

Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko

Datum zasedání: 27. srpna 2009

Místo zasedání: zasedací místnost MAS Sokolovsko 2. patro MÚ Březová

Přítomni: M. Bouda, S. Slunčíková, Mgr. B. Zajíček, MSc. M. Schulzová,
L. Sidorjaková,
R. Bolvari, předseda dozorčí rady
Ing. Makovička, manažer
Ing. Jágriková, projekt. manažer
Tegerová E., administrace

Omluven: Ing. Ivan Stefan

Jednání zahájil v 15.00 předseda správní rady pan Miroslav Bouda, který konstatoval, že správní rada je usnášeníschopná.

K bodu 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 minulého zasedání
3. Harmonogram realizace 1. výzvy Leader, předfinancování projektu
4. Různé

K bodu 2/ Kontrola usnesení z minulé schůze správní rady:

Usnesení 5 z 22.4.2008: Manažer zajistil odeslání dopisu na Mikroregion Kraslicko s výzvou k zaplacení dlužného mimořádného příspěvku z minulých let. Současně navštívil všechny obce tohoto mikroregionu, o výsledcích z jednotlivých jednání s obcemi podal informaci správní radě.

Úkol splněn.

Usnesení 9 z 13.1.09: Manažer zajistil odeslání žádosti o změnu v OR (zároveň zajistil komunikaci na základě došlých připomínek). Změny v OR byly provedeny.

Úkol splněn.

Usnesení 1 z 29.4.2009: Postup realizace projektu Leader: Projekt. manažer zajistil zpracování první výzvy – podrobné informace viz pod 3 tohoto zasedání.

Úkol splněn.

Usnesení 2 z 29.4.2009: Personální záležitosti: bylo zajištěno zřízení třech nových pracovních míst (HPP), předseda podepsal pracovní dokumenty s novými pracovníky.

Úkol splněn.

Usnesení 3 z 29.4.2009: Projekt „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“ – manažer odstranil veškeré připomínky ze strany SZIF. Došel zvací dopis k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 1:

Správní rada ukládá manažerovi:

- prostřednictvím plné moci zajistit v Ústí nad Labem (SZIF) podpis smlouvy o financování,
- započít realizaci projektu a průběžně informovat správní radu o přípravě a plnění harmonogramu prací.

Usnesení 4 z 29.4.2009: Vstup do krajské NS MAS ČR, o. s. – na schůzce s P. Sušankou (MAS Vladař) bylo konstatováno, že Ing. Makovička již nemůže kandidovat do vedení KS, ani se stát zástupcem v NS, protože volba již proběhla. Další možnost kandidatury bude za cca 2 roky).

Usnesení 5 z 29.4.2009: Manažer zajistil uspořádání valné hromady, která proběhla 11.6.2009, byl zpracován zápis z VH a vyvěšen na webových stránkách.

Úkol splněn.

Usnesení 6 z 29.4.2009: Žádost na projekt „Workemp na čistotu kolem řek a vodních toků“ nebyla dosud podána do Cíle 3 ČR – Sasko, tudíž nedošlo ani k podpisu smlouvy na zpracování žádosti.

Úkol trvá.

K bodu 3. Harmonogram vyhlášení Výzvy č. 1 LEADER, postup realizace prací

Tento bod jednání uvedl Ing. Makovička, doplnila Ing. Jágriková.

Podrobně informovala o předpokládaném průběhu realizace Výzvy v návaznosti na stanovené termíny ve Výzvě č. 1. Starostové v působnosti MAS Sokolovsko a členové MAS byli vyčerpávajícím způsobem informováni jednak prostřednictvím tisku, kdy byly zveřejněny zprávy v Týdeníku Sokolovska a v měsíčníku Váš rozhled a ve Zpravodajích měst a obcí Sokolovska. Dále jim byl celý text schválené Výzvy zaslán elektronickou cestou s tím, že ke dni vyhlášení Výzvy, tj. k 31. srpnu 2009 zajistí její vyvěšení na úředních deskách měst a obcí. Od tohoto dne bude rovněž celý text Výzvy a Fichí vyvěšen na web. stránkách MAS Sokolovsko www.mas-sokolovsko.eu.

