



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 ZE ZASEDÁNÍ **SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS VLADAŘ o.p.s.**

Termín konání: 19. 5. 2011 (čtvrtek)

Místo konání: Náměstí 119, Valeč,
zasedací místnost OÚ Valeč

Čas konání: 14:00 hodin

Přítomni: Ivo Husinecký, Václav Šístek, Jan Fronc, Ing. Vukliševič, Miroslav Dornák, Věra Vernerová, Ing. Bulínová, Ing. Konopík, Ing. Mach

Omluveni: Jan Bartoň, Ing. Ornst, Ing. Křemenák, Ing. Vojta, Bc. Křimská, Martina Bartošová

Hosté: PhDr. Sušanka, Alena Laňková

Program:

- 1) Kontrola usnesení ze zasedání SR, DR dne 21. 4. 2011.
- 2) Ustanovení Centra regionálního rozvoje venkova o.s. – nové společnosti, kterou založí místní akční skupiny soustředěné v LEADER systems.
Převod aktivit LEADER systems na tuto společnost.
- 3) Informace pro reprezentanty MAS Vladař při pobytu delegace ve Finsku 29. 5. – 3. 6. 2011 (upozornujeme předem, že delegace se setká 20. 5. v Dubí, pozvánku zašle MAS Cínovecko). Pověření delegace jednáním s LAG Satakunta ry a Sannou Sihvola z ministerstva zemědělství a lesnictví.
- 4) Zpráva pracovní skupiny Husinecký, Křemenák, Mach, Sušanka o postupu řešení úkolů stanovených v souvislosti s hospodařením MAS Vladař.
- 5) Plenární zasedání MAS Vladař o.p.s. – podrobná informace.
- 6) Různé

Bod programu

č. 1

Název projednávaného bodu:

Kontrola usnesení SR a DR z 21. 4. 2011

Bod č. 1) zápisu z 21.4. - Splacení půjčky 150 000,- Kč obci Bitozeves – peníze jsou na cestě, DSO Doupovské hory odeslali teprve včera 110 000,- Kč na účet MAS Vladař, peníze budou okamžitě převedeny na účet obce Bitozeves, zbývající částka 40 000,- Kč bude uhrazena z platby faktury od NS MAS ČR (60 000,- Kč).

Ivo Husinecký: upřesnění k internímu opatření MAS Vladař ze dne 24. 3. 2011 – podepisování plateb nad 20 000,- Kč: toto opatření není míněno tak, že ředitel MAS Vladař nesmí provádět platby nad 20 000,- Kč, ale tak, že ředitel musí o platbách nad 20 000,- Kč informovat SR a žádat ji předem o schválení proplacení.

Bod č. 6) zápisu z 21.4. – zápisy z koordinačně pracovních schůzí mezinárodního projektu „Hovoříme...“

Zápisy nebyly předloženy I. Husineckému.

Zápisy budou dnes po SR předány J. Froncovi, který je zanalyzuje a předá zprávu SR, 25. 5. zašle zprávu sekretariátu, sekretariát MAS Vladař rozešle zprávu členům SR a DR.

Bod č. 9) 4 a 5 zápisu z 21.4. – J. Fronc požaduje písemnou informaci, které MAS se zúčastní nového mezinárodního projektu. SR rozhodla, že tato informace bude součástí zápisu z dnešního zasedání.

Nového mezinárodního projektu se zúčastní tyto MAS:

MAS Přemyslovské střední Čechy, MAS Říčansko, MAS Světovina, MAS Vladař, MAS Náš region, MAS SERVISO, MAS Naděje pro Mostecko, MAS Cínovecko, MAS Most vysočina, MAS Zubří země.

