

Usnesení z 97. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného

dne 23.3.2023 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 96. jednání VR MAS konané 23.2.2023.
- 3) **VR bere na vědomí** stav realizovaných projektů MAS.
- 4) **VR schvaluje** návrh programového rámce IROP 2021–2027 a **doporučuje VH ke schválení.**
- 5) **VR schvaluje** návrh programového rámce OP TAK 2021–2027 a **doporučuje VH ke schválení.**
- 6) **VR schvaluje** sjednocení pravidel pro fungování zaměstnanců na pracovišti.
- 7) **VR schvaluje** výsledky auditu a **doporučuje VH ke schválení.**
- 8) **VR schvaluje** výsledky inventury a **doporučuje VH ke schválení.**
- 9) **VR schvaluje** aktualizaci tabulky Garantů projektů.
- 10) **VR schvaluje** pozvánku s programem jednání VH včetně podkladových materiálů, které budou v předstihu zaslány členům VH. A **doporučuje tyto materiály VH ke schválení.**

Zapsal/a: Kateřina Majnerová

Ověřil: Ing. Jan Bostl

Zápis z 97. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 23. 3. 2023 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu

Přítomni: Ing. Jan Bostl, Ing. Andrea Kubernátová, Jiří Valenčat, Bc. Pavla Adamcová
Antonín Kolář, Danuše Heřmanová, Michaela Beranová Wildová

Omluveni: Michaela Opltová, **Zapsala:** Kateřina Majnerová

Program jednání:

1. Určení zapisovatele – Kateřina Majnerová
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení a úkolů jednání VR a z pracovního jednání VR
4. Projekty MAS - OPŽP, NZÚL, OPZ+, MAP II, EnKoMas, Zdravá krajina
5. Příprava podkladů pro jednání VH
6. Cashflow, výsledky auditu a inventur
7. Různé, diskuze
8. Závěr

1. **Jednání zahájeno v 8:00,** předseda přivítal přítomné a určil zapisovatelkou K. Majnerovou.

2. **Program jednání byl schválen všemi přítomnými.**

3. Kontrola plnění úkolů z usnesení:

➤ **Doladit podrobnosti k virtuální platformě VDPK**

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

➤ **Po každém dokončeném projektu pořídit fotografie pro potřeby MAS**

Zodpovídá: zaměstnanci termín: průběžně **úkol zůstává**

➤ **Pověřit/ zajistit odpovědnou osobu na vedení FB a úpravu web. stránek od roku 2023**

Zodpovídá: VR termín: příští jednání VR **splněno**

p. Halla nastupuje od 1.4.2023

➤ **Zajistit osobu na pozici kulturní referent, která by zodpovídala za realizaci akcí, plnění webových a FB stránek, komunikaci s dodavateli VDPK aj.**

Zodpovídá: VR termín: 15.2.2023 **úkol zůstává**

➤ **Propagace řemeslníků z území MAS Radbuza na webových stránkách.**

Zodpovídá: VR termín: průběžně **úkol zůstává**

p. Halla nastupuje od 1.4.2023

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

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

- **Zjistit možnosti realizace a získání prostředků na revit. Kanc. Pr. v chotěšovském kl.**
Zodpovídá: VR- prostor pouze pro VDPK. termín: průběžně uzavřeno
 - **Dorešení všech záležitostí ohledně projektu OPŽP a podnětů k jeho realizaci.**
Zodpovídá: J. Valenčat, Ing. Bostl, Ing. Kubernátová termín: do 9.2.2023 splněno
 - **Přípravit podklady pro oslovení členů VH a k podání žádosti o dotaci. – Per rollam**
Zodpovídá: Ing. Bostl, Ing. Kubernátová termín: 1.3.2023 splněno
 - **Předat hodnoty firmě TNT Consulting, s.r.o. pro vypracování odpadové analýzy.**
Zodpovídá: Ing. Kubernátová termín: 24.2.2023 splněno
- Obdrželi jsme analýzu pro členskou základnu.
- **Zajištění realizace grantového programu**
Zodpovídá: K. Majnerová, J. Valenčat Termín: průběžně úkol zůstává
 - **Přípravit oba návrhy změny podmínek pro účast v grantovém programu**
Zodpovídá: K. Majnerová, J. Bostl Termín: 23.3.2023- zaslán 1. návrh splněno
 - **Přípravit pro grantový program roku 2024 školení pro žadatele**
Zodpovídá: K. Majnerová, J. Valenčat Termín: únor 2024 úkol zůstává
 - **Přípravit pozvánku na VH a s jejím rozeslání zjistit zájem o hromadnou dopravu**
Zodpovídá: K. Majnerová Termín: 31.3. 2023 úkol zůstává
 - **Zaktualizovat cashflow**
Zodpovídá: Ing. Kubernátová, K. Majnerová Termín: 23.3.2023 úkol zůstává
 - **Přípravit přílohu z pracovní cesty dle vz. používané u SCLLD i pro ost. projekty.**
Zodpovídá: K. Majnerová Termín: 23.3.2023 splněno
 - **Přípravit aktualizované podklady pro jednání VH**
Zodpovídá: VR, DR Termín: 31.3. 2023 úkol zůstává

4. Projekty MAS

IROP – Předložen návrh programového rámce IROP, kdy alokace MAS Radbuza pro programové období 2021 – 2027 je 64 mil. Kč, přičemž 30 % z této částky nebude k dispozici hned do výzev, ale musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a bude přiděleno až za dobré čerpání (a to nejen naší MAS, ale i ostatních). Přiděleno tedy máme nyní 45 mil. Kč v celkových způsobilých výdajích (CZV) a **36 mil. Kč** v dotaci, které se rozdělují ve Finančním plánu. Finanční plán počítá s rozdělením této částky, a to konkrétně 18 056 023 Kč pro roky 2025 a 2026 do jednotlivých opatření programového rámce IROP.

