

Usnesení ze 73. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne

12. 1. 2021 v kanceláři MAS Radbuza, z.s. ve Stodu

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 72. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu o činnosti v mezidobí.
- 4) **VR schvaluje** podání přihlášky na pořádání workcampu v létě 2021 prostřednictvím organizace INEX – SDA.
- 5) **VR určuje** kanceláři zapojit MAS vhodným způsobem do aktivit v komunitní energetice v souvislosti s plánovanými výzvami v Modernizačním fondu.
- 6) **VR určuje** kanceláři MAS termín pro zpracování a výrobu kalendářů na rok 2022 a stolní hry nejpozději do konce října 2021.
- 7) **VR schvaluje** podání žádostí o dotaci v rámci DT PK na akce MASkou křížem krážem IV, Baroko na Bylinkovém panství Rochlov a Slavnosti slunovratu.
- 8) **VR schvaluje** zrušení plánovaného reprezentačního plesu MAS **a určuje** kanceláři prověřit možnosti pro uspořádání alternativní akce v podobě zahradní slavnosti v letních měsících.
- 9) **VR bere na vědomí** informace o postupu prací na přípravě SCLLD 2021+.
- 10) **VR schvaluje** přijetí spolku Lesní mateřská škola a ekocentrum Berounka, z.s. za člena MAS Radbuza.
- 11) **VR schvaluje** uzavření smlouvy na zpracování auditu za rok 2020 se stávajícím auditorem (SAFIR Audit CZ s.r.o.) a za stejných podmínek jako v předchozím roce.
- 12) **VR schvaluje** předběžný termín VH na 23. 3. 2021 v Líních.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřil: Ing. Jan Bostl

**Zápis ze 73. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 12. 1. 2021 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 k vyjádření, zda mají připomínky nebo požadují doplnění navrženého programu jednání.
Při hlasování o programu VR byli přítomni: obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl), obec Neuměř (Antonín Kolář), obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), Ing. Andrea Kubernátová, Dědictví předků (Jiří Valenčat), Budulíněk, z.s. (Bc. Pavla Adamcová).

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

Schválený program jednání:

1. určení zapisovatele
2. schválení programu jednání
3. kontrola usnesení
4. zpráva z mezidobí
5. realizace SCLLD 14-20
6. projekty a akce MAS
7. příprava SCLLD 21+
8. členská základna MAS
9. účetnictví MAS
10. různé
11. diskuse
12. závěr

- 3) **Kontrola usnesení** – proběhla kontrola usnesení ze 72. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 72. jednání VR MAS Radbuza.
- 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – členům VR byl předložen záměr pokusit se letos zrealizovat workcamp, pokud to epidemiologická situace dovolí. Byl navržen termín 20.8.-6.9. v obci Kozolupy dle konceptu z roku 2019. Členové VR schválili podání přihlášky na pořádání workcampu v létě 2021 prostřednictvím organizace INEX – SDA.

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

Komunitní energetika – členům VR byl přeložen informační materiál týkající se možného zapojení do Modernizačního fondu v oblasti komunitní energetiky. VR určila kanceláři zapojit MAS vhodným způsobem do aktivit v komunitní energetice v souvislosti s plánovanými výzvami v Modernizačním fondu.

Kalendáře tiskárna dosud nedodala, avizují nový termín do 21.1., následně budou ihned distribuovány.

Byl předložen návrh na výrobu deskové hry, zároveň byl diskutován koncept kalendáře na příští rok. VR určila kanceláři MAS termín pro zpracování a výrobu kalendářů na rok 2022 a stolní hry nejpozději do konce října 2021.

5) **Realizace SCLLD 14-20** – probíhá zpracování zprávy o realizaci ISg. za 2. pol. 2020, ke schválení bude v únoru na VR. Příšly připomínky k žádosti o změnu projektu „provoz SCLLD II“, jsou aktuálně vypořádávány.

6) **Projekty a akce MAS** – členové VR diskutovali a následně schválili podání žádostí o dotaci v rámci DT PK na akce MASkou křížem krážem IV, Baroko na Bylinkovém panství Rochlov a Slavnosti slunovratu.

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

Plánovaný reprezentační ples k 10. výročí založení MAS bylo rozhodnuto zrušit, zároveň byla diskutována možnost náhradního řešení a VR určila kanceláři prověřit možnosti pro uspořádání alternativní akce v podobě zahradní slavnosti v letních měsících.

U projektů MAP zatím čekáme na schválení/připomínky ZoR a ŽOP.

7) **Příprava SCLLD 21+** – probíhají práce na aktualizaci strategického dokumentu. S obcemi bude zrealizováno osobní dotazování, území bude rozděleno mezi pracovníky SCLLD.

8) **Členská základna MAS** – přišla přihláška spolku Lesní mateřská škola a ekocentrum Berounka, z.s. ke členství, kterou VR projednala a rozhodla o přijetí za člena MAS Radbuza.

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

9) **Účetnictví MAS** – VR schválila uzavření smlouvy na zpracování auditu za rok 2020 se stávajícím auditorem (SAFIR Audit CZ s.r.o.) a za stejných podmínek jako v předchozím roce.

10) **Různé** – v bodu různé byl diskutován a předběžně schválen termín pro jednání VH na 23. 3. 2021 v Líních.

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

Předseda ukončil jednání ve 14:15 hodin.

Další jednání VR se uskuteční 9. 2. 2021 od 12:30 ve Stodu.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

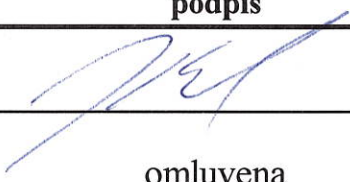
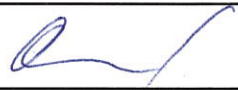
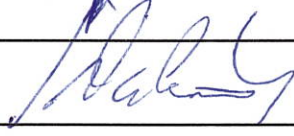
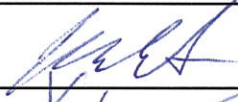


Ověřil: Ing. Jan Bostl



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 12. 1. 2021

podpis

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