Bod č. 9) 9 zápisu z 21.4. – J. Fronc vznáší kritiku, že nebylo splněno usnesení č. 3 k bodu 9) zápisu, že do Finska pojede Mgr. Svobodová. Dále J. Fronc vznáší kritiku k průběhu návštěvy finské delegace ve dnech 11. - 14. 5. 2011. Podle informací J. Fronce nebyly delegátky spokojeny s ubytováním na lodi, v divadle byly samy, nebyl tam žádný zástupce MAS, večer 13. 5. do divadla nechtěly.

PhDr. Sušanka: K průběhu finské delegace by se měla vyjádřit také druhá strana. Ke kritice J. Fronce by se mělo vyjádřit MAS SERVISO a MAS CÍNOVECKO. Předseda MAS SERVISO p. Dienstl napíše písemnou zprávu, proč nejede 29. 5. – 3. 6. do Finska Mgr. Svobodová a poskytne veškerou korespondenci s finskou stranou ohledně požadavků na průběh finské návštěvy u nás ve dnech 11. - 14. 5. 2011.

Ing. Mach: MAS Vladař by neměl opakovaně řešit ty samé problémy, měl by řešit především svou budoucnost. Není vhodné do problémů MAS Vladař zatahovat další strany prostřednictvím žádostí o vyjádření.

I. Husinecký: Ohlídat bezproblémový průběh spolupráce se SERVISSEM je věcí SR.

V. Šístek: Na zasedání SR by se mělo řešit pouze zda se plní nebo neplní závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o spolupráci, neměly by se zde řešit takové podrobnosti.

Ing. Mach: návrh: revokovat usnesení č. 3 bodu 9) Různé z 21. 4. 2011 - zajištění financí na cestu Mgr. Svobodové do Finska mimo rozpočet.

– toto usnesení by se mělo ze zápisu z 21. 4. 2011 vyškrtnout, protože nespadá do kompetence MAS Vladař.

Usnesení 1) 1:

SR souhlasí, že J. Fronc vytvoří zprávu ze zápisů KPS mezinárodního projektu a předá ji členům SR a DR MAS Vladař.

Hlasování:			
Pro:	6	Proti:	0
		Zdržel se:	1
Usnesení 1) 2:			
SR rozhodla, že v zápise z dnešního zasedání budou jmenovitě vypsány MAS, které se zúčastní nového projektu mezinárodní spolupráce.			
Hlasování:			
Pro:	6	Proti:	1
		Zdržel se:	0
Usnesení 1) 3:			
SR rozhodla o vyškrtnutí usnesení č. 3 bodu 9) Různé z 21. 4. 2011, protože nespadá do kompetence MAS Vladař.			
Hlasování:			
Pro:	5	Proti:	1
		Zdržel se:	1

Bod programu

č. 2

Název projednávaného bodu:
Ustanovení Centra regionálního rozvoje venkova o.s.
Dojde k převedení aktivit LEADER Systems mimo MAS Vladař na CRRV. Ing. Mach: informace z prac. skupiny pro rozpočet MAS Vladař týkající se CRRV: Převod aktivit LEADER Systems mimo MAS je správný, ale musí se stanovit <ul style="list-style-type: none"> - kompetence - cena díla - detailně informovat SR a neuzavřít smlouvu bez schválení SR. Informace o CRRV budou předány správní radě do 30. 5. 2011. V. Šístek: dotaz na financování CRRV. Ing. Mach: Informace týkající se nákladů, výnosů, rizik předloží prac. skupina pro rozpočet.

Usnesení 2):			
SR bere na vědomí informaci o CRRV.			
Hlasování:			
Pro:	7	Proti:	0
		Zdržel se:	0

Bod programu

č. 3

Název projednávaného bodu:
Informace pro reprezentanty MAS Vladař - delegace do Finska 29. 5. – 3. 6. 2011
Reprezentanti MAS Vladař obdrželi podklady zasláné Ing. Machálkem. 20. 5. 2011 se uskuteční v Dubí pracovní schůzka, na které se účastníci cesty dozví všechny potřebné informace.

Usnesení 3):

SR bere informaci na vědomí.

