



Usnesení z 99. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného

dne 25.5.2023 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 a úkolů z 97. jednání VR MAS konané 23.3.2023.
- 3) **VR bere na vědomí** stav realizovaných projektů MAS.
- 4) **VR schvaluje** podání žádosti do 1. výzvy na NZÚL.
- 5) **VR schvaluje** podání žádosti na EnKoMAS.
- 6) **VR schvaluje** podání žádosti o dotaci na projekt MAP IV pro území ORP Stod, ORP Nýřany
- 7) **VR schvaluje** změnu dodavatele služby v rámci projektu OPŽP z původního TNT Consulting na X-COM BASE s.r.o.
- 8) **VR schvaluje** uzavření smluvního vztahu s X-COM BASE s.r.o. dle předloženého návrhu smlouvy s přihlédnutím na připomínky ze strany MAS Radbuza, z.s.
- 9) **VR schvaluje** aktualizaci Jednacího řádu Výkonné rady, dle Přílohy číslo 1.
- 10) **VR bere na vědomí** aktualizovanou tabulku Cashflow.
- 11) **VR schvaluje** termíny dalších jednání VR a to 15.6.2023 a 17.8.2023 v 9 hodin.

Zapsal/a: Kateřina Majnerová



Ověřil: Ing. Jan Bostl



Zápis z 99. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného

dne 25.5. 2023 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu

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

Omluveni: Antonín Kolář, 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 a dotace MAS
5. Jednací řády MAS
6. Cashflow
7. Termíny dalších VR
8. Různé, diskuze
9. Závěr

1. Jednání zahájeno v 9:00

Ing. Kubernátová přivítala přítomné a určila 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**

➤ Zajistit osobu na pozici kulturní referent, která by zodpovídala za realizaci akcí, plnění webových a FB stránek, komunikaci s dodavateli VDPK aj. – změna z P.Halla na M. Šlesinger

Zodpovídá: VR termín: 15.2.2023 **splněno**

Od 1.5.2023 DPP a později od září se uvidí

➤ Propagace řemeslníků z území MAS Radbuza na webových stránkách.

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

➤ 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**

- **Připravit pro grantový program roku 2024 školení pro žadatele**
 Zodpovídá: K. Majnerová, J. Valenčat Termín: únor 2024 **úkol zůstává**
- **Připravit pozvánku na VH a s jejím rozeslání zjistit zájem o hromadnou dopravu**
 Zodpovídá: K. Majnerová Termín: 31.3. 2023 **splněno**
- **Zaktualizovat cashflow**
 Zodpovídá: Ing. Kubernátová, K. Majnerová Termín: 23.3.2023 **úkol zůstává**
- **Připravit aktualizované podklady pro jednání VH**
 Zodpovídá: VR, DR Termín: 31.3. 2023 **splněno**
- **Dodat podklady k PPT prezentaci pro VH dle přiloženého PGM Majnerové**
 Zodpovídá: VR, DR Termín: 10.4.2023 **splněno**
- **Zkompletovat podklady pro VH a vytvořit prezentaci**
 Zodpovídá: Majnerová Termín: 12.4. 2023 **splněno**
- **Připravit návrh aktualizace dokumentů MAS Radbuza, z.s.**
 Zodpovídá: VR, DR Termín: 27.3. 2023 **splněno**
- **Zjistit možnosti vyplacení měsíční odměny z funkce VR čtvrtletně/ročně**
 Zodpovídá: A. Kubernátová Termín: 13.4.2023 **splněno**
- **Promyslet možnosti výdajů projektu NZÚ Light + EnKoMas**
 Zodpovídá: J. Bostl, A. Kubernátová Termín: duben 2023 **splněno**

4. Projekty a dotace MAS

IROP – Programový rámec IROP – schváleno.

OP TAK – Programový rámec OP TAK zřejmě schváleno, čekáme na akceptační vyjádření.

NZÚ – light: Aktuálně k 12.5.2023 10ks ukončených žádostí – můžeme podat žádost do první výzvy. Navrhujeme počkat na další ukončené žádosti do 30.6.2023.

- **Nový úkol: Podat žádost do první výzvy projektu NZÚ Light**

Zodpovídá: J. Bostl Termín: 30.6. 2023

VR schvaluje podání žádosti do 1. výzvy na NZÚL.

EnKoMas- Komunitní energetik – Ing. Kubernátová a Ing. Bostl příští měsíc dokončí školení a dojde k podání žádosti do výzvy MPO.

VR schvaluje podání žádosti na EnKoMAS.

- **Nový úkol: Podat žádost na MPO – EnKoMas**

Zodpovídá: A. Kubernátová, J. Bostl Termín: 31.7.2023

OPŽ+ Čekáme na vydání právního aktu a finance. Došlo k urgování na řídicím orgánu. Zahájení projektu od 1.5.2023. Sestaven realizační tým (Ing. Dzurjová, Ing. Štěch, Plaňková, Trojanová). První otevřená mezigenerační akce proběhne 2.6.2023 v Líních.

