

Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 13.1.2009

Dne 13.1.2009 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, MSc. Magdaléna Schulzová, Lenka Sidorjaková

Hosté: Ing. Ivana Jágriková, Bc. Dagmar Hůrková – zpracovatelé studie „zaniklé obce“

Jednání zahájil v 13.30 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 minulých zasedání
3. Projednání zpracované studie „Integrovaný projekt využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR“
4. Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na přípravu projektové dokumentace projektu „Integrovaný projekt Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR“
5. Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na zpracování a instalaci tabulí a značení projektu „Integrovaný projekt Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR“
6. Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na projekt „Integrované řešení zapojení církevních památek do produktu cestovního ruchu“
7. Projednání strategie dalšího zajištění podání žádosti o dotaci na projekt „Propagační kampaň Za krásami MAS Sokolovsko“
8. Projednání dalších možností získání dotací v roce 2009
9. Projednání a schválení změn v zakládací smlouvě
10. Projednání a schválení účetní uzávěrky
11. Různé
12. Závěr

2/ Kontrola usnesení

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

Ač se v srpnu uskutečnila schůzka s Kraslickem, dosud nepřišla pozvánka na jejich zasedání.

Úkol: Předseda zjistí stav věcí.

Usnesení 2 z 21.10.08: SR schvaluje podání žádost (SPL) o dotaci z PRV prioritní osa LEADER a ukládá předsedovi SR v stanoveném termínu žádost odevzdat. SR schvaluje personální obsazení a jednací řád koordinační pracovní skupiny projektu partnerství s MAS

Český les, o. s. SR ukládá manažerovi zajistit zpracování žádosti, současně SR souhlasí, aby MAS Sokolovsko o.p.s byla v tomto partnerem klíčovým, tzv. koordinačním partnerem.

Obě žádosti odevzdány. Leader prošel administrativní kontrolou, probíhá kontrola přijatelnosti. V současné době se vyřizují připomínky k žádosti Partnerství.

Usnesení 6 z 21.10.08: SR ukládá předsedovi a manažerovi zajistit v termínu do cca 6 měsíců aktualizaci a doplnění zakládací smlouvy o.p.s o výše uvedené skutečnosti.

Bude zvláštní bod jednání.

3/ Projednání zpracované studie „Integrovaný projekt využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR“

Byla zpracována studie, jejíž těžiště je na vyhledání zajímavosti o zaniklých obcích a ve vytvoření turistického produktu. Na základě studie lze řešit 2 projekty – značení a velké opravy – cesty, reliкty, odpočívadla, parkoviště. První z projektů je možné řešit ihned, druhému musí předcházet projektová příprava. Byl oceněn rozsah zpracované problematiky. Zpracovatelé byly upozorněni na nezbytnost ještě studii projednat s CHKO, které by mohlo být partnerem projektu.

Usnesení 1: SR schvaluje studii a ukládá manažerovi projednat studii s CHKO. Studie bude k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu MAS.

4/ Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na přípravu projektové dokumentace projektu „Integrovaný projekt Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR“

SR projednala možnost podání žádosti o dotaci z ROP na přípravu projektu. Členové SR upozorňují především na problematiku majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.

Usnesení 2: SR schvaluje záměr, ukládá předsedovi podepsat smlouvu na zpracování žádosti s firmou ABRI – cena do 129.000 Kč bez DPH, rozdělena na část 69.000,- za zpracování a 60.000,- za úspěšnost.

SR souhlasí, aby předfinancování bylo provedenou půjčkou, o první část před podáním žádosti bude požádána obec Královské Poříčí.

5/ Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na zpracování a instalaci tabulí a značení projektu „Integrovaný projekt Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR“

SR projednala možnost podání žádosti o dotaci z ROP na realizaci značení. Z podmínek ROP vyplývá, že výhodnější pozici má město Březová, proto dohodnuto, že o dotaci bude požádáno přes tuto obec. Součástí projektu bude též putovní výstava a propagace.

Usnesení 3: SR souhlasí, aby žadatelem o dotaci na značení zaniklých obcí podalo město Březová.

