

Usnesení z 50. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného dne

14. 12. 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 ze 49. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu o činnosti v mezidobí.
- 4) **VR schvaluje** aktuální znění 4. výzvy MAS Radbuza PRV a aktuální znění Fichí pro tuto výzvu a pověřuje kancelář MAS zapracováním případných dodatečných připomínek ze strany ŘO.
- 5) **VR schvaluje** Interní postupy PRV pro rok 2019.
- 6) **VR schvaluje** aktuální verzi kontrolních listů k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcnému hodnocení projektů podaných do 6. – 9. výzvy IROP.
- 7) **VR schvaluje** harmonogram výzev IROP pro rok 2019.
- 8) **VR bere na vědomí** předpokládané čerpání rozpočtu a cashflow na rok 2019.
- 9) **VR schvaluje** uzavření smlouvy s Agenturou 4C – Lenka Slavíková O vytvoření a provedení uměleckého výkonu formou koncertu s názvem Věra Martinová a kapela.
- 10) **VR schvaluje** termíny jednání VR v roce 2019 následovně: 10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 11.7., 8.8., 12.9., 10.10., 14.11., 13.12. v čase od 12:30 hodin.
- 11) **VR bere na vědomí** pracovní verzi Zpravodaje MAS 4/2018.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřil: Ing. Jan Bostl



**Zápis z 50. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 14. 12. 2018 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu**

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Jednání zahájeno v 11:30, 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 Chotěšov (Daniel Koláček), obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), David Toman, Dědictví předků (Jiří Valenčat), Ing. Andrea Kubernátová.

Výsledek hlasování: pro 6, 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. 4. výzva PRV - schválení dokumentace, IP PRV na rok 2019
6. výzvy IROP - (6.-9.) schválení dokumentace, harmonogram na rok 2019
7. účetnictví MAS - cashflow, čerpání rozpočtu 2018, návrh 2019
8. příprava akcí na rok 2019
9. schválení termínů jednání VR na rok 2019
10. Zpravodaj MAS
11. různé
12. diskuse
13. závěr

- 3) **Kontrola usnesení VR** – proběhla kontrola usnesení ze 49. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 49. jednání VR MAS Radbuza.
- 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – členové VR byli informováni o přípravných pracích na realizaci workcampu v příštím roce. Jako nejvhodnější místo pro realizaci prvního ročníku byl vytipován zámek Čechovice a zprostředkující organizace INEX-SDA, v průběhu ledna budou dojednány detaily spolupráce. Manažer informoval o uskutečněném setkání MAS PK a informoval o diskutovaných tématech. Jednou z informací je požadavek ŘO IROP na úpravu finančních plánů, která zohlední kurzový pokles EUR. Z tohoto důvodu dojde k ponížení alokované částky na výzvy pro žadatele zhruba o 7 % původně alokovaných prostředků.
- 5) **4. výzva PRV** – členům VR byly zaslány v předstihu podklady k tomuto bodu jednání. K předloženému textu 4. výzvy PRV ani Fichím nebyly žádné připomínky. VR schválila znění 4. výzvy MAS Radbuza PRV a aktuální znění Fichí pro tuto výzvu a pověřila kancelář MAS zapracováním případných dodatečných připomínek ze strany ŘO.

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

Zároveň byly projednány aktualizované Interní postupy PRV pro rok 2019, které rovněž VR schválila.

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

6) **Výzvy IROP** – členům VR byly zaslány v předstihu podklady k tomuto bodu jednání. Ani k těmto materiálům nebyly vzneseny žádné připomínky. Výkonná rada schválila aktuální verzi kontrolních listů k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcnému hodnocení projektů podaných do 6. – 9. výzvy IROP. Při projednávání bodů 5) a 6) se neúčastnila hlasování Ing. Opltová.

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

Zároveň byl projednán předložený harmonogram výzev IROP pro rok 2019, které rovněž VR schválila.

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

7) **Účetnictví MAS** – přítomní byli seznámeni s předpokládaným cashflow na rok 2019. Vzhledem k čerpání zálohových plateb z projektů MAP a příjmům z GDPR je předpokládána dostatečná finanční rezerva na zajištění všech aktivit v průběhu celého roku 2019.

8) **Příprava akcí na rok 2019** – členům VR byl zaslán návrh smlouvy s Agenturou 4C – Lenka Slavíková O vytvoření a provedení uměleckého výkonu formou koncertu s názvem Věra Martinová a kapela pro akci Slavnosti slunovratu 2019. VR tento návrh smlouvy schválila.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

9) **Schválení termínů jednání VR** – Výkonná rada schválila termíny jednání VR v roce 2019 stejně, jako v předchozím roce vždy na 2. čtvrtek v měsíci s výjimkou prosince (pátek), tedy na 10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 11.7., 8.8., 12.9., 10.10., 14.11., 13.12. v čase od 12:30 hodin v kanceláři MAS Radbuza.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

10) **Zpravodaj MAS** – členům VR byla předložena pracovní verze Zpravodaje MAS Radbuza číslo 4/2018. K dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky. Zpravodaj bude rozeslán elektronicky do 19.12.2018.

Předseda ukončil jednání ve 12:45 hodin.

Další jednání VR se uskuteční v pátek 10. 1. 2019 od 12:30 ve Stodu.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

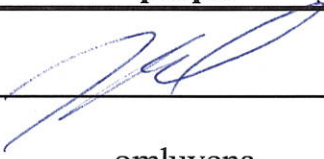


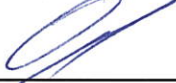




Ověřil: Ing. Jan Bostl



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 14.12. 2018

podpis

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