

Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 7.2.2008

Dne 7.2.2008 se v zasedací místnosti MÚ Březová uskutečnilo zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.

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

Hosté: 0

Omluveni: 0

Neomluveni: Sabina Fialková

Jednání zahájil v 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 15.10.2007
3. Závěrečné vyhodnocení Leader ČR 2007
4. Závěrečná zpráva o průběhu Leader Sokolovsko 2007
5. Setkání příznivců MAS v Lokti dne 12.2.2008
6. Plán MAS na rok 2008 včetně úvahy o financování činnosti
7. Různé
8. Závěr

2/ Kontrola usnesení z 15.10.2007

Usnesení 1: SR pověřuje manažera svazku urgovat splnění těchto bodů harmonogramu realizace Leader ČR 2007 na MZe.

Plnění: Přes další zpoždění ze strany MZe se podařilo splnit všechny předepsané termíny.

3/ Závěrečné vyhodnocení Leader ČR 2007

Přes nejasnosti ve smlouvě byla do 31.1.08 na MZe zaslána závěrečná zpráva o realizaci Leader ČR 2007 ze strany MAS. Totéž provedlo všech 5 příjemců dotace. Manažer seznámil SR se závěrečnou zprávou.

Usnesení 2: SR bera na vědomí informaci o realizaci projektu Leader ČR 2007.

4/ Závěrečná zpráva o realizaci programu Leader Sokolovsko 2007

Manažer předložil závěrečnou zprávu projektu. Bylo konstatováno, že bylo rozděleno 300.000 Kč do 8 projektů. Všechny úspěšné projekty byly vyhodnocené a proplacené.

Usnesení 3: SR schvaluje zprávu o závěrečném vyhodnocení projektu Leader Sokolovsko 2007 a ukládá tuto zprávu projednat ve výběrové komisi a v programovém výboru.

5/ **Setkání příznivců MAS v Lokti dne 12.2.2008**

Sekretariát, předseda a manažer připravili na 12.2.2008 neoficiální valnou hromadu pod názvem „Setkání příznivců MAS Sokolovsko“, které se uskuteční dne 12.2.2008 na faře v Lokti. St. Slunčíková přítomné seznámila s programem. Předseda SR seznámil s cílem setkání.

Usnesení 4: SR schvaluje uskutečnění setkání v Lokti dle předneseného programu. SR schvaluje rozpočet akce ve výši 5.000,- Kč. SR ukládá manažerovi akci zajistit.

4/ **Plán MAS na rok 2008 včetně úvahy o financování činnosti**

Hlavním cílem MAS Sokolovsko o.p.s. pro rok 2008 musí být rozvoj své činnosti a na ní navazující zpracování žádosti o podporu z „velkého Leaderu“ tak, aby MAS byla úspěšná a mohla v následujících letech realizovat svou strategii rozvoje. Pro splnění tohoto cíle SR stanovuje následující priority:

- Zajistit trvalou spolupráci s aktivním zahraničním partnerem. O pomoc bude požádán pan Dietz z EE v Plavně.
- Rozvíjet spolupráci s MAS Vladař a zajistit spolupráci s dalším tuzemským partnerem
- Zapojit do aktivní činnosti MAS (SR, komise a výbory) min. další 3 ženy
- Zapojit do činnosti MAS min. 2 mladé zemědělce

Usnesení 5: SR ukládá všem svým členům a manažerovi připravit si na příští zasedání SR návrhy na splnění úkolů.

Usnesení 6: SR ukládá manažerovi zorganizovat společné zasedání SR a výboru a kopise.

SR diskutovala o financování činnosti MAS pro rok 2008, kdy bude k dispozici částka ve výši max. 100.000 Kč. Bude přednostně zajištěno účetnictví a audit. Prostředky na úhradu dalších nákladů, především aktualizace strategie a zpracování žádosti o dotaci Leader nejsou dosud k dispozici.

I v letošním roce bude požádán KK o dotaci ve výši 200.000 Kč na činnost.

SR navrhne valné hromadě přehodnotit přístup k placení (resp. neplacení) ročního příspěvku. Roční příspěvek může být jedním ze zdrojů pro financování pravidelné činnosti MAS.

6/ **Různé**

- Propagační materiály – SR byly představeny propagační materiály, které byly pořízeny za přispění dotace od KK.
- Předseda SR doporučuje intenzivněji propagovat činnost MAS, pořizovat z akcí fotodokumentaci.
- Předseda SR nabídl a SR jeho návrh akceptuje, že napříště bude aktualizaci internetových stránek MAS provádět asistentka starosty města Březová.
- Žádost na přípravu projektů POV – předseda SR navrhl požádat o dotaci na přípravu projektu na využití zaniklých obcí Slavkovského lesa.

Usnesení 7: SR souhlasí s vypracováním žádosti o dotaci z POV na přípravu projektu využití zaniklých obcí Slavkovského lesa. Studii vypracuje firma ABRI s.r.o., pokud bude žádost úspěšná.

- SR projednala event. možnost požádání o dotaci z ROP. S ohledem na aktuální finanční situaci této možnosti nebude zatím využito.
- Řešení situace s členkou SR paní Sabinou Fialkovou

Usnesení 8: SR požádá paní Fialkovou o zaslání resignačního dopisu. Na příštím zasedání valné hromady bude zvolen nový člen SR.

- Návrh dodatku ke smlouvě na vedení účetnictví – společnost, která vede pro MAS účetnictví, požádala o navýšení odměny. SR doporučuje řešit tuto žádost návrhem na dojednání individuální odměny nad rámec dosavadní smlouvy za konkrétní projekt.

Usnesení 9: SR ukládá manažerovi vyjednat tento postup s účetní firmou.

- SR projednala záměr MAS navázat a prohloubit partnerství v rámci hnutí LEADER s některými dalšími MASKami.

Usnesení 10: SR pověřuje manažera MAS Ing. Makovičku navázat kontakt s vhodnými MASKami s cílem uzavření spolupráce a ukládá předsedovi podepsat s manažerem DPP.

7/ Závěr

Další zasedání SR se uskuteční dle potřeby na Březové.

Zapsal v Sokolově dne 7.2.2008 Ing. Miroslav Makovička

Miroslav Bouda
Předseda správní rady