

Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 29.5.2008

Dne 29.5.2008 se v zasedací místnosti MÚ Březová uskutečnilo zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. Zasedání probíhalo za přítomnosti předsedy DR.

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

Hosté: René Bolvari

Omluveni: Petr Volmut

Jednání zahájil v 13.00 předseda správní rady pan Miroslav Bouda, který konstatoval, že správní rada je usnášeníschopná.

SR bere na vědomí rezignační dopis pí. Fialkové.

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 22.4.2008
3. Projednání přípravy valné hromady MAS Sokolovsko o.p.s.
4. Aktualizace „Integrované strategie rozvoje MAS Sokolovsko“
5. Projednání možné žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu na projekt „Propagační kampaň MAS Sokolovsko“
6. Projednání projektu – Integrované řešení zapojení církevních památek do produktu cestovního ruchu“
7. Projednání zprávy DR, auditu + schválení účetní uzávěrky za rok 2007
8. Různé
9. Závěr

2/ **Kontrola usnesení z 22.4.2008**

Usnesení 1: Schvaluje vstup města Krásno, neziskové organizace DROSERA, neschvaluje vstup obce Jindřichovice, neboť ty již jsou členy svazku obcí. SR ukládá manažerovi spravit o rozhodnutí žadatele a současně úspěšným poslat předpis na vstupní peněžní vklad.

Splněno.

Usnesení 5: SR ukládá předsedovi projednat se zástupci Mikroregionů jejich stanovisko k neplacení mimořádného příspěvku.

Dosud nebylo splněno, bude provedeno postupně jednak dopisy, jednak telefonicky – zajistí sekretariát. Osobní návštěvy budou probíhat do ½ podzimu.

Usnesení 6: SR ukládá manažerovi event. za přispění firmy ABRI s.r.o. zajistit zpracování žádosti za částku 4% (bez DPH) ze získané dotace.

Bude projednáno v bodě 6. tohoto zasedání.

Usnesení 9: SR bere na vědomí dosavadní kroky manažera při projednávání partnerství s MAS Český les, o.s. SR schvaluje koordináční pracovní skupinu za naší MAS ve složení M. Bouda, Ing. M. Makovička, St. Sluníčková a Bc. D. Hůrková. SR ukládá předsedovi uzavřít se jmenovanými dohodu o provedení práce s úkolem dosáhnout podání žádosti o dotaci

v podzimním termínu. SR schvaluje firmu ABRI jako externí poradenskou firmu pro řešení úkolů spojených se zajištěním partnerství a dalších úkolů spojených s projektem, předpokládaný finanční rozsah prací 40.000 Kč.

Záměr je postupně rozpracováván. Příslušné smlouvy se budou uzavírat postupně podle aktuální potřeby.

3/ Projednání přípravy valné hromady MAS Sokolovsko o.p.s.

- VH se uskuteční dne 10.6.08 v zasedací místnosti MÚ Sokolov, zajištěn bezplatný pronájem, pozvánky odešly dnes.
- Končí funkční období ve SR panu Zajíčkovi a Volmutovi. Pan Zajíček bude navržen znovu, dále navržena paní Leka Sidorjaková. Za odstoupivší paní Fialkovou navržena paní Magdalena Šolcová.
- Zpráva o činnosti, plán na rok 2008 budou v podobě výroční zprávy, obsahově se využijí údaje z minulého zasedání SR. Zajistí manažer.
- Bude zajištěn audit a stanovisko
- Bude projednána otázka placení pravidelných ročních členských příspěvků dle tabulky schválené SR na posledním zasedání rady.

4/ Aktualizace „Integrované strategie rozvoje MAS Sokolovsko“

V posledním týdnu v červnu se uskuteční 1 workshop za účelem aktualizace strategie. Facilitátorem bude opět osvědčená firma ABRI. Po prázdninách se uskuteční ještě 2 workshopy. Tyto workshopy budou dále sloužit k tvorbě strategie LEADER.

1. workshop se uskuteční na statku Bernard v Královském Poříčí dne 24.6.08

Členové SR si vzali za své doplnit aktiv spolupracovníků MAS o mladé zemědělce.

