

Usnesení z 60. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne

10. 10. 2019 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 z 58. a 59. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu z mezidobí.
- 4) **VR bere na vědomí** aktualizovaný přehled docházky členů na VH.
- 5) **VR bere na vědomí** zprávu o realizovaných projektech MAS.
- 6) **VR schvaluje** uložení volných finančních prostředků na termínovaný vklad (1 mil na 2 roky, 2 mil na 1 rok) a na účet s výpovědní lhůtou (1 mil na 6 měsíců).
- 7) **VR schvaluje** bezúplatný převod zůstatků knih Baroko v krajině do vlastnictví subjektů zajišťujících doposud jejich komisioní prodej ((Ivan Korec, obec Kvíčovice, MKS Dobřany a MKS Stod) a **schvaluje** využití zbytku nákladu uskladněného v kanceláři MAS k propagačním účelům.
- 8) **VR schvaluje** koncept kalendáře na rok 2020 a **určuje** manažerovi dořešit výrobu těchto kalendářů.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřil: Ing. Jan Bostl

Zápis z 60. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 10. 10. 2019 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Jednání zahájeno ve 12:30, Předseda Ing. Jan Bostl přivítal staronové i nové 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), Dědictví předků (Jiří Valenčat), Ing. Andrea Kubernátová, Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová), Budulíněk (Bc. Pavla Adamcová).

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

Schválený program jednání:

1. určení zapisovatele
2. schválení programu jednání
3. kontrola usnesení
4. zpráva z mezidobí
5. členská základna MAS
6. projekty MAS
7. účetnictví MAS
8. různé
9. diskuse
10. závěr

- 3) **Kontrola usnesení** – proběhla kontrola usnesení z 58. a 59. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 58. a 59. jednání VR MAS Radbuza.
- 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – Přítomní členové byli informováni o přípravě změn SCLLD v systému MSSF, připomínky od PRV se zapracovávají, u OPZ se čeká na dokončení ZoZ. Došlo k podpisu smluv na dotace PK - činnost a chod, VDPK. Dojednávají se propagační materiály z hlediska počtů a potisků, z dotace PK na činnost jsou nezpůsobilé. Kancelář se zapojila do akce uklidíme Česko, kdy došlo k úklidu části Křížového vrchu. Rovněž proběhla akce Venkovské EXPO na ITEPu. Jsou plánovaná setkání MAS PK do konce roku (8.11. se zástupci SZIF k PRV, 18.12. vánoční setkání s širšími týmy). Ve dnech 11.a 12.11. proběhne VH NS MAS ČR.
- 5) **Členská základna MAS** – dle požadavku Ing. Kubernátové z minulé VR byl předložen aktualizovaný přehled docházky členů na VH. Došlo ke stabilizaci členské základny, ovšem stále je docela výrazné zastoupení plných mocí na jednání VH. VR vzala na vědomí aktualizovaný přehled docházky členů na VH.
- 6) **Projekty MAS** – členům VR byly zrekapitulovány aktuální stavy realizace jednotlivých projektů. Byl proplacen POVEZ II na AJ, na NJ přišla kontrola z ÚP bez zjištění

nedostatků. Na projekt zajišťující provoz SCLLD II byl vydán PA, bude podána průběžná žádost o platbu (na mzdy za leden až září 2019). U projektu na provoz VDPK zahájili činnost koordinátoři, plní se web daty, řeší se drobné úpravy funkcionalit webu. MAP II – běží všechny plánované aktivity – „Čtení – nejlepší učení“, doobjednány poslední Klokany kufry, semináře atd. Z dotace PK činnost a chod zatím čerpáno na GP (proplaceny 3 projekty) a na kancelářské potřeby a cestovné. U drobných projektů z PK – „stopovačka“ a „baroko“ - byla ukončena administrace. Členové VR vzali na vědomí zprávu o realizovaných projektech MAS.

- 7) **Účetnictví MAS** – v rámci tohoto bodu byli přítomní členové informováni o uzavření smlouvy na auditorské činnosti se společností Safir. Dále byli seznámeni s aktualizovaným cashflow. Na základě pověření z VH členové VR finálně rozhodli o uložení volných finančních prostředků na termínovaný vklad (1 mil na 2 roky, 2 mil na 1 rok) a na účet s výpovědní lhůtou (1 mil na 6 měsíců). Smluvně a technicky dořeší Předseda ve spolupráci s manažerem.

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

- 8) **Různé** – na Valné hromadě pan Korec požádal o bezúplatný převod publikací Baroko v krajině (byly dány do komisního prodeje, ale neprodávají se). Manažer navrhl řešit takto všechny komisní prodeje (Ivan Korec, obec Kvíčovice, MKS Dobřany a MKS Stod). Přítomní členové s tímto návrhem souhlasili a zároveň schválili využití zbytku nákladu uskladněného v kanceláři MAS k propagačním účelům.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1

Manažer představil přítomným členům návrh řešení kalendáře na příští rok, a to tentokrát formou týdenního stolního kalendáře s tematikou prezentace produktů a producentů Venkovského domu, v ideálním případě, pokud bude zájem, ve spolupráci s MAS Český Západ. Členové VR s tímto návrhem souhlasili a schválili koncept kalendáře na rok 2020 a určili manažerovi dořešit výrobu těchto kalendářů.

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

V bodě diskuze již nikdo z přítomných neměl žádný příspěvek.

Předseda ukončil jednání ve 13:30 hodin.

Další jednání VR se uskuteční 14. 11. 2019 od 12:30 ve Stodu.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

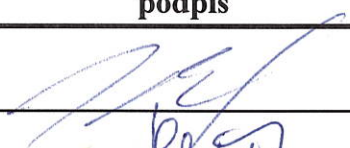
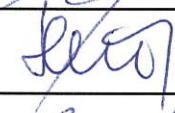
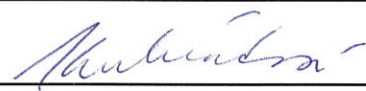
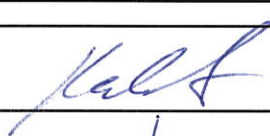
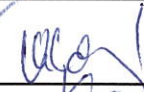


Ověřil: Ing. Jan Bostl



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 10. 10. 2019

podpis

obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)	
Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová)	
Budulíněk (Bc. Pavla Adamcová)	
Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)	
obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová)	
obec Neuměř (Antonín Kolář)	omluven
Dědictví předků (Jiří Valenčat)	
Ing. Václav Kubernát (manažer)	
Michaela Kildová HŠ Kvíčovice DR	
Michal Gotthart, obec Únětice, DR	