

Usnesení z 39. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne

11. 1. 2018 v kanceláři MAS Radbuza, z.s.

Přítomni: dle prezenční listiny

Výkonná rada určuje zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

- 1) **VR schvaluje** program jednání.
- 2) **VR bere na vědomí** kontrolu usnesení z 38. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu z mezidobí.
- 4) **VR pověřuje** Předsedu a manažera zabývat se otázkou obsazení jednotlivých pracovních pozic v připravovaných projektech MAP II.
- 5) **VR schvaluje** Výzvu MAS Radbuza č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a texty jednotlivých fichí a pověřuje kancelář doplněním této výzvy dle připomínek ŘO.
- 6) **VR schvaluje** změnu termínu jednání Valné hromady z 1. 2. 2018 na úterý 13. 2. 2018 od 16:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ Stod.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřil: Ing. Jan Bostl



Zápis z 39. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 11. 1. 2018 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Jednání zahájeno ve 12:30, Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a určil zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Předseda konstatoval, že Výkonná rada je usnášeníschopná a vyzval přítomné, zda mají připomínky nebo požadují doplnění navrženého programu jednání. Při hlasování o programu VR byli přítomni: obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl), obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), obec Chotěšov (Daniel Koláček) - nehlasoval, Ing. Andrea Kubernátová, Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová), David Toman.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Schválený program jednání:

1. určení zapisovatele
2. schválení programu jednání
3. kontrola usnesení
4. zpráva o činnosti v mezidobí
5. 2. výzva PRV
6. příprava jednání VH
7. různé
8. diskuse
9. závěr

- 3) **Kontrola usnesení VR** – proběhla kontrola usnesení z 38. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 38. jednání VR MAS Radbuza.

- 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – členové VR byli informováni o ukončení výzev č. 1 až 5 IROP, bylo podáno celkem 6 žádostí (3 do NKP, 2 do vzdělávání, 1 do bezpečnosti v dopravě), byl zahájen proces kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. V průběhu projednávání tohoto bodu dorazil Jiří Valenčat (Dědictví předků).

Dále byli členové VR informováni o rozběhu aktivit v rámci implementace GDPR a služby DPO – všechny obce v území MAS a všechny školy v ORP Stod a Nýřany byly osloveny s nabídkou zajištění služeb spojených s nařízením GDPR, další obce mimo území MAS budou osloveny. Manažer informoval o prvních zájemcích z řad obcí a škol, kteří chtějí implementaci GDPR a službu DPO zajistit od MAS Radbuza. Ing. Opltová informovala, že Mikroregion Touškovsko schválil na svém dopoledním shromáždění zajištění implementace GDPR a služby pověřence od MAS Radbuza pro všech 6 obcí mikroregionu.

Členové VR byli rovněž informováni o přípravách projektů MAP II, byl jim představen návrh rozpočtů obou projektů včetně struktury pracovních pozic. V této souvislosti byli Předseda s manažerem Výkonnou radou pověřeni, aby se začali zabývat otázkou obsazení jednotlivých pracovních pozic, a to rovněž s ohledem na možnosti využití stávajících pracovníků.

- 5) **2. výzva PRV** – Členům VR byly zaslány podkladové materiály s textem „Výzvy MAS Radbuza č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020“ a texty jednotlivých fichí. Členové VR neměli k navrženým materiálům připomínky a schválili tuto výzvu. Zároveň pověřili kancelář doplněním této výzvy dle připomínek ŘO.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

- 6) **Příprava jednání VH** – Členům VR byly předloženy na stůl pracovní podklady pro jednání Valné hromady (plnění rozpočtu 2017, návrh rozpočtu na 2018, plán činností na 2018, Výroční zpráva za rok 2017). Vzhledem k nutnosti zaslat podkladové materiály členům VH v předstihu a s ohledem na připravované materiály členové VR rozhodli a schválili, že původně schválený termín jednání VH 1.2. bude posunut na 13.2. Na VR dne 1.2., jejíž začátek byl kvůli změně termínu jednání VH rovněž posunut na standardní dobu 12:30, budou členům VR předloženy finální návrhy všech dokumentů, které budou následně projednávány na VH. Následně budou, v souladu s JŘ Valné hromady, zaslány členům MAS podkladové materiály společně s pozvánkou a programem jednání.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

- 7) **Různé** – Ing. Kubernátová požádala přítomné členy VR o zamyšlení se nad strukturou a složitostí formulářů pro podání žádosti do GDP MAS Radbuza a rovněž zaměřením celého grantového programu z hlediska podporovaných aktivit a způsobilosti výdajů. Členové VR dodají případné podněty a návrhy na úpravy na kancelář MAS nejpozději týden před dalším jednáním VR, aby dle těchto návrhů mohl být připraven podklad pro jednání VR a následně i jednání VH týkající se GDP MAS Radbuza na rok 2018.

Předseda ukončil jednání ve 14:30 hodin.

Další jednání VR se uskuteční 1. 2. 2018 od 12:30 ve Stodu.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

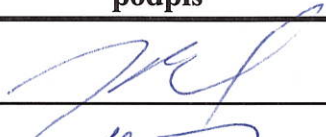
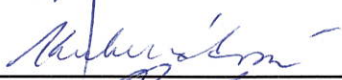
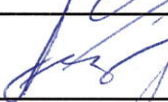
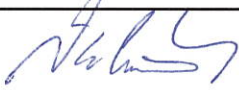
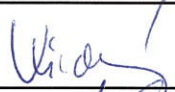


Ověřil: Ing. Jan Bostl



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 11. 1. 2018

podpis

obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)	
Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová)	
obec Chotěšov (Daniel Koláček)	
Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)	
obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová)	
David Toman (FOP)	
Dědictví předků (Jiří Valenčat)	
Ing. Václav Kubernát (manažer)	
Michaela Wildová (DR)	
Antonín Kolář (DR)	