

Usnesení z 54. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne

11. 4. 2019 v kanceláři MAS Radbuza, z.s.

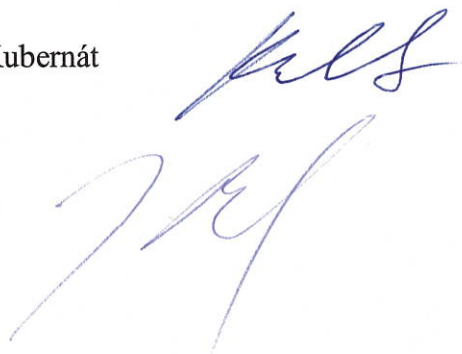
Přítomni: dle prezenční listiny

Výkonná rada určuje zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

- 1) **VR schvaluje** program jednání.
- 2) **VR bere na vědomí** kontrolu usnesení z 53. jednání VR MAS.
- 3) **VR bere na vědomí** zprávu z mezidobí.
- 4) **VR schvaluje** k podpoře projekty podané do 6., 8. a 9. výzvy IROP dle doporučení Výběrové komise MAS.
- 5) **VR schvaluje** a doporučuje k financování projekty podané do 4. výzvy MAS Radbuza PRV dle doporučení Výběrové komise MAS.
- 6) **VR bere na vědomí** zprávu o přípravě a aktuálním stavu realizace jednotlivých akcí, na kterých se podílí MAS Radbuza.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřil: Ing. Jan Bostl



**Zápis z 54. jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. konaného
dne 11. 4. 2019 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 Kvíčovice (Ing. Jan Bostl), Dědictví předků (Jiří Valenčat), David Toman, Ing. Andrea Kubernátová, Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová).

Výsledek hlasování: pro 5, 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. schválení projektů IROP (6.-9. výzva)
6. schválení projektů PRV (4. výzva)
7. akce MAS
8. různé
9. diskuse
10. závěr

- 3) **Kontrola usnesení VR** – proběhla kontrola usnesení z 53. jednání VR MAS Radbuza. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 53. jednání VR MAS Radbuza.
- 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí** – členové VR byli informováni o ukončení administrace projektu činnost a chod MAS I. ze strany ŘO a o proplacení poslední platby za předfinancované položky. Dále manažer informoval o tom, že podaný navazující projekt je ve fázi připomínkování ze strany ŘO. Rovněž byli členové informováni o plánované Focus Group k probíhající mid-term evaluaci. Toto jednání proběhne dne 16. 4. v Dobřanech. U projektu financovaného z Povez II – výuka NJ bylo požádáno o prodloužení termínu zahájení realizace, jelikož vybraná jazyková škola nedokáže v plánovaném termínu zahájení výuky zajistit lektora.
- 5) **Schválení projektů IROP (6.-9. výzva)** – členům VR byly předloženy výsledky jednání Výběrové komise MAS, která hodnotila celkem 5 projektů podaných do tří výzev MAS. Členové VR byli poučeni ve věci výběru projektů rozhodovacím orgánem dle IP IROP. Dále členové VR podepsali etické kodexy k projednávaným projektům. U projektu „Lávka Kvíčovice“ nahlásil Ing. Bostl střet zájmů a hlasování v rámci 9.výzvy MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (II.) se neúčastnil. Z tohoto bodu jednání byla vyhotovena samostatná prezenční listina a přílohou tohoto zápisu je tabulka s vybranými projekty.

Členové VR schválili k podpoře všech 5 projektů, které byly doporučeny Výběrovou komisí k financování.

Výsledek hlasování pro 6. a 8. výzvu: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Výsledek hlasování pro 9. výzvu: pro 4, proti 0, zdržel se 0

- 6) Schválení projektů PRV (4. výzva)** – členům VR byly předloženy výsledky jednání Výběrové komise, která provedla věcné hodnocení u celkem 5 projektů podaných do výzvy č. 4 PRV MAS Radbuza. Členové VR byli poučeni ve věci výběru projektů rozhodovacím orgánem dle IP PRV. Dále členové VR podepsali etické kodexy k projednávaným projektům, které jsou přílohou tohoto zápisu. U projektu „Balírna hotových výrobků – Truhlářství Toman“ nahlásil David Toman střet zájmů a hlasování o výběru projektů podaných v rámci Fiche 3 – Podpora nezemědělského podnikání se neúčastnil.

Členové VR schválili k podpoře všech 5 projektů, které byly doporučeny Výběrovou komisí k financování. Přehled vybraných projektů včetně hlasování o nich je uveden v tabulce, která je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování pro projekt podaný do Fiche 3: pro 4, proti 0, zdržel se 0

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

- 7) Akce MAS** – členům VR byla přednesena informativní zpráva o přípravě a realizaci jednotlivých akcí, na kterých se MAS Radbuza podílí. Všechny akce a přípravné práce běží dle předpokladu a harmonogramů. Pouze u projektu, jehož je MAS Radbuza partnerem, a který realizuje Úhlava, o.p.s. („Udržitelný venkov“) je nutné sjednat schůzku se zástupci obou stran k vyjasnění požadavků ze strany o.p.s. a ujasnění aktivit v rámci projektu realizovaných ze strany MAS.

- 8) Různé** – v bodu různé už nebyly diskutovány další otázky.

Předseda ukončil jednání ve 14:15 hodin.

Další jednání VR se uskuteční 9. 5. 2019 od 12:30 ve Stodu.

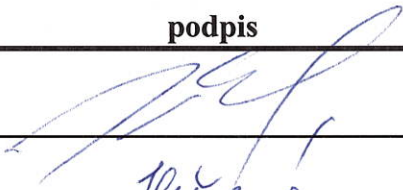
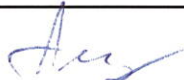
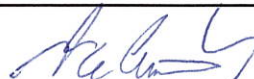
Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřil: Ing. Jan Bostl



PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodu dne 11.4. 2019

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