

Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko

Datum zasedání: 6. srpna 2013 od 15:00 hodin

Místo zasedání: kancelář MAS Sokolovsko 2. patro budovy Měst.úřadu Březová

Přítomní:

Členové správní rady:

L. Sidorjaková, J.Jaša, A.Klímová, D.Janurová

Omluveni: M. Bouda, B. Zajíček

Další přítomní:

Ing. Jágriková - ředitelka MAS, Tegerová E. – administrativní pracovnice MAS, Ing. Miroslav Makovička – facilitátor MAS

Jednání zahájila v 15.00 hod Ing. Jágriková, ředitelka MAS a konstatovala, že správní rada je usnášeníschopná.

K bodu 1/ Úvod, program jednání:

Zasedání se řídilo následujícím programem:

1. Úvod
2. Projednání Mimořádné valné hromady KS NS MAS
3. Projednání aktuálních informací z ROP Severozápad
4. Nábor nových členů do MAS
5. Různé

K bodu 2/ Projednání Mimořádné valné hromady KS NS MAS

Ing. Jágriková seznámila členy správní rady s obdrženou informací o plánovaném odstoupení stávajícího předsedy KS NS MAS, pana Macha.

Se správní radou byla prodiskutována nominace nového předsedy KS NS MAS za MAS Sokolovsko.

Správní rada projednala a s c h v a l u j e

nominaci Ing. Miroslava Makovičky do funkce předsedy KS NS MAS Karlovarského kraje.

Výsledek hlasování: usnesení schváleno všemi hlasy.

Členové správní rady dále projednali návrh Ing. Jágrikové, aby na příštím zasedání KS