

Usnesení z 101. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného

dne 1.9.2023 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

Výkonná rada určuje zapisovatelem zápisu Kateřinu Majnerovou

- 1) **VR schvaluje** program jednání.
- 2) **VR bere na vědomí** kontrolu usnesení z 100. jednání VR MAS konané 17.8.2023.
- 3) **VR souhlasí a pověřuje** V. Kubernáta k prodloužení projektu do 6.12.2023 včetně vyúčtování.
- 4) **VR přijímá** firmu Palasio Ji s.r.o. od 1.9.2023 jako člena MAS Radbuza, z.s.
- 5) **VR bere na vědomí** interní změny v MAS.
- 6) **VR schvaluje** aktualizovaný výpůjční řád, jeho pravidla a sortiment výpůjček.
- 7) **VR schvaluje** pozvánku s programem jednání VH.


Zapsala: Kateřina Majnerová


Overl: Ing. Jan Bostl

Zápis z 101. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného

dne 1.9. 2023 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu

Přítomni: Ing. Jan Bostl, Ing. Andrea Kubernátová, Jiří Valenčat, Danuše Heřmanová, Michaela Beranová Wildová

Omluveni: Michaela Opltová, Bc. Pavla Adamcová, Antonín Kolář; **Zapsala:** Kateřina Majnerová

Program jednání:

1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení a úkolů jednání VR
4. Projekty a dotace MAS
5. Schválení výzev IROP, nové programové období - doprava, vzdělávání
6. Předložení návrhu programového rámce SP SZP
7. Cashflow
8. Příprava VH
9. Různé, diskuze
10. Závěr

1. Jednání zahájeno ve 12:30

Ing. Jan Bostl přivítal přítomné a určil zapisovatelkou K. Majnerovou.

2. VR schvaluje program jednání.

3. Kontrola plnění úkolů usnesení 100.VR ze dne 17.8.2023:

➤ Doladit podrobnosti k virtuální platformě VDPK

Zodpovídá: Ing. Bostl, Ing. Kubernátová termín: do 31.12.2022 úkol zůstává, bude smazáno

➤ Po každém dokončeném projektu pořídit fotografie pro potřeby MAS

Zodpovídá: zaměstnanci termín: průběžně úkol zůstává, bude smazáno

➤ Propagace řemeslníků z území MAS Radbuza na webových stránkách.

Zodpovídá: VR termín: průběžně úkol zůstává, bude smazáno

➤ Dotázat zájem o spolupráci obcí Mikroregionu Radbuza na projektu senior-taxi

Zodpovídá: Ing. Bostl termín: do konce března 2023 úkol zůstává

➤ Zajištění realizace grantového programu

Zodpovídá: K. Majnerová, J. Valenčat Termín: průběžně úkol zůstává, bude smazáno

➤ Připravit pro grantový program roku 2024 školení pro žadatele

Zodpovídá: K. Majnerová, J. Valenčat Termín: únor 2024 úkol zůstává, bude smazáno

➤ Zaktualizovat cashflow

Zodpovídá: Ing. Kubernátová, K. Majnerová Termín: 23.3.2023 úkol zůstává

➤ Podat žádost na MPO – EnKoMas

Zodpovídá: A. Kubernátová, J. Bostl Termín: 31.7.2023 částečně splněno, bude smazáno

- **Vymyslet šifry na nové cedule**—Zmrzlina, Farmapark, Smolík, Brož, Milknatur
Zodpovídá: J. Bostl Termín: červen 2023 úkol zůstává
- **Zajistit grafické provedení cedulí**
Zodpovídá: K. Majnerová Termín: červen 2023 úkol zůstává, bude smazáno
- **Dohodnout přesné umístění a zajistit instalaci cedulí**
Zodpovídá: K. Majnerová Termín: červen 2023 úkol zůstává, bude smazáno
- **Naplánovat pravidelné setkání týmu celé kanceláře po VH**
Zodpovídá: K. Majnerová Termín: září 2023 úkol zůstává, bude smazáno
- **Zvážit podání další žádosti NZÚLight- výši částky, datum podání**
Zodpovídá: A.Kubernátová Termín: 1.9. 2023 úkol zůstává
- **Vytvořit letáček na projekt Oprav dům po babičce**
Zodpovídá: M. Šlesinger Termín: 31.8. 2023 úkol zůstává, bude smazáno
- **Prodloužit termín dokončení projektu MASKOU KŘÍŽEM KRÁŽEM**
Zodpovídá: V. Kubernát Termín: 31.8. 2023 úkol zůstává
- **Prověřit právní akt OPŽP výzvy**
Zodpovídá: J. Bostl Termín: 31.8. 2023 splněno
- **Poslat poděkování spolupracujícím organizacím na Baroko na BP Rochlov**
Zodpovídá: K. Majnerová Termín: 31.8. 2023 splněno
- **Poslat výzvu o doplnění/opravu nedostatků, interní kontrolou bylo zjištěno**
Zodpovídá: K. Majnerová Termín: 31.8. 2023 splněno
- **Poslat předsedovi přehled účasti členů na VH**
Zodpovídá: K. Majnerová Termín: 31.8. 2023 splněno
- **Aktualizace výpůjčního řádu-sortiment, pravidla (závaží, hříby bez bomb, židle...)**
Zodpovídá: K. Majnerová Termín: 31.8. 2023 splněno
- **Dohoda s Chotěšovským klášterem o zájmu o vybavení z Venkovského domu**
Zodpovídá: J. Bostl Termín: 30.11. 2023 úkol zůstává
- **Revize majetku v kusové hodnotě nad 3.000,- označení štítkem**
Zodpovídá: K. Majnerová Termín: 30.11. 2023 úkol zůstává, bude smazáno
- **Úklid skladových prostor**
Zodpovídá: K. Majnerová Termín: 30.11. 2023 úkol zůstává, bude smazáno
- **Pozvat na pohovor p. Goubějovou pro pozici projektového manažera SCLLD**
Zodpovídá: A. Kubernátová Termín: 1.9. 2023 splněno

