

Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 2.9.2008

Dne 2.9.2008 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 (manažer), Mgr. Bohumír Zajíček, Lenka Sidorjaková

Omluvena: MSc. Magdaléna Scholzová

Jednání zahájil v 14.00 předseda správní rady pan Miroslav Bouda, který konstatoval, že správní rada je usnášenis schopná.

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 4.7.2008
3. Projednání průběhu zpracování SPL
4. Žádosti o dotace a realizace projektů
5. Účetnictví a daňové přiznání
6. Partnerství
7. Závěr

2/ Kontrola usnesení

Usnesení 5 z 22.4.2008: SR ukládá předsedovi projednat se zástupci Mikroregionů jejich stanovisko k neplacení mimořádného příspěvku.

V srpnu byla provedena pracovní schůzka se zástupcem mikroregionu Kraslicko panem Zachem, místostarostou Kraslic. Ten byl zástupci MAS panem Boudou, Stefanem a Makovičkou požádán o vysvětlení ne příliš aktivního vztahu tohoto mikroregionu a jeho členů k činnosti MAS. Pan Zach přislíbil podat informaci možnostech MAS na nejbližším zasedání mikroregionu a dále přislíbil pozvat zástupce MAS na toto jednání.

Usnesení 9 z 22.4.2008, 4 z 2.9.08 týkající se projektu partnerství: Přípravuje a dojednává se smlouva o partnerství, taktéž vše ostatní probíhá podle předpokladů. Blíže v bodě 6.

Usnesení 7 z 29.5.2008: SR ukládá manažerovi zajistit svolání a jednání programového výboru a výběrové komise.

Jednání těchto výborů se uskutečnilo 12.8.08

Usnesení 1 ze 4.7.2008: SR ukládá manažerovi zajistit komunikaci s členy výběr darů pro zajištění činnosti MAS.

Na členy byla poslána žádost o poskytnutí daru, někteří členové již pozitivně reagovali a dar zaslali.

Usnesení 2 ze 4.7.2008: SR schvaluje složení komisí dle předchozí tabulky a ukládá manažerovi zajistit jejich svolání do konce měsíce července 2008. Dále ukládá manažerovi po

projednání s komisemi doplnit statut MAS o tyto komise a návrh změny předložit na dalších jednáních SR

V červenci se uskutečnilo 1. společné zasedání 3 komisí. Členové komise se seznámili s činností MAS a projednali znění statutu MAS týkající se komisí.

Usnesení 3 ze 4.7.2008: SR ukládá manažerovi zajistit zpracování žádosti do POV 2. kolo.

Splněno

3/ Projednání průběhu zpracování SPL

SR se seznámila s dosavadním průběhem zpracování SPL a přípravou Fichí. SR konstatuje, že příprava probíhá se zapojením širokého okruhu spolupracovníků MAS a odborných komisí, je tak vytvořen předpoklad pro kvalitní zpracování žádosti o dotaci LEADER. Závěrečné znění dokumentů bude po dalším komunitním projednání prodiskutováno na říjnovém zasedání SROV.

Usnesení 1: SR bere na vědomí informace o dosavadním průběh zpracování SPL.

4/ Žádosti o dotace a realizace projektů

SR vzala na vědomí informaci o neúspěchu žádosti do ROP na **projekt Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko**. Jako hlavní příčina nedostatečného množství získaných bodů se jeví fakt, že bodové schéma vysloveně zvýhodňovalo jako uchazeče obce, naopak neziskové organizace ztrácely již z podstaty. Manažer podal informaci o možnosti alespoň částečně realizovat projekt v partnerství s MAS Český les o.s., která má kontakty na přeshraniční projekt řešící podobnou otázku.

Předseda SR informoval o průběhu realizace studie financované z POV na **Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj ČR**.

Průběžně se pracuje na vytvoření projektu partnerství s MAS Český les o.s., viz bod 6.

5/ Účetnictví a daňové přiznání

Manažer informoval SR o aktivitě směřující k přehodnocení daňového přiznání za rok 2008, které ukládá MAS zaplatit daň z přijatých příspěvků od členů v hodnotě cca 120 tis Kč. Byla provedena dohoda s FÚ v Sokolově o podání dodatečného přiznání a současně byly zaslány dotazy na finanční ředitelství v Plzni a na MFi ČR do Prahy ohledně výkladu ustanovení zákona o daních z příjmu. Zároveň je zřejmé, že bude nutné počítat s vícepracemi oproti smlouvě pro účetní firmu.

Usnesení 2: SR bere na vědomí informaci o řešení uvedeného problému a schvaluje dosavadní průběh. Dále ukládá manažerovi a předsedovi postupovat tak, aby se daňová povinnost minimalizovala.

Usnesení 3: SR schvaluje odměnu za vícepráce pro účetní firmu na 15.000 Kč (+ DPH).

6/ Partnerství

Manažer podal informace o snaze navázat partnerství s různými subjekty z oblasti hnutí LEADER. Zatím jsou neúspěšné pokusy navázat se na MAS v Duryňsku, kde se přes přísliby o zájmu dosud nepodařilo sjednat schůzku k osobnímu jednání.

Naopak velice spěšné jsou kontakty na MAS Český les o.s., kde proběhla řada osobních jednání, konkretizují se společné cíle a společný projekt, pracuje společná koordinační skupina. Se smluvní účetní firmou bude nutné dojednat specifika účtování v případě úspěchu žádosti. Projednána výše odměny za tuto činnost.

Stejně tak plodná je spolupráce s MAS Vladař o.p.s, která vydatně pomáhá při zpracování SPL a připravuje se společný vzdělávací projekt.

Usnesení 4: SR ukládá předsedovi dotáhnou jednání s MAS Český les do podpisu Smlouvy o národní spolupráci, jakožto povinnou přílohou žádosti o dotaci. SR ukládá předsedovi zajistit objednávku pro konzultování odborných účetních náležitostí spojených s žádostí Partnerství.

7/ Různé

Manažer svazku předložil k projednání a schválení vnitřní směrnice k účetnictví MAS Sokolovsko o.p.s.

Usnesení 5: SR schvaluje Vnitřní směrnice k účetnictví MAS Sokolovsko o.p.s. a nařizuje předsedovi a manažerovi zajistit jejich plnění.

8/ Závěr

Další zasedání SR se uskuteční v říjnu na MÚ Březová.

Zapsal v Sokolově dne 2.9.2008 Ing. Miroslav Makovička, manažer

Miroslav Bouda
Předseda správní rady