Hlasování:

Pro: 7 **Proti:** 0 **Zdržel se:** 0

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

Zpráva pracovní skupiny (komise) pro rozpočet MAS Vladař (Husinecký, Křemenák, Mach, Sušanka)

Ing. Mach: **Základním úkolem** pracovní skupiny pro rozpočet MAS Vladař je zjistit, v jaké situaci se MAS Vladař nachází.

Komise měla stanoveny termíny, účelem těchto termínů je snaha zkonkretizovat úkoly, ne vždy se podaří termíny přesně splnit, ale kvůli zmíněné nutnosti konkrétních úkolů je důležité mít termíny stanovené.

Důležitým úkolem SR bude odhlasovat postup, jak (v rámci několika let) umožnit kontokorent u České spořitelny.

Ing. Mach vznesl požadavek, aby SR nechala komisi pro rozpočet pokračovat v práci a postupně řešit konkrétní úkoly.

V. Šístek: dotaz: je činnost MAS pojištěna? Úkol pro komisi pro rozpočet: zjistit stav a možnosti pojištění činnosti MAS.

Personální otázka:

Ing. Mach: Tento rok vytipovat nového ředitele MAS Vladař, vydefinovat požadavky na ředitele, do 31. 5. 2011 zpracovat požadavky, připravit znění inzerátu. Vyberou se 3 kandidáti, budou představeni SR, ta pak rozhodne o výběru.

J. Fronc: připomínka: MAS Vladař je specifická organizace, klasický způsob výběru kandidáta není vhodný, např. VŠ vzdělání není nutné. Odchází manažer projektů Martin Polák. Martin Polák je ve zpracování projektů velmi kvalitní, MAS Vladař by výměna manažera projektů uškodila, měly by se s Martinem Polákem probrat důvody odchodu a podmínky, za kterých by mohl v práci pokračovat. Návrh: Jmenovat v současné době ředitelem MAS Vladař Martina Poláka a následně uskutečnit výběrové řízení.

V. Šístek: nový ředitel by se měl nejméně z poloviny úvazku věnovat projektům, musí mít především zkušenosti s projekty.

I. Husinecký: členové komise pro rozpočet se rozhodli, že promluví s M. Polákem, v neděli 15.5. měl I. Husinecký schůzku s M. Polákem, nepodařilo se mu ho přesvědčit, aby zůstal v MAS Vladař. Martin Polák slíbil, že je ochoten věnovat se Vladaři a dál s ním spolupracovat, aby se dokončily běžící projekty.

J. Fronc: M. Polák by zůstal, kdyby se změnila organizace práce ve Vladaři. PhDr. Sušanka je pro MAS Vladař mimořádným přínosem z hlediska vizí, pro řešení současných problémů je ale potřeba někdo jiný.

Ing. Mach: za současný problém je odpovědná celá SR, protože nechala stav v MAS zajít až do současné situace.

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

Plenární zasedání MAS Vladař o.p.s.

Dr. Sušanka: Do plenárního zasedání bude hotová Výroční zpráva 2010 a účetní audit.
Termín plenárního zasedání zůstává 23. 6. 2011.

Usnesení:

SR a DR bere na vědomí.

Hlasování:

Pro: 7 **Proti:** 0 **Zdržel se:** 0

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

Různé

- a) PhDr. Sušanka: Požadavky MVDr. Zimmerhakla.
MAS Vladař zašle p. Zimmerhaklovi vyjádření stavebního úřadu v Manětíně.
b) Dotaz V. Šístka: účetní audit je již objednan?
Odpověď Dr. Sušanky: audit je předběžně dojednan s firmou A.P.S.A Ing. Janouška, která přebírá účetnictví MAS Vladař od Ing. Pechové.

Zapsala : Alena Laňková

Ověřovatel: PhDr. Petr Sušanka
Ivo Husinecký

Ve Valči 19. 5. 2011