➤ **Odpovědět na email k uzavření partnerství v projektu SMS ČR**

Zodpovídá: J. Bostl

Termín: 1.9. 2023

úkol zůstává

➤ **Připravit program a pozvánku na VH**

Zodpovídá: K. Majnerová, J. Bostl

Termín: 1.9.2023

splněno

➤ **Zkompletovat podklady pro VH a vytvořit prezentaci**

Zodpovídá: Majnerová

Termín: 11.9. 2023

zrušeno

➤ **Dodat podklady k PPT prezentaci pro VH dle přiloženého PGM Majnerové**

Zodpovídá: VR, DR

Termín: 7.9.2023

zrušeno

VR bere na vědomí kontrolu usnesení ze 100. jednání VR MAS konané 17.8.2023.

4. Projekty a dotace MAS – aktuálně:

Maskou křížem krážem - 5 nových cedulí –

4. Dům EXODUS Třemošná – předáno podr. Info, bude schvalovat ředitel po 4.9.2023

5. zastavení- oslovena Milena z Dolan – marmelády, sirupy, čaje, chutney – rozhodne po 4.9.2023,
Popřípadě možno oslovení pekařství Šefl Tlučná

VR souhlasí a pověřuje V. Kubernáta k prodloužení projektu do 6.12.2023 včetně vyúčtování.

5. Schválení výzev IROP, nové programové období-doprava, vzdělávání – na další VR

6. Předložení návrhu programového rámce SP SZP-Bude předloženo na VH

7. Cashflow – na další VR

8. Příprava VH

Vážení členové MAS, dovoluji vám pozvat vás jménem Předsedy VR na jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s., které se uskuteční příští dne 12. září 2023 od 16:00 v Kozolupech. Přesné místo je uvedeno v pozvánce, která zároveň obsahuje návrh programu jednání. Stejně jako pozvánka jsou přílohou této zprávy i další podkladové materiály.

Vzhledem k tomu, že se jedná o volební valnou hromadu i z důvodu zajištění občerstvení, vás žádáme o potvrzení účasti do 7.9.2023, popřípadě předání Plné moci.

(v případě zplnomocňování mezi členy je třeba dodržet příslušnost ke stejné zájmové skupině).

Program VH:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Zpráva o činnosti MAS Radbuza, z.s. v mezidobí
5. Předložení návrhu programového rámce SP SZP
6. Volba členů Volební komise MAS Radbuza, z.s.
7. Volba členů Výkonné a Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.
8. Diskuze, různé,
9. Usnesení
10. Závěr

Členská základna, nutná revize účasti/neúčasti členů na VH

➤ **Nový úkol: Zpřehlednit tabulku docházky členů MAS Radbuza na VH**

Zodpovídá: K. Majnerová

Termín: 7.9. 2023

VR přijímá firmu Palasio JI s.r.o. od 1.9.2023 jako člena MAS Radbuza, z.s.

9. Různé, diskuze

MAS Radbuza přijímá paní Goubejovou od 1.9.2023 na DPP a od 1.1.2024 na pracovní úvazek 1,0 do týmu SCLLD (zástup za mateřskou dovolenou).

Od 1.9.2023 se rozděluje úvazek BC. P. Adamcové MAP III na Z. Štychovou a V. Dzurjovou.

Prodlouženo DPP M. Šlesinger do konce roku 2024.

Výstup ze schůzky propagace – jednotná osoba PR M. Šlesinger, informace předává realizátor jednotlivých projektů, dále newsletter nepravidelně elektronicky rozesílaný, Zpravodaj jednou ročně= informace pro obyvatelé na území MAS Radbuza.

Seznámení s dokumentem: Základní principy kontroly dotací financovaných formou zjednodušených metod vykazování ze strany finančních úřadů v rámci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Workcamp – původní myšlenka setkávání cizinců s místními občany Kozolup v poslední době nefunguje. Je na zvážení, zda realizovat nadále, popřípadě v jakém termínu a kde. Členové výkonné rady se rozhodli, že se na jednání VH nabídne spolupráce členům MAS Radbuza. V případě, že nebude projevem zájem se Workcampy v příštím roce neuskuteční.

Promyslet projekty spolupráce – např. Senior taxi, Stopovačka ve spolupráci s Krušnými horami.

VR bere na vědomí interní změny v MAS.

VR schvaluje aktualizovaný výpůjční řád, jeho pravidla a sortiment výpůjček.

10. Závěr

Poděkování přítomným za účast, ukončení v 13:50.

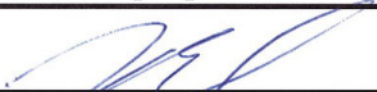
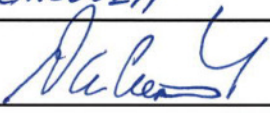
Termín dalšího jednání rozhodne nová VR.


Zapsala: Kateřina Majnerová


Ověřil Předseda: Ing. Jan Bostl

PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 1.9.2023

podpis

obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)	
Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová)	
Budulínek (Bc. Pavla Adamcová)	OMLUVENA
Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)	
obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová)	
obec Neuměř (Antonín Kolář)	OMLUVEN
Dědictví předků (Jiří Valenčat)	
MŠ Kvíčovice (M. Beranová Wildová) DR	M. Beranová DR