



**MAS VLADAŘ o.p.s.**

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč

IČ: 264 04 818

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93 dne 1. února 2006

## **ZÁPIS Z V. ZASEDÁNÍ** **SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO** **VÝBORU MAS Vladař o.p.s.**

**Termín konání:** 21. 1. 2011 (pátek)  
**Místo konání:** Náměstí 119, Valeč,  
zasedací místnost OÚ Valeč  
**Čas konání:** 11:00 hodin

**Přítomni:** Ivo Husinecký, Václav Šístek, Věra Vernerová, Ing. Zdeněk Vukliševič, Jan Bartoň, Jan Fronc, Ing. Jiří Křemenák, Ing. Václav Konopík, Bc. Miloslava Křimská, Ing. Zdeněk Mach, Ing. Zdeněk Ornst

**Hosté:** PhDr. Petr Sušanka, Jana Pavlíková

**Omluveni:** Miroslav Dornák, Ing. Jaroslav Vojta, Ing. Alena Bulínová,  
PaedDr. Vladislav Krumer

**Hlasování SR:** přítomno 8 členů, omluven 1 člen

### **Program:**

- 1) **Kontrola usnesení SR, DR a pléna ze 4. čtvrtletí 2010**
- 2) **Evaluace Integrované strategie území a Strategického plánu LEADER**
- 3) **Příprava hodnocení 2010, Výroční zpráva 2010**
- 4) **Medializace a propagace MAS Vladař**
- 5) **Spolupráce se studenty a mladými lidmi na území MAS Vladař**  
(se studenty se zaměřením na architekturu, IT, komunální sféru a se studenty skupiny Pováleč)
- 6) **Personální záležitosti MAS Vladař od 1. 1. 2011**
- 7) **Národní a mezinárodní spolupráce 2011**
- 8) **1. znění plánu práce na rok 2011**
- 9) **Různé**
  - 9.1. **Organizace a řízení MAS Vladař (dle zákona platného od 1.1.2011)**
  - 9.2. **Rozpočet 2011**
  - 9.3. **Termínový kalendář 2011**

## Bod programu

č. 1

### Název projednávaného bodu:

Kontrola usnesení

### Kontrola usnesení správní a dozorčí rady a pléna ze 4 čtvrtletí 2010

#### Bod programu č. 4

##### Usnesení č. 1:

Sekretariát MAS Vladař po poradě s právníkem předloží do 16.11. plné znění statutu a přehled změn pro o.p.s. podle nového zákona.

Nesplněno

SR a DR uložila řediteli dokončit stanovené úkoly z 16.11.2010

##### Usnesení č. 2:

- 1) SR a DR bere na vědomí návrh na rozšíření SR o ing. Macha a ing. Ornsta a zároveň
- 2) schvaluje rozšíření orgánů MAS Vladař, SR na 9 členů.

Splněno

##### Usnesení č. 3:

Stanovit náplně práce pracovníků MAS Vladař jako přílohu k pracovní smlouvě.

SR, DR bere na vědomí, že Pavel Stoček končí k 30.11. u SODH, nebude dál zpracovávat účetní doklady MAS Vladař.

Nesplněno

K uvedenému bodu byla vedena diskuse, především pak k usnesení – změnit účetní firmu.

Část členů SR vyjádřila překvapení, že se o této otázce ještě opakovaně jedná, když byla již jednou usnesením SR a DR vyřešena. Závěr z diskuse:

Platí usnesení č.3. kde byla odsouhlasena změna účetní firmy. Předseda SR a ředitel MAS Vladař připraví do 31.1.2011 návrh vhodných účetních firem, stanoví pořadí a tento návrh předloží „per rollam“ SR ke schválení. Schválení do 10.2.2011.

### Usnesení:

SR a DR bere na vědomí stav plnění usnesení a v další části jednání tomuto bude věnovat pozornost.

SR schvaluje usnesení k zajištění změny účetní firmy.

## Bod programu

č. 2

### Název projednávaného bodu:

Evaluace Integrované strategie území a Strategického plánu LEADER

Dr. Sušanka podrobně informoval o realizaci uvedeného bodu jednání.  
V průběhu diskuse byly objasněny případné otázky a projednány náměty.

### Usnesení:

SR a DR bere na vědomí informaci Dr. Sušanky.

Ukládá řediteli MAS Vladař:

**Usnesení č. 1**

Dokončit oba dokumenty tak, aby finální verze byla projednána na jednání SR v měsíci dubnu 2011 a schválena v měsíci květnu 2011.

**Usnesení č. 2**

Kontrola plnění a realizace obou dokumentů bude předmětem jednání každého zasedání SR.

**Usnesení č. 3**

K přípravě na jednání SR, bude zasílán pouze výpis změn.

**Bod programu****č. 3****Název projednávaného bodu:**

Příprava hodnocení 2010, Výroční zpráva 2010

Dr. Sušanka seznámil přítomné se stavem zpracování hodnocení a Výroční zprávy. SR projednala dílčí otázky, včetně nákladů na uvedenou Výroční zprávu.

**Usnesení:**

SR a DR ukládá:

Přípravit výroční zprávu a hodnocení k jednání SR v měsíci březnu 2011.

**Bod programu****č. 4****Název projednávaného bodu:**

Medializace a propagace MAS Vladař

Dr. Sušanka: na plánu medializace a propagace je pracováno. V souladu s předchozími usneseními jsou připravovány podklady.

