

Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko, o.p.s. ze dne 29.4.2009

Dne 29.4.2009 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: 0

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 minulých zasedání
3. Informace o získání dotace z Velkého Leaderu, projednání postupu realizace
4. Projednání personálních záležitostí
5. Projednání vstupu MAS Sokolovsko, o. p. s. do krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o. s.
6. Projednání projektů zaměřených na Partnerství
7. Různé – projednání přípravy Valné hromady – návrhy na doplnění orgánů – schválení žádosti o dotaci Cíl 3 ČR – Sasko (fond malých projektů)
8. Závěr

2/ Kontrola usnesení

Usnesení 5 z 22.4.2008: Mikroregion Kraslicko – předseda zjistil stav věcí ohledně neplacení mimořádného příspěvku, výsledkem jednání je, že mikroregion není schopný zaplatit předešlé roky, ale od tohoto roku bude pravidelně platit.

Úkol: manažer zajistí odeslání dopisu mikroregionu s tím, že ve velkém Leaderu budou případné žádosti o dotaci zohledněny až za dva roky, pokud neuhradí vzniklé pohledávky. Současně manažer objedná jednotlivé obce mikroregionu s osobním vysvětlením.

Bod 9 z 13.1.09: Zakládací smlouva byla aktualizována a doplněna o body schválené valnou hromadou (každoroční dary na zajištění činnosti a změny osob ve správní radě), byly zajištěny podpisy zakladatelů.

Úkol: manažer zajistí odeslání změn na OR Plzeň.

Usnesení 1 z 13.1.09: Manažer projednal studii „Integrovaný projekt Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj ČR“ s CHKO. Studie je k dispozici v elektronické formě na sekretariátu MAS a dále na webových stránkách MAS. CHKO se nakonec stali i partnery projektu.

Usnesení 2 z 13.1.09: Předseda podepsal smlouvu na zpracování žádosti s firmou ABRI, s. r. o. na přípravu projektové dokumentace projektu „Integrovaný projekt Využití fenoménu

zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR“. Žádost byla podána, projekt prošel administrativní kontrolou. Konečný výsledek žádosti bude známý v nejbližších týdnech.

Usnesení 3 z 13.1.09: Žádost o dotaci na zpracování a instalaci tabulí a značení projektu „Integrovaný projekt Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR“ byla podána za město Březová, projekt prošel administrativní kontrolou. Konečný výsledek žádosti bude známý v nejbližších týdnech.

Usnesení 4 z 13.1.09: Na základě tohoto usnesení byly vyzváni původní partneři projektu s cílem zjistit stav technické připravenosti rekonstrukce církevních objektů. Na základě této výzvy byl vytvořen aktualizovaný seznam akcí připravených k dotaci. Zpráva byla předána všem členům SR.

Usnesení SR bere zprávu na vědomí a ukládá předsedovi zajistit podání žádosti – ceny obvyklé.

Usnesení 5 z 13.1.09: Žádost o dotaci na projekt „Propagační kampaň Za krásami MAS Sokolovsko“ byla podána, projekt prošel administrativní kontrolou. Konečný výsledek žádosti bude známý v nejbližších týdnech.

Usnesení 6 z 13.1.09: Další možnosti podání žádostí: 1. školení z PRV drobných podnikatelů, 2. příprava projektu na obnovu stok, 3. cyklostezka Luh – Hřebeny a cesty kolem hory Krudum. Smlouva na zpracování žádostí s firmou Správa pamětihodností zatím nebyla podepsána – úkol trvá. Nesplněno pro neaktuálnost výzev. Příprava projektu na obnovu stok – vyřazuje se, řeší Povodí Ohře.

Usnesení 7 z 13.1.09: Daňové přiznání za rok 08 bylo podáno dne 9.3.09 včetně provedené auditu Ing. Makajem. Cena za provedení auditu byla 17 850,- vč. DPH. SR bere na vědomí.

3/ Informace o získání dotace z velkého Leaderu, projednání postupu realizace

Již na minulých setkání byla SR informována o podání žádosti o dotaci z velkého Leaderu a také o formální přijatelnosti této žádosti. V současné době je znám výsledek hodnocení našeho projektu a to, že MAS Sokolovsko dotaci obdržela.

Harmonogram realizace:

Výzvy k předkládání žádostí budou vyhlášovány max. 3x do roka s 30 denní lhůtou pro podání žádosti. Informování o možnosti předkládání projektů bude formou webových stránek, ve spolupráci s obcemi vyvěšením na úřední desky, osobním či e-mailovým kontaktem potenciálních žadatelů. Budou probíhat školení pro potenciální žadatele a úspěšné žadatele (o školení byl v předchozích letech velký zájem). Předložené projekty budou administrovány a registrovány pracovníky MAS. Projekty budou hodnoceny výběrovou komisí a dále programovým výborem. Přesný harmonogram prací je přiložen k zápisu.

Je nezbytné ihned začít realizaci projektu. První výzva bude na konci léta 09 a zřejmě první fyzické realizace projektu budou započaty na začátku roku 2010.

Usnesení 1: SR schvaluje postup realizace a ukládá manažerovi zajištění všech potřebných aktivit ke zdárné realizaci včetně podpisů příslušných smluv v intencích žádosti. Dále ukládá manažerovi zpracovat tiskovou zprávu o získání dotace.