Je třeba seznámení s novými kolegy, dohodnuto setkání na 31.5.2023 v kanceláři MAS.

Maskou křížem krážem -5 nových cedulí - Kovář Brož Kvíčovice, Smolík Honezovice, Dobřanská zmrzlina, Farmapark u Toma Ledce, Milknatur Líně

➤ **Nový úkol: Vymyslet šifry na nové cedule**—Zmrzlina, Farmapark, Smolík, Brož, Milknatur

Zodpovídá: J. Bostl

Termín: červen 2023

➤ **Nový úkol: Zajistit grafické provedení cedulí**

Zodpovídá: K. Majnerová

Termín: červen 2023

➤ **Nový úkol: Dohodnout přesné umístění a zajistit instalaci cedulí**

Zodpovídá: K. Majnerová

Termín: červen 2023

Baroko na bylinkovém panství Rochlov – akce se připravuje, jednání na místě 9.6.2023, termín realizace je 29.7.2023

➤ **Nový úkol: Dokončit plán akce Baroko na bylinkovém panství Rochlov**

Zodpovídá: K. Majnerová

Termín: červen 2023

MAP III – P. Adamcová představila probíhající aktivity v rámci projektu MAP III.

MAP IV – očekáváme výzvu v červnu 2023, aktuálně se kompletují podklady pro podání

➤ **Nový úkol: Podání žádosti o dotaci k projektu MAP IV – ORP Stod, ORP Nýřany**

Zodpovídá: J. Bostl, A. Kubernátová

Termín: nejbližší možný 2023

VR schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt MAP IV pro území ORP Stod, ORP Nýřany

OPŽP – dosud nedošlo k uzavření smlouvy s firmou TNT Consulting – z naší strany bylo odesláno její připomínkování od našeho právníka.

Práce firmy na projektu byla částečně provedena a to část zpracování analýzy potenciálu produkce odpadu a část zpracování žádosti o dotaci, která byla i podána. Důvody změny názvu dodavatele byly vysvětleny, je třeba změnit rozhodnutí VR, souhlas se spoluprací s firmou X – COM BASE s.r.o.

VR schvaluje změnu dodavatele služby v rámci projektu OPŽP z TNT Consulting na X – COM BASE s.r.o. a schvaluje uzavření smluvního vztahu s X COM BASE s.r.o. dle předloženého návrhu smlouvy s přihlédnutím na připomínky ze strany MAS Radbuza, z.s.

➤ **Nový úkol: Dořešit smluvní vztah s X – COM BASE s.r.o.**

Zodpovídá: J. Bostl

Termín: do 15.6.2023

OPŽP MASKy PK – bylo doporučeno zrealizovat setkání pro MASKY, které chtějí realizovat na svém území z důvodu nízké dotace.

5. Jednací řády MAS

JEDNACÍ ŘÁD VR - Přiložen návrh jednacího řádu VR ke schválení – schváleno 25.5.2023
VR schvaluje aktualizaci Jednacího řádu Výkonné rady, dle Přílohy číslo 1.

JEDNACÍ ŘÁD DR – Doporučeno aktualizovat a schválit jednací řád Dozorčí rady.

Nový úkol: Projednání a schválení jednacího řádu DR

Zodpovídá: M. Beranová Wildová

Termín: 30.6.2023

6. Cashflow

Cashflow – byla předložena aktualizovaná tabulka, podrobně prodiskutováno.

7. Termíny dalších VR

Termíny dalších VR: 15.6.2023, 17.8. 2023

Pozor, je nutná příprava VH 12.9.2023!!!

8. Různé, diskuze

- **Využití paušálu OPTP na odkoupení budovy a zařízení kanceláře pro MAS**
Uvažovat o nových možnostech kanceláře – koupě prostor pro kancelář pro všechny zaměstnance, popřípadě i pro Venkovský Dům – využití projektu spolupráce.
- Delegace z MAS Krušné hory 24.5.2023 odbavena, spokojena.
- Je třeba vrátit koncept porady kanceláře jako celku – kompletní tým
- **Nový úkol: Naplánovat pravidelné setkání týmu celé kanceláře po VH**

Zodpovídá: K. Majnerová

Termín: září 2023

- 24.5.2023 proběhlo setkání pro projekt Zdravá Krajina – odbor ŽP PK – MAS Radbuza se týkají 2 území – Dobřansko a Chuchle; souvisí s EnKoMas a NZÚ Light a dalšími – je třeba zvažovat úvazek jednoho člověka jako specialisty na ŽP, který by poskytoval obcím služby stran ŽP podobně jako p. Šuma v GDPR (komunitní zdroje energie, energetické štítky budov, úspora energií, výběr dodavatelů, navrhování možností využití nových obnovitelných zdrojů atp.).

9. Závěr

Poděkování přítomným za účast, ukončení v 10:30. Termín dalšího jednání: 15.6.2023

Zapsala: Kateřina Majnerová

Ověřil: Ing. Jan Bostl

