

Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze den 23.11.2006

Dne 23.11.2006 se v zasedací místnosti městského úřadu Březová uskutečnilo společné zasedání správní a dozorčí rady MAS Sokolovsko OPS.

Přítomni: Ing. Ivan Stefan, Miroslav Bouda, Mgr. Bohumír Zajíček, Petr Volmut, Stanislava Slunčíková, Ing. Miroslav Makovička

Nepřítomni: Zdeněk Immer

Jednání zahájil ve 13.00 předseda správní rady pan Miroslav Bouda, starosta města Březová, který přivítal přítomné na půdě svého úřadu. Poté následovala pracovní část rady, když M. Bouda konstatoval, že správní rada je usnášeníschopná.

1/ Úvod, program jednání:

Předseda správní rady přečetl návrh programu jednání. Správní rada tento program jednání odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:

- 1/ Úvod
- 2/ Kontrola usnesení minulé schůze
- 3/ Org. záležitosti, zajištění účetnictví, nábor nových členů apod.
- 4/ Projednání zajištění zpracování strategie MAS
- 5/ Volba manažera MAS
- 6/ Různé

2/ Kontrola usnesení minulé schůze:

Usnesení 1 z 18.10.06: Správní rada rozhodla o zpracování Strategie místního partnerství. Zakázka bude zadána firmě ABRI s.r.o. za částku 500.000,- Kč (bez DPH). Správní rada pověřuje svého předsedu k podpisu příslušných smluv.

Plnění: Práce na studii se intenzivně rozběhly, viz další bod jednání. Smlouva byla taktéž podepsána s tím, že závazek MAS zní na 416 tis. Kč, zbytek uhradí Mikroregion So-V. Usnesení splněno a dále vypuštěno ze sledování.

Usnesení 2 z 18.10.06: Správní rada ukládá svému předsedovi urychlit práce na založení vlastního účtu, vybrána byla Komerční banka v Sokolově. Podpisová práva na účet byla udělena předsedovi Miroslavovi Boudovi a místopředsedovi Ing. Ivanovi Stefanovi – každý podepisuje samostatně. Dále bude zajištěn výběr majetkových vkladů zakladatelů.

Plnění: Účet u KB založen. Všem zakládajícím členům MAS byl zaslán předpis k úhradě majetkového vkladu. Usnesení splněno a dále vypuštěno ze sledování.

Usnesení 3 z 18.10.06: Správní rada rozhodla o portfoliu, které bude použito pro komunikaci s místními partnery.

Usnesení 4 z 18.10.06: Správní rada přijala organizační pokyny pro zpracování strategie:

Plnění: Organizační pokyny pro zpracování strategie byly zahrnuty do smlouvy s dodavatelem. Ten též bude organizovat komunikaci s místními partnery při zpracování studie. Usnesení splněno a dále vypuštěno ze sledování.

Usnesení 5 z 18.10.06: Správní rada pověřuje Ing. Makovičku účastnit se na integračních schůzkách MAS KK.

Plnění: Ing. Makovička diskutoval otázku spolupráce MAS s Dr. Sušankou u příležitosti školení v Benešově. S Dr. Sušankou projednána pomoc při zpracování žádosti o dotaci Leader ČR 2007. Dne 8.12. se v Mostě uskutečnila schůzka MAS z Nuts II Severozápad.

Usnesení je průběžně plněno, ukládá se manažerovi informovat na zasedáních správní rady o průběhu integračního procesu.

Usnesení 6 z 18.10.06: Správní rada ukládá požádat KK o zařazení finanční pomoci na provoz MAS do rozpočtu na rok 2007.

Plnění: Na KK zaslána písemná žádost. Dne 12.11. Ing. Vršecká telefonicky informovala, že rozpočet KK je na rok 2007 již hotový, ale že je možné ještě v roce 2006 čerpat z rezervy KK. Projednána předsedou správní rady možnost příspěvku ve výši 200.000 – 250.000 tis Kč na zpracování studie. Usnesení splněno a dále vypuštěno ze sledování.

Usnesení 1: Předsedovy SR uloženo jednat dále s KK o poskytnutí dotace.

3/ Organizační záležitosti

3.1 Byla projednána strategie náboru nových členů MAS. Základem veškerých pravidel je trvalá snaha udržet poměr členů z komunální sféry pod 50%.

Usnesení 2: Veškeré žádosti o členství budou posuzovány individuálně. Vždy musí být dodržen poměr účasti obcí pod 50%. Bylo doporučeno usilovat o členství organizace činné v oblasti lesnictví.

3.2 Byly předloženy výsledky výběrového řízení na zpracovatele účetnictví MAS. Podmínkou pro přijetí nabídky je zkušenost zpracovatele s účtováním dotací z EU, jediným kritériem je cena. Výsledky: Dosud podány jen 2 nabídky a jedna firma se pro nedostatek zkušeností omluvila.

Usnesení 3: SR rozhodla vyčkat ještě cca 14 dnů, jestli nebudou další nabídky. Po té pověřuje předsedu k výběru nejvýhodnější nabídky a k uzavření smlouvy s vybranou firmou.

4/ Projednání zajištění zpracování strategie MAS

Firmou ABRI byly zahájeny intenzivní práce na zpracování strategie MAS. Úkolem poradenské firmy je vedle facilitace vytváření strategie též zajistit vytvoření realizačního týmu a uspořádat min 6 workshopů, dále zajistit komunikaci s partnery, vytvořit logo MAS, provést sběr projektů a jejich výběr a zpracovat žádost o dotaci Leader ČR 2007.

Předchozí den se uskutečnil první workshop, kterého se zúčastnilo 15 členů týmu. Tým byl tvořen na základě doporučení členů správní rady z hlavních hráčů regionálního rozvoje na venkově. Důraz při výběru byl kladen na možnost a ochotu zúčastnit se tvrdé práce na strategii. Workshopy jsou plánovány tak, aby byly ukončeny v průběhu ledna 2007.

5/ Volba manažera MAS

Předseda správní rady předložil návrh na jmenování Ing. Miroslava Makovička na funkci manažera MAS. Tato funkce bude až do dalšího rozhodnutí neplacená. Rozsah jeho povinností a práv bude stanoven smluvně na základě požadavku Leader.

Usnesení 4: Správní rada MAS souhlasí s jmenováním Ing. Miroslava Makovičky manažerem MAS.

6/ Různé

- Další zasedání rady se uskuteční dne 11.1.2007 ve 13.00 na Březové.

Zapsal na Březové dne 23.11.2006 Ing. Miroslav Makovička

Miroslav Bouda
Předseda správní rady