4/ Projednání personálních záležitostí

Na základě získané dotace z velkého Leaderu a na základě přibývajících práce a administrace je nutné přijmout pracovníky na plné úvazky. Z POV KK byla získána dotace na mzdu manažera MAS – pracovní smlouva byla podepsána se Stanislavou Slunčikovou jakožto projektovou manažerkou. Dále bude nutné přijmout na hlavní pracovní úvazek vedoucí sekretariátu a zároveň projektového manažera v jedné osobě – předseda navrhl členům SR toto místo obsadit Ing. Ivanou Jágrikovou, která má mnohaleté zkušenosti se zpracováním žádostí o dotace a především fyzickou realizací projektů. Dále je nutné přijmout na hlavní pracovní poměr administrativního pracovníka pro Leader.

Usnesení 2: SR schvaluje zřízení třech pracovních míst (HPP) a opravňuje předsedu k podpisu pracovních dokumentů. SR schvaluje - u pracovních poměrů vykonaných nad 4 hodiny za 1 den budou poskytnuty stravenky pracovníkům v hodnotě 50 Kč.

5/ Projednání projektů zaměřených na Partnerství

Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS – dne 19.3.09 byly zveřejněny výsledky na webových stránkách SZIF, naše žádost byla úspěšná. Práce dle HMG byly zastaveny na základě informace od SZIF. K projektu budou v dohledné době zaslány další připomínky, které byly zjištěné během přípravy smlouvy o financování (projekt nesmí zahrnovat žádnou stavbu ani úpravu cest či chodníků a dále plánovaná technika doplněná o nástavce na údržbu chodníků musí sloužit pouze pro údržbu a úpravu zeleně – tento fakt byl chybně ze strany SZIF odsouhlasen při podání prvních připomínek).

Usnesení 3: SR ukládá manažerovi odstranit příchozí připomínky a zajistit zdárné podepsání smlouvy o financování.

6/ Projednání vstupu MAS Sokolovsko, o. p. s. do krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o. s.

Dne 20.2.09 se uskutečnilo neoficiální jednání MASEK z Karlovarského kraje ohledně založení krajského sdružení NS MAS ČR, o. s. Plán na rok 2009 nově vzniklého sdružení je následující:

- aktivní spolupráce na společných aktivitách (prospěch pro každou MAS)
- uspořádat propagaci MASEK (každá MAS si vyrobila propagační panel, který bude umístěn na Krajském úřadě K. Vary).

Pro založení krajského sdružení NS MAS ČR není zapotřebí mít vlastní IČ (prozatím bude používáno IČ NS), krajské sdružení vznikne v případě vstupu min. 2 MASEK. Schůze se zúčastnili následující MAS z KK, které projevíly neoficiální souhlas se vstupem do krajského sdružení NS MAS ČR: Náš Region, MAS Vladař, MAS – Krušné hory, MAS 21, o. p. s.

Předběžná volba vedení MAS KK – navrženi byli: Petr Sušanka, jako předseda krajské MAS, František Neuwirth, jako místopředseda krajské MAS a Jan Florenc, jako člen Monitorovacího výboru krajské MAS

Usnesení 4: SR souhlasí se vstupem do krajské NS MAS ČR, o. s. a ukládá manažerovi zajistit formální náležitosti. SR nominuje Ing. Miroslava Makovičku jako alternativu do vedení KS a jako jejího zástupce v NS.

7/ Různé – projednání přípravy Valné hromady – návrhy na doplnění orgánů, projednání žádosti o dotaci z programu Cíl 3 ČR - Sasko

Bude nutné svolat valnou hromadu, která se musí 1x ročně sejít. Termín valné hromady bude v červnu letošního roku. Na valné hromadě se projedná hospodaření a činnosti za rok 2008, dále se projedná plán činností na rok 2009 a dále budou projednány návrhy na doplnění orgánů MAS.

Personální obsazení orgánů:

SR letos končí období M. Boudovi a Ing. Stefanovi

DR letos končí období všem členům, tj. R. Bolvari, I. Gburová a J. Danko

Usnesení 5: SR schvaluje uspořádání valné hromady dne 9.6.09 a ukládá manažerovi její zajištění. SR nominuje na znovuzvolení členy SR: M. Bouda – předseda a Ing. Stefan – místopředseda.

SR nominuje členy DR: znovuzvolení R. Bolvari – předseda, I. Gburová – místopředseda a místo J. Danka navrhne VH zvolit Mgr. J. Vildumetzovou (starostka Horního Slavkova).

Projednání a schválení žádosti o dotaci z malého Cíle 3 ČR – Sasko:

- Worcamp na čistotu – kolem cest a vodních toků (termín odevzdání do 23.7.09, zasedání MV 10.9.09) Vodní toky budou čištěny ze Sokolova přes Loket a zakončení budu u Svatošských skalách (komunikace při zpracování žádosti s Dronte s. r. o., Kynšperk pan Volf aj.).

Usnesení 6: SR schvaluje podání žádosti o dotaci z Cíle 3 ČR – Sasko a ukládá předsedovi SR podepsat smlouvu na zpracování žádosti s firmou ABRI – cena do 15 000 Kč bez DPH.

Další zasedání SR se uskuteční v červnu na MÚ Březová.

Zapsal v Sokolově dne 29.4.2008 Ing. Miroslav Makovička, manažer

Miroslav Bouda
Předseda správní rady