**Usnesení:**

Ředitel MAS Vladař předloží návrh plnu medializace a propagace na jednání SR v měsíci únoru 2011.

**Bod programu****č. 5****Název projednávaného bodu:**

Spolupráce se studenty a mladými lidmi na území MAS Vladař

SR byla seznámena se záměrem rozvoje spolupráce se studenty a mladými lidmi na území MAS Vladař. Dr. Sušanka popsal stávající formy spolupráce a uvažované možnosti pro budoucnost.

**Diskuse:**

Členové SR a DR se postupně vyjádřili k přednesené informaci. Ing. Křemenák zdůraznil nutnost spolupráce s mladými lidmi, nutnost využití jejich schopností i kapacit.

V. Šístek vyjádřil svůj názor: není přesvědčen o využití studentův oblastech, které jsou nějakým způsobem limitovány zákony certifikace, razítka apod.).

**Usnesení:**

SR a DR ukládá:

Ředitel MAS Vladař předloží na jednání SR v březnu 2011 návrh konkrétních možných forem spolupráce se studenty a jejich využití v působnosti MAS Vladař.

**Bod programu****č. 6****Název projednávaného bodu:**

Personální záležitosti MAS Vladař od 1. 1. 2011

Dr. Sušanka předložil přehled personálního obsazení MAS Vladař pro rok 2011. Objasnil důvody vedoucí k těmto změnám, zdůraznil způsob finančního zajištění.

**Diskuse:**

V. Šístek vyjádřil výhradu k nepředložení pracovních popisů zaměstnanců MAS Vladař.

Dále vyjádřil pochybnosti k úvazkům P. Pavlíka aj. Kriegelové

Dr. Sušanka objasnil opětovně celou personální záležitost.

Ing. Mach podpořil návrh Dr. Sušanky a zdůraznil, že se spíše jedná o určité nepochopení úvazků uvedených zaměstnanců i jejich finančního zajištění.

Ing. Mach zdůraznil, že jako nedostatek spatřuje neprovázání personálního obsazení MAS Vladař s cíli, které jsou před MAS Vladař postaveny. Tyto cíle nejsou SR stanoveny, a tedy SR fakticky MAS Vladař neřídí.

**Usnesení:**

Schvaluje personální obsazení MAS Vladař s výhradou (dopracovat a předložit na SR v únoru 2011 pracovní popisy zaměstnanců).

Pro usnesení: 6

Proti usnesení: V. Šístek

Zdržel se: Ing. Ornst

SR a DR ukládá:

Předsedovi MAS Vladař, řediteli MAS Vladař připravit návrh dokumentu „Cíle MAS Vladař pro rok 2011“. Tento návrh předložit na jednání SR v březnu 2011.

Podíl Ing. Z. Mach a Ing. J. Křemenák.

Předsedovi MAS Vladař, řediteli MAS Vladař připravit návrh dokumentu „Cíle MAS Vladař pro rok 2011“. Tento návrh předložit na jednání SR v březnu 2011.  
Podíl Ing. Z. Mach a Ing. J. Křemenák.

### Bod programu **č. 7**

**Název projednávaného bodu:**

Národní a mezinárodní spolupráce 2011

Dr. Sušanka seznámil SR s návrhem plánu mezinárodní spolupráce.  
Tento plán je tvořen, jsou řešeny formy spolupráce s Finskem a Irskem.  
Finsko: bude postupně projednáno, předpoklad účasti cca 4 - 6 zástupců MAS Vladař (Dr. Sušanka předložil návrh: V. Vernerová, M. Kostihová, Ing. Zdeněk Vukliševič, M. Dorňák).  
Irsko: je v řešení.

**Usnesení:**

SR a DR bere na vědomí.  
Členové SR a DR připraví další návrhy na doplnění účastníků.

### Bod programu **č. 8**

**Název projednávaného bodu:**

1. znění plánu práce na rok 2011

Dr. Sušanka seznámil SR s návrhem plánu práce na rok 2011.

**Usnesení:**

SR a DR schvaluje plán práce na rok 2011.  
Ředitel MAS Vladař předloží na SR v únoru 2011 Přehled spolupracujících subjektů v aktivitách a projektech.

Pro	Proti	Zdržel se
6	0	0

### Bod programu **č. 9**

**Název projednávaného bodu:**

Různé

**Organizace a řízení MAS Vladař (dle zákona platného od 1.1.2011)**

Dr. Sušanka seznámil SR a DR s podstatou zákona o o.p.s., platný od 1.1.2011

Zdůraznil požadavek na oslovení zakladatelů k uhrazení poplatků.

**Rozpočet 2011**

Rozpočet na rok 2011 není připravený.

SR projednala požadavky na rozpočet, především pak dopracování příjmové části rozpočtu a samostatné předložení rozpočtu MAS Vladař a Leader.

**Usnesení:**

SR a DR schvaluje oslovení zakladatelů. Zajistí ředitel MAS Vladař do SR únor 2011.

SR a DR ukládá, připravit podrobný rozpočet pro rok 2011 na termín mimořádného zasedání

SR a DR – 25.2.2011

SR a DR schvaluje termín mimořádného zasedání SR a DR 25.2.2011.

Pro	Proti	Zdržel se
6	0	0

Zapsal: Ing. Zdeněk Mach

Ověřovatel: Ivo Husinecký

Ve Valči 30.1.2011