

Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze den 6.3.2007

Dne 6.3.2007 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, Stanislava Slunčíková, Ing. Miroslav Makovička, Petr Volmut

Hosté: Ing. K. Rozsypalová a Ing. I. Jágriková

Omluveni: Zdeněk Immer

Jednání zahájil ve 13.00 předseda správní rady pan Miroslav Bouda, který 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 z 25. 1. 2007
3. Projednání přistoupení nových členů
4. Odsouhlasení statutu MAS Sokolovsko o. p. s.
5. Odsouhlasení finančního příspěvku od příjemců pro MAS ze získané dotace
6. Odsouhlasení znění partnerských smluv – zakládajících i nezakládajících členství ve společnosti, projednání podepsání partnerských smluv
7. Informace o blížící se výzvě Leader ČR
8. Připomínkování předvýběru projektů pro Leader ČR 2007
9. Projednání dopracování strategie do konečné verze
10. Projednání úpravy loga a jeho ukázka
11. Návrh a odsouhlasení členů sekretariátu
12. Schválení pravidelné aktualizace strategie
13. Různé
14. Závěr

2/ Kontrola usnesení z minulé schůze:

Usnesení 5 z 18.10.06: Správní rada pověřuje Ing. Makovičku účastnit se na integračních schůzkách MAS KK, ukládá se manažerovi informovat na zasedáních správní rady o průběhu integračního procesu.

Plnění: V únoru se na KK z iniciativy Dr. Sušanky uskutečnila další koordinační schůzka, schůzka neměla valného významu. Bylo dojednáno, že se znovu MAS pokusí společným dopisem požádat KK o finanční pomoc na činnost MAS. Dopis připraví Ing. Makovička, který jej předá k podpisu další MASce.

Usnesení 2 z 25.1.: Správní rada MAS uvolňuje částku 30.000 Kč včetně DPH pro vytvoření internetové prezentace MAS, ukládá předsedovi a manažerovi provést výběr firmy.

Plnění: Na základě doporučení členů rady byly osloveny 2 firmy, jednání s nimi probíhá.

Usnesení 7 z 25.1.: Správní rada MAS souhlasí se záměrem požádat KK o dotaci z POV na vypracování předběžné SP na Integrované řešení zapojení církevních památek do produktu cestovního ruchu.

Plnění: KK byl o dotaci požádán, nyní se čeká na rozhodnutí.

Usnesení 9 z 25.1.: Správní rada MAS souhlasí s členstvím nových subjektů v MAS a pověřuje předsedu uzavřít partnerské smlouvy.

Plnění: Znění partnerských smluv bude odsouhlaseno na dnešním zasedání SR, po té budou uzavírány konkrétní partnerské smlouvy.

3/ Projednání přistoupení nových členů

SR projednala žádost AT Konzult s. r. o. (firma vedoucí účetnictví MAS), KČT odbor Krušné Hory, Tradiční řemesla Bernard o. s. a Nadace Renesance 21 o přistoupení za člena MAS.

SR dále projednala žádost pánů Slánského, faráře Majkova a MVDr. Kubáta státi se spolupracujícími dobrovolníky v rámci činnosti MAS.

Usnesení 1: Správní rada MAS souhlasí s přistoupením AT Konzult s. r. o. (firma vedoucí účetnictví MAS), KČT odbor Krušné Hory, Tradiční řemesla Bernard o. s. a Nadace Renesance 21 do MAS a ukládá předsedovi SR uzavřít s nimi partnerské smlouvy, které **zakládají** členství ve společnosti.

Správní rada MAS souhlasí s tm, aby se pánové Břetislav Slánský, farář Majkov a MVDr. Jan Kubát staly dobrovolníky MAS a ukládá předsedovi SR uzavřít s nimi partnerské smlouvy, které **nezakládají** členství ve společnosti.

4/ Odsouhlasení statutu MAS Sokolovsko o. p. s.

Facilitátor studie předložil návrh Statutu MAS, který SR projednala.

Usnesení 2: Správní rada MAS souhlasí se zněním Statutu MAS Sokolovsko o.p.s., který je přílohou tohoto zápisu.

5/ Odsouhlasení finančního příspěvku od příjemců pro MAS ze získané dotace

SR projednala návrh na finanční příspěvek od příjemců dotace.

Usnesení 3: Za získání dotace se bude příjemci účtovat částka ve výši 5% z dotace.

6/ Odsouhlasení znění partnerských smluv

SR projednala předložený návrh partnerských smluv. Jedná se o 2 typy – zakládajících a nezakládajících členství ve společnosti. Po vysvětlení významu smluv a upřesnění postavení výborů bylo přijato usnesení:

Usnesení 4: SR souhlasí se zněním partnerských smluv, které jsou přílohou tohoto zápisu.

7/ Informace o blížící se výzvě Leader ČR

Informaci podala Ing. Rozsypalová. Vyhlášení je ve skluzu, očekává se dle informací z Mze koncem března. Protože z kraje bude vybrána jen jedna MAS, lobuje předseda SR přes poslance Suka za úspěšnost našeho snažení.

8/ Připomínkování předvýběru projektů pro Leader ČR 2007

Facilitátor přednesl návrh seznamu projektů, které mohou tvořit základ pro výběr úspěšných projektů v rámci Leader ČR 2007. SR tento návrh projednala:

Usnesení 5: SR odsouhlasila předběžný seznam, ze kterého budou vybírány projekty pro Leader ČR 2007.

9/ Projednání dopracování strategie do konečné verze

Ing. Rozsypalová informovala o průběhu prací na zpracování strategie MAS.

Usnesení 6: SR bere na vědomí průběh prací na strategii MAS.

10/ Projednání úpravy loga

Již na minulém zasedání byl projednán vzhled loga. To SR s připomínkami schválila. Facilitátorem strategie byla předložena takto upravená verze loga.

Usnesení 7: SR konstatuje, že předložené logo odpovídá vzneseným připomínkám a považuje jej v předložené podobě za definitivní.

11/ Návrh a odsouhlasení členů sekretariátu

SR odsouhlasila návrh pracovníků sekretariátu.

Usnesení 8: SR souhlasí, aby sekretariát tvořili: Bc. Jakub Potěšil, Jarmila Tůmová a Bc. Dagmar Hůrková.

12/ Schválení pravidelné aktualizace strategie

SR projednala otázku pravidelné aktualizace strategie.

Usnesení 9: SR považuje za optimální aktualizovat strategii 1x za 2 roky text, 1x ročně seznam projektů a ukládá předsedovi tuto frekvenci aktualizace strategie zajistit.

13/ Různé

- Další zasedání rady se uskuteční v dubnu 07 na Březové.
- SR projednala návrh na žádost o dotace na vytvoření propagačních materiálů pro MAS z grantu KK

Usnesení 10: SR souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vytvoření propagačních materiálů a ukládá manažerovi zajistit její vypracování.

- SR projednala návrh Dr. Sušanky, aby se MAS stala členem Národní sítě rozvoje venkova (NSRV) a jmenovala delegáty pro jednání této organizace.

Usnesení 11: SR souhlasí se vstupem MAS Sokolovsko do NSRV a ukládá předsedovi zaslat přihlášku.

14/ Závěr

Zapsal na Březové dne 6.3.2007 Ing. Miroslav Makovička

Miroslav Bouda
Předseda správní rady