Ing. Jágriková připomněla termín Instruktažního semináře potenciaálních žadatelů, který bude dne 3. září 2009 od 15 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Sokolově.

Žadatelé budou mít 24denní lhůtu pro podání žádostí. Na základě podání žádostí bude probíhat příjem a kontrola úplnosti, administrativní kontrola vč. informování žadatelů o výsledku. Na základě výsledků z administrativní kontroly proběhne další příjem opravených či doplněných žádostí, tím bude celá administrativní kontrola ukončena a žadatelům budou sděleny výsledky z dosavadního hodnocení. Žádosti budou předány výběrové komisi, která sestaví tzv. long list – seznam žádostí s bodovým hodnocením. Dalším krokem bude zasedání programového výboru, který sestaví tzv. short list – výběr žádostí k financování a výběr žádostí k odmítnutí. Short list bude v poslední fázi předán správní radě, která bude schvalovat

projekty k financování. Takto vybrané projekty budou předány k definitivnímu schválení na SZIF a poté budou moci započít svou realizaci.

Předfinancování projektu LEADER

Ing. Makovička informoval přítomné o nutnosti řešit otázku předfinancování projektu Leader, které bude nutné pro úspěšnou realizaci projektu:

Varianta č. 1: Využít některého z úvěrů, poskytovaných bankou.

Varianta č. 2: Požádat některou obec o půjčení finančních prostředků pro předfinancování.

Správní rada doporučuje variantu č. 1, tj. využít některého z bankovních úvěrů.

Usnesení č. 2:

Správní rada bere na vědomí

informaci o přípravě realizace Výzvy č. 1.

Usnesení č. 3:

Správní rada ukládá manažerovi:

- Zajistit úvěr na předfinancování projektu Leader ve výši 1,3 mil. Kč.

K bodu 4/ Různé:

Usnesení č. 4:

4a) Správní rada projednala a souhlasí s doplněním komisí MAS takto:

Programový výbor:

p. Jiří Valenta, Mgr. Bohumír Zajíček, Tomáš Fara.

Výběrová komise:

p. Ing. Jan Slíva, František Bartoň, Hana Bašková, Irena Lechanová, Ing. Monika Halačová.

4b) Správní rada projednala

otázku zapojení obce Libavské Údolí do možnosti čerpání dotace v rámci Leader

Usnesení č. 5:

Správní rada ukládá manažerovi

- projednat osobně se starostkou obce p. Gajičovou skutečnost, že v 1. výzvě obec Libavské Údolí nebude obec do výzvy zařazena.

Usnesení č. 6:

Správní rada ukládá manažerovi

Požádat SZIF o rozšíření území MAS Sokolovsko o obec Libavské Údolí pro výzvu 2010.

Usnesení č. 7:

Správní rada s o u h l a s í

s přijetím obce Libavské Údolí za člena MAS Sokolovsko.

4c) Správní rada projednala

záměr podat další projekt v rámci osy IV. LEADER Partnerství, které se jeví jako další možnost financování potřeb MAS a to především ve vztahu k měkkým aktivitám.

Usnesení č. 8:

Správní rada u k l á d á manažerovi

zajistit zpracování vhodného projektu partnerství pro podzimní výzvu. Žádost zpracuje ABRI, s.r.o. za 20 tis. Kč + DPH.

Usnesení č. 9:

Správní rada u k l á d á manažerovi projektu

zajistit schválení změny orgánů Leader ze strany SZIF.

Další zasedání SR se uskuteční 21. října 2009 na MÚ Březová, budou zaslány pozvánky.

Zapsala: Tegerová El.

Miroslav Bouda
předseda správní rady