

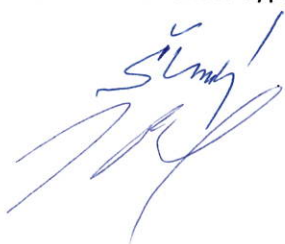
Usnesení z 29. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne 6. 4. 2017
v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Výkonná rada určuje zapisovatelkou zápisu Ivanu Štenglovou.
2. Výkonná rada schvaluje program jednání.
3. VR bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 28. jednání VR MAS ze dne 9. 3. 2017.
4. VR bere na vědomí aktuální stav tvorby nového webu.
5. VR pověřuje manažera jednáním s dodavatelem o úpravách vzhledu webových stránek.
6. VR bere na vědomí aktuální stav vyjednávání sponzoringu.
7. VR bere na vědomí informaci o jednání VH NS MAS ČR.
8. VR bere na vědomí aktuální stav cashflow.
9. VR bere na vědomí ukončení členství p. Rudolfa Hrdličky a Ing. Josefa Fictuma.
10. VR schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu a doporučuje ke schválení VH.
11. VR bere na vědomí předloženou verzi účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016.
12. VR schvaluje návrh Jednacího řádu Výběrové komise a doporučuje ke schválení VH.
13. VR schvaluje návrh Spisového a skartačního řádu a doporučuje ke schválení VH.
14. VR schvaluje návrh na úpravu Stanov a doporučuje ke schválení VH.
15. VR ruší usnesení č. 26/4 ze dne 12. 1. 2017 a usnesení č. 27/10 ze dne 9. 2. 2017.
16. VR schvaluje auditorem MAS pro rok 2017 Ing. Davida Vičara a zároveň schvaluje smlouvu s Ing. Vičarem na provedení účetního auditu.
17. VR schvaluje odepsání pohledávky - neuhrazení členského příspěvku 100,- Kč za rok 2016 panem Hrdličkou.
18. VR doporučuje provedení revize platných smluv.
19. VR pověřuje manažera odesláním pozvánky na VH MAS nejpozději do 13. 4. 2017.
20. VR pověřuje manažera předložením nabídky na proškolení zaměstnanců v oblasti lektorování při tvorbě animovaného filmu.
21. VR pověřuje manažera revidováním Výpůjčního řádu.

Zapsala: Ivana Štenglová

Ověřil: Ing. Jan Bostl



Zápis z 29. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne 6. 4. 2017
v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Jednání zahájeno ve 12:30, předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a určil zapisovatelkou zápisu Ivanu Štenglovou.
- 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), Ing. Andrea Kubernátová, obec Chotěšov (Daniel Koláček), Dědictví předků (Jiří Valenčat), Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová), Obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), David Toman.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Schválený program jednání:

1. určení zapisovatele
 2. schválení programu jednání
 3. kontrola usnesení
 4. zpráva o činnosti v mezidobí:
 - a. web MAS
 - b. sponzoring
 - c. informace z VH NS MAS ČR
 - d. aktuální stav cashflow
 5. stav členské základny
 6. inventarizace za rok 2016
 7. příprava jednání VH MAS
 - a. účetní závěrka za rok 2016
 - b. výroční zpráva 2016
 - c. Jednací řád Výběrové komise
 - d. Spisový a skartační řád
 - e. způsob schvalování a vyhlašování výzev MAS
 - f. Stanovy
 8. různé
 9. diskuse
 10. závěr
- 3) **Kontrola usnesení VR** – proběhla kontrola plnění termínů stanovených v usnesení z 28. jednání VR MAS Radbuza. Veškeré stanovené termíny byly dodrženy, s výjimkou bodu – návrh webových stránek. VR vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 28. jednání VR MAS ze dne 9. 3. 2017.
- 4) **Zpráva o činnosti v mezidobí**
- a) **Web MAS** – VR byla informována o demo verzi webových stránek, ke které byly vzneseny připomínky: z důvodu velkého úvodního obrázku zajistit posun stránky na zobrazované informace; řešit umístění vyhledávání; řešit způsob zobrazování novinek a informací. Nový termín předložení finální verze byl stanoven na 20. 4. 2017 s tím, že připomínky ke stavu webu, budou do 15. 4. 2017 zaslány manažerovi. – VR vzala na vědomí.

Termín plnění: 20. 4. 2017

- b) **Sponzoring** - VR byla informována o aktuálním stavu vyjednávání sponzorských darů. Podklad byl přílohou pozvánky. Předseda požádal přítomné o oslovení dalších potenciálních sponzorů.

