

Usnesení ze 48. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného dne

11. 10. 2018 v kanceláři MAS Radbuza, z.s.

Přítomni: dle prezenční listiny

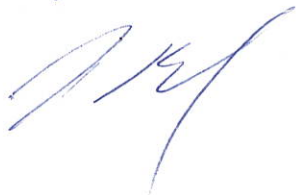
Výkonná rada určuje zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

- 1) **VR schvaluje** program jednání.
- 2) **VR bere na vědomí** kontrolu usnesení ze 47. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu o činnosti v mezidobí.
- 4) **VR schvaluje** uzavření Smlouvy o auditorské činnosti a Smlouvy o ověřovací zakázce s Ing. David Vičar – auditorská kancelář.
- 5) **VR schvaluje** uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa pojišťovna, a.s. a **pověřuje** Předsedu dořešením dané smlouvy z hlediska nastavení limitů plnění.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřil: Ing. Jan Bostl



**Zápis ze 48. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 11. 10. 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 Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl), obec Chotěšov (Daniel Koláček), Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová), 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. účetnictví MAS
6. různé
7. diskuse
8. závěr

- 3) **Kontrola usnesení VR** – proběhla kontrola usnesení ze 47. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 47. jednání VR MAS Radbuza.
- 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – členové VR byli informováni o aktuálním stavu realizace projektu na vybavení provozu Venkovského domu PK a o fungování VDPK v prvních týdnech provozu. Dále byli členové VR seznámeni se závěry z jednání VH NS MAS ČR, které se jako zplnomocněný zástupce účastnil Ing. Kubernát. Přítomným členům byla zároveň reportována akce Venkovské EXPO, která proběhla s podporou CSV na ITEPu. Chystá se školení na téma „facilitace“ ve spolupráci s MAS Sokolovsko, primárně pro MASky PK a KK. Proběhne v Plzni ve dnech 25. a 26. října. Projekt MASkou křížem krážem byl ukončen a vyúčtování předáno na PK. Po několika dnech od instalace byl vandalem poškozen jeden ze stojanů (na Křížovém vrchu).
- 5) **účetnictví MAS** – Členům VR byly předloženy návrhy smluv s Ing. David Vičarem – auditorskou kanceláří na zpracování auditu účetní závěrky a ověřovací zakázky projektu „provoz ŠCLLD“ za rok 2018. Oproti loňským verzím smluv došlo k posunu termínu pro zpracování auditu z konce května na konec dubna a doplnily se sankce za nedodržení termínu. Členové VR neměli k předloženým smlouvám žádné připomínky a VR následně schválila uzavření Smlouvy o auditorské činnosti a Smlouvy o ověřovací zakázce s Ing. David Vičar – auditorská kancelář.

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

6) Různé – Proběhla diskuze nad možnými účinkujícími na akci Slavnosti slunovratu v příštím roce. Manažer a Předseda prověří možnosti a poptají cenové nabídky do příštího jednání VR.

V souvislosti s provozováním Venkovského domu PK a rovněž s rozmístěním informačních stojanů k projektu MASkou křížem krážem v území oslovil manažer zástupce pojišťovny Kooperativa, u které je MAS pojištěna s poptávkou rozšíření pojistky na škody na majetku způsobené vandalismem, krádeží nebo živelnou pohromou. VR schválila uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa pojišťovna, a.s. a pověřila Předsedu dořešením dané smlouvy z hlediska nastavení limitů plnění.

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

Předseda ukončil jednání ve 13:30 hodin.

Další jednání VR se uskuteční 8. 11. 2018 od 12:30 ve Stodu.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřil: Ing. Jan Bostl