Usnesení 1: SR schvaluje facilitátora pro aktualizaci integrované strategie a SPL s tím, že odměna se stanovuje na 240.000,- Kč (tj. bez DPH) za podmínky, že žádost o dotaci LEADER bude administrativně přijatelná.

5/ Projednání možné žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu na projekt Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko

5.1 souhlas správní rady s podáním žádosti o dotaci do ROP SZ

Usnesení 2: Správní rada schvaluje **podání žádosti o dotaci** na projekt s názvem: Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko do ROP SZ, prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu s celkovým rozpočtem ve výši **2.983.890,-- Kč** včetně DPH.

5.2 souhlas se zajištěním financování a spolufinancování projektu

Usnesení 3: Správní rada schvaluje, že MAS Sokolovsko o.p.s. bude **spolufinancovat** projekt v celkové výši **359.702,-- Kč**, a to ve složení:

⇒ minimálně 7,5 % z celkových způsobilých výdajů tj. ve výši **212.772,-- Kč** a

⇒ v plné výši nezpůsobilých výdajů tj. **146.930,-- Kč**

5.3 zajištění prostředků na předfinancování

SR dále projednala způsob zajištění prostředků pro předfinancování projektu. Bude řešeno ve spolupráci s obcí Královské Poříčí, která poskytne potřebné zdroje prostřednictvím krátkodobé finanční výpomoci. Podmínkou je schválení tohoto řešení zastupitelstvem obce. V úvahu dále přichází úvěr od některého z peněžních ústavů s ručením městem Sokolov, se kterým bylo toto řešení předběžně projednáno.

Usnesení 4: SR přijímá krátkodobou finanční výpomoc ve výši 3 mil Kč od obce Královské Poříčí.

5.4 smlouva na zpracování žádosti

Usnesení 5: SR schvaluje předložený návrh smlouvy s firmou ABRI s.r.o. na zpracování projektové dokumentace nezbytné pro podání žádosti o dotaci z ROP na výše uvedený projekt a ukládá předsedovi smlouvu podepsat. Dohodnutá odměna činí 119.000,- Kč bez DPH.

6/ Projednání projektu – Integrované řešení zapojení církevních památek do produktu cestovního ruchu“

Byla zpracována studie, situace se však zkomplikovala po zveřejnění konkrétních dokumentů programu ROP. Zde se jednoznačně vyžaduje, aby objekty, které jsou předmětem dotace, byly v majetku nebo nájmu žadatele. MAS je zatím administrativně slabá, převzetí odpovědnosti za takto pojaté integrované projekty se však nebrání.

Usnesení 6: SR souhlasí s pokračováním tohoto projektu pod hlavičkou MAS. Podmínkou však bude zajištění zdrojů pro management projektu. Zdroje se předpokládají z pravidelných ročních příspěvků členů MAS.

7/ Projednání zprávy DR, auditu + schválení účetní uzávěrky za rok 2007

Zpráva DR bude až příští týden. SR projednala účetní uzávěrku a audit bez připomínek.

Usnesení 7: SR bere na vědomí audit účetnictví a schvaluje roční účetní uzávěrku.

8/ Různé

- Svolat programový výbor a výběrovou komisi. Nechat projednat zprávu o činnosti, program a dále opatření z 2 Leaderů.

Usnesení 7: SR ukládá manažerovi zajistit svolání a jednání obou komisí.

- SR projednala osobní žádost pana starosty Matouška o partnerství MAS projektu „Rekonstrukce domu pro volnočasové aktivity občanů Lomnice“.

Usnesení 8: SR souhlasí s partnerství pro obec Lomnice uvedené projektu.

- SR projednala potřebu zajistit další odbornou kapacitu na zpracování žádosti o dotaci – projektu pro Partnerství z PRV, osa IV.

Usnesení 9: SR určuje pro zpracování projektu partnerství firmu Správa pamětihodností s.r.o. za částku 20.000,- Kč a ukládá předsedovi zajistit objednávku.

9/ Závěr

Další zasedání SR se uskuteční v červenci na MÚ Březová.

Zapsal v Sokolově dne 29.5.2008 Ing. Miroslav Makovička

Miroslav Bouda
Předseda správní rady