Návrh rozdělení: DOPRAVA – 12 032 046 Kč, VZDĚLÁVÁNÍ – 10 920 000 Kč, KULTURA – 9 240 000 Kč, CESTOVNÍ RUCH – 3 920 000 Kč.

OP TAK – Předložen návrh programového rámce OP TAK, kdy alokace MAS Radbuza pro programové období 2021 – 2027 je 8 860 000 Kč, přičemž z této částky máme prozatím k dispozici 50 % - tj. **4 430 000 Kč**. První finanční milník stanovuje, že do 31. 12. 2024 musí být vydány právní akty na objem minimálně 70 % schválené alokace. Z tohoto důvodu navrhujeme ve Finančním plánu rozdělit částku 4 430 000 Kč v poměru 70 % pro rok 2023 a 30 % pro rok 2024.

Návrh rozdělení: rok 2023 – 3 101 000 Kč, rok 2024 – 1 329 000 Kč.

OPŽP – A. Kubernátová : dne 5.3.2023 byla podána žádost o dotaci , čekají nás smlouvy, žádná platba neproběhla, očekáváme povinnost zaplatit 67.000,- poradenské firmě TNT Consulting.

NZÚ – light: p. Bostl: Zvýšil se počet žadatelů na základě osvěty, bohužel téměř 50% nemá nárok na dotaci. Aktuálně máme přes 100 žadatelů cca za 9 miliónů, předpokládané vyhlášení výzvy pro MAS je do 15.3.2023. Z ministerstva přichází informace, že je projekt vnímán pozitivně a je schváleno pokračování a navýšení alokace, z tohoto důvodu se plánuje po vyhlášení výzvy pro MAS a zveřejnění pravidel přijetí dalšího pracovníka na realizaci NZÚL. Taková a další opatření záleží na druhu úpravy podmínek. Poradci se budou prokazovat oficiálním průkazem jako opatření proti šmejdům.

Pí. Kubernátová doplnila – dle obdrženého dopisu z MŽP je nutné vést k projektu evidenci (podrobné pracovní výkazy, cestovní příkazy a účetní doklady po dobu 5 let udržitelnosti projektu. Výdaje jsou potřeba vyrovnat poskytnutým dotacím. Je třeba vyřešit podání žádosti až do druhé výzvy mimo režim de minimis? Potřeba dalšího člověka, ale ten není z čeho financovat než přijde dotace a nevejde se do kanceláře. Zvážit fulltime zaměstnání p. Bostla - Souvisí s tím EnKoMas – nutno promyslet.

EnKoMas- Komunitní energetik – A. Kubernátová a Ing. Bostl byli přihlášení do školení NS MAS ČR jako zástupci MAS Radbuza, jde o výcvik specialisty pro energetiku, obnovitelné zdroje, využití baterií, vlastní výroba energie, chtějí informovat občany o možnostech a druzích využitelné energie. Po výškolení je možno žádat na zaplacení specialisty. Navíc máme náskok oproti jiným organizacím, má potenciál ve smyslu národního plánu obnovy. Od 10/2022 do 12/2024 vyhlášena dotace – zaplatí 150.000,- Kč na hlavu dopředu. Je třeba rozhodnout, jak budeme administrovat.

➤ **Nový úkol: Promyslet možnosti výdajů projektu NZU Light + EnKoMas**

Zodpovídá: J. Bostl, A. Kubernátová

Termín: duben 2023

OPZ+ Prošli jsme věcným i formálním hodnocením a můžeme začít realizovat projekt, na společném semináři pro krajské MAS (28.3.2023 ve Stříbře) budeme konzultovat, p. Bostl se zúčastní školení řídicího orgánu. Po 7/2023 může nastoupit P. Dzurjová, která se projektu může věnovat, prozatím odkládáme. Je třeba představit na VH, nechat členy promyslet a věnovat se eventuelně později na základě zájmu.

MAP II Nýřany a Stod – A. Kubernátová: proběhla závěrečná kontrola projektů s tím, že byla vypočtena vratka ve výši 49.000Kč Nýřany (celkové náklady projektu byly 12 mil.Kč). a 52.000,- Kč Stod. Byly podány žádosti o platbu a zprávy o realizaci k MAP III. Bude probíhat dotazníkové šetření. Máme první zpětné vazby – přečtena reakce externí evaluátorky. Pí. Adamcová zjistí jestli je možno zveřejnit.