Termín plnění: úkol trvá

- c) **Informace z VH NS MAS ČR** – manažer informoval o průběhu VH NS MAS ČR, kde proběhla volba do orgánů, schválil se rozpočet na rok 2017, schválil se členský příspěvek ve výši 10.000,-Kč. Byly schváleny změny ve Stanovách, které mimo jiné nestanovují povinnost krajským sdružením mít pobočný spolek s vlastním IČ. – VR vzala na vědomí.
- d) **Aktuální stav cashflow** – VR byla seznámena se stavem. Předseda a manažer přepracují předloženou tabulku do květnové VR a budou ji průběžně aktualizovat. Zápůjčka od obce Neuměř byla splacena dne 30. 3. 2017. K tomuto dni byly na účet MAS připsány zálohové platby na projekty MAP. Úvěr od ČS, a.s. byl čerpán jen po dobu několika dní. - VR vzala na vědomí.
- 5) **Stav členské základny** – Manažer informoval o obdržení písemném ukončení členství p. Rudolfa Hrdličky a Ing. Josefa Fictuma. – VR vzala na vědomí.
- 6) **Inventarizace za rok 2016** – předseda inventarizační komise, p.Valenčat, informoval o provedení fyzické i dokladové inventury ve stanoveném termínu do 31. 3. 2017 Závěrečná zpráva byla zaslána členům VR a na jednání byla schválena.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

7) Příprava jednání VH MAS

- a) účetní závěrka - do 12. 4. 2017 zašle manažer zkompletovanou výroční zprávu s dokončenou účetní závěrkou a bude informovat účetní Ing. Prokešovou o termínech VR, pro včasné poskytování účetních podkladů - týden před jednáním VR.
- b) Jednací řád Výběrové komise – předseda připomínkoval návrh, s opravenou verzí všichni členové VR souhlasili a doporučili VH ke schválení.
- c) spisový a skartační řád – VR schválila návrh Spisového a skartačního řádu.
- d) způsob schvalování a vyhlašování výzev MAS – manažer navrhl VR dva způsoby, jak zjednodušit proces schvalování a vyhlašování výzev: úpravou Stanov delegovat kompetence VH na VR, a nebo nezasahovat do Stanov a připravit pro VH návrh usnesení tak, aby se kompetence VH delegovaly na VR. Stejný proces schvalování je navrhován i pro Interní postupy. VR schválila návrh na úpravu Stanov.

Manažer byl pověřen VR odesláním pozvánky na VH MAS 13. 4. 2017.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

- 8) **Různé** – ukončení výzvy GDP, grantová komise se sejde do 18. 4. 2017, provede hodnocení přijatých žádostí (celkem 9). Hodnocení bude projednáno na VR dne 27. 4. 2017 a následně prezentováno na VH.

Doporučení provedení revize platných smluv – prováděním pověřit pí Štenglovou a Mgr. Šumu.

Upozornění na chybu v lednovém usnesení – schválení auditorem firmu Dakan je špatně, usnesení revokováno a schváleno ve správném znění.

Informace Ing. Kubernátové k prezentaci na akci ITEP – dělit náklady na pronájem stánku s Mikroregionem Radbuza v horní části haly (přihlášení této společné prezentace provede Mikroregion Radbuza), v rámci schůzek v průběhu dubna předseda dojedná způsob prezentace s ostatními MAS PK na této akci. Dne 18. 5. 2017 se uskuteční setkání kronikářů v Kozolupech, které pořádá Mikroregion ve spolupráci s MAS a Mariánskou Týnicí. Za MAS Radbuza se zúčastní Ing. Opltová.

Ing. Kubernátová doporučuje zajišťovat si animování na letním animačním táboře sami z důvodu ušetření financí, proto navrhuje proškolení zaměstnance MAS před zahájením tábora a během něj následně získat praxi. V následujících ročnících realizovat animování z vlastních zdrojů. Na květnovém jednání VR předloží manažer nabídku na proškolení. Návrh na půjčování vybavení pro pořádání kulturních akcí za úplaty nejen členům a partnerům MAS. Z toho vyplývá revidovat výpůjční řád a ceník. Návrh úprav předložit na květnové VR. Manažer upozornil na neuhrazení

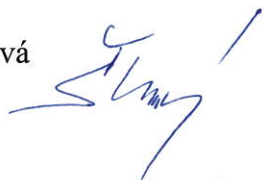
členského příspěvku 100,- Kč za rok 2016 panem Hrdličkou. VR schvaluje odepsání této pohledávky.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Na závěr jednání předseda poděkoval za aktivní přístup a jednání ve 13:55 hodin ukončil.

Další jednání VR se uskuteční 27. 4. 2017 od 15:00 v Záluží.

Zapsala: Ivana Štenglová



Ověřil: Ing. Bostl