6/ Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na projekt „Integrované řešení zapojení církevních památek do produktu cestovního ruchu“

SR provedla problematiku záměru a momentální stav jeho připravenosti. V současné době není zpětná odezva od partnerů projektu ohledně míry připravenosti, ač byli vyzváni.

Usnesení 4: SR ukládá manažerovi zajistit odeslání písemné výzvy na původní partnery projektu s cílem zjistit stav technické připravenosti rekonstrukce církevních objektů, které se zapojily do projektu. Na základě zpětné vazby bude vytvořen aktualizovaný seznam akcí připravených k dotaci tak, aby bylo možné v příští výzvě podat žádost o dotaci.

7/ Projednání strategie dalšího zajištění podání žádosti o dotaci na projekt „Propagační kampaň Za krásami MAS Sokolovsko“

Původní žádost do ROP nebyla úspěšná z důvodů nedostatečného počtu obdržených bodů. Je otázka, zda lze získat více, vzhledem k dalšímu roku existence naší MAS je předpoklad, že především parametr finančního zdraví bude podstatně lepší.

Usnesení 5: SR schvaluje záměr podat opakovanou inovovanou žádost o dotaci, ukládá předsedovi podepsat smlouvu na zpracování žádosti s firmou ABRI – cena 129.000 Kč bez DPH, rozdělena na část 69.000,- za zpracování a 60.000,- za úspěšnost.

SR souhlasí, aby předfinancování bylo provedenou půjčkou, o první část před podáním žádosti bude požádána obec Královské Poříčí.

8/ Projednání dalších možností získání dotací v roce 2009

SR projednala další náměty na projekty - jako smysluplné a potřebné se jeví:

- školení z PRV drobných podnikatelů o možnostech čerpání dotací
- přípravu projektu na obnovu stok na přívod vody do důlních děl a obnovu tradice splavování dřeva – jako první krok studie z POV
- ze starších zůstává cyklostezka Luh – Hřebeny a cesty kolem hory Krudum, které budou řešené přes dotčené obce, když rozhledna byla v minulém roce již vybudována

Usnesení 6: SR ukládá předsedovi ukládá předsedovi podepsat smlouvu na zpracování žádosti s firmou Správa pamětihodností s.r.o. – cena PRV 20.000 Kč, POV 5.000 Kč bez DPH.

9/ Projednání a schválení změn v zakládací smlouvě

Na základě usnesení z předchozích zasedání SR probíhá v současné době intenzivní a náročná komunikace s právníky a se členy, připravuje se podepsání nové smlouvy, následovat bude žádost na změnu v rejstříku o.p.s. SR vzala informace na vědomí.

10/ Projednání a schválení účetní uzávěrky

Podána informace o hospodaření, budou provedeny inventury. Účetnictví bude zauditováno. S ohledem na nezbytnost předložit současně s žádostí o dotaci z ROP i účetní uzávěrku a daňové přiznání za rok 2008, budou tyto vyhotoveny, aniž ještě bude ukončen audit.

Usnesení 7: SR bere na vědomí informace o průběhu zpracování roční uzávěrky a daňového přiznání. SR zasouhlasí se zpracováním daňového přiznání dříve, než bude audit. SR ukládá předsedovi podepsat smlouvu s auditorem (Ing. Makaj) cena do 25 tis Kč bez DPH.

10/ Různé

- Bylo odevzdáno závěrečné vyhodnocení projektu POV – odměna zpracovateli 5 tis Kč (+DPH).
- V souvislosti s běžící lhůtou pro podání žádostí o dotaci z ROP SR zplnomocňuje předsedu dojednat partnerství a podepisovat smlouvy pro své členy.
- SR projednala a schválila odměnu ve výši 1.000 Kč měsíčně za vedení internetových stránek MAS pro Radovana Fišera a to od srpna 2008.

Další zasedání SR se uskuteční v prosinci na MÚ Březová.

Zapsal v Sokolově dne 13.1.2008 Ing. Miroslav Makovička, manažer

Miroslav Bouda
Předseda správní rady