VDPK Došlo k uzavření smlouvy č. 04162023 s KÚPK na poskytnutí mimořádné účelové dotace – Zajištění provozu Venkovského domu Plzeňského kraje – mimořádná dotace 175.000,-, která již byla přijata na účtu MAS Radbuza. Aktuálně byla podána vyúčtování obou dotací.

Od Bc. Filipa Hrubého byla obdržena nabídka na využití prostor chotěšovského kláštera a spolupráce s dodavatelem VDPK. VR se návrh líbil a v případě realizace navrhl nejen nakontaktovat dodavatele, ale i zapůjčit vybavení uložené ve skladu v Chotěšově.

Zdravá krajina Oslovilo nás PK ŽP – kraj chce směřovat obce, církve i jednotlivce, aby se hezky choval ke krajině, vytipoval podle analýz na území PK asi 7 lokalit – 3 se týkají naší MASky. Plzeňský kraj zpracuje analýzu, MAS by měla být nápomocna přimět a dovést žadatele k realizaci opatření v roli zprostředkovatele. Jedná se o dlouhodobý projekt, PK zatím zjišťuje možnosti MASEk, budeme přizváni k dalším jednáním, předběžně přislíbena účast při pilotním programu Dobřany, kde je již zadáno zpracování analýzy.

5. Příprava podkladů pro jednání VH

14. VH MAS se koná 13.4.2023 od 16 hodin v restauraci Modrý hrozen, Plzeňská 35, Kaznějov.

Výkonná rada schválila program jednání na VH – Příloha č.1

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

Zodpovídá: VR, DR

Termín: 10.4.2023

➤ **Nový úkol: Zkompletovat podklady pro VH a vytvořit prezentaci**

Zodpovídá: Majnerová

Termín: 12.4. 2023

➤ **Nový úkol: Připravit návrh aktualizace dokumentů MAS Radbuza, z.s.**

Zodpovídá: VR, DR

Termín: 27.3. 2023

Dne 23.3.2023 Byla projednána nutná aktualizace jednacího řádu pro jednání VR, stanov, a dalších dokumentů MAS. Jde i o pravidla uveřejněných informací, co má být umístěno na web apod. Návrh na změny v dokumentech je třeba do 27.3.2023 9 hodin zaslat na majnerova@mas-radbuza.cz nebo osobně probrat na setkání 27.3.2023 v 10 hodin.

Předložen Plán činností MAS Radbuza, z.s. na rok 2023 – VR bere na vědomí – příloha č.2

Výroční zpráva – VR bere na vědomí

6. Cashflow, výsledky auditu a inventur, provozní záležitosti

Cashflow –byla předložena nová podoba tabulky s uzavřeným rokem 2022

Schválení auditu – VR schvaluje výsledky auditu a doporučuje VH ke schválení

Schválení inventury – VR schvaluje výsledky inventury a doporučuje VH ke schválení

Výběrové řízení – od 1.3.2023 nastoupila na pozici asistentky Kateřina Majnerová, na pozici manažera programových rámců SCLLD byl vybrán Pavel Halla, který nastoupí od 1.4.2023, dále došlo k navázání spolupráce s Ing. Veronikou Dzurjovou.

Aktualizace tabulky garantů a projektů – byla předložena aktualizovaná tabulka od 1.3.2023, ke které nebyly vzneseny žádné připomínky viz příloha č.3. (realizátor OPZ+ bude doplněn)

Žádost MAS Radbuza o pronájem nebytových prostor na adrese nám. ČSA 294/22, Stod bylo zamítnuto, pronájem byl poskytnut jinému zájemci.

7. Různé

- **Dá se vyplatit měsíční odměna z funkce čtvrtletně nebo ročně?**

➤ **Nový úkol: Zjistit možnosti vyplácení měsíční odměny z funkce VR čtvrtletně/ročně**

Zodpovídá: A. Kubernátová

Termín: 13.4.2023

- **Pí. Beranová Wildová požádala o slovo s ohledem na pravidla pro čerp. HO.**

Následně proběhlo krátké zopakování průběhu bodu z posledního jednání VR. Liší se názory na HO celkově, pro některé funkce není třeba přítomnost v kanceláři, není uchopitelné vůči všem spravedlivě.

Usnesení: Upřesněná pravidla pro čerpání HO–každý zaměstnanec měsíčně možnost 3 HO – kdy do modulu Dovolena запиše HO s předstihem včetně náplně práce. + 2 Sick Days (náhlá indispozice ve výjimečných případech) Garant je pověřenou osobou pro kontrolu dodržování.

8. Závěr

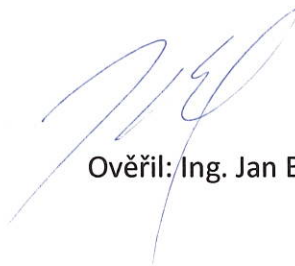
Poděkování přítomným za účast, ukončení v 10 hodin.

Termín pracovního jednání: 13.4. 2023 v 9 hodin.

Termín dalšího jednání: 11.5.2023



Zapsala: Kateřina Majnerová



Ověřil: Ing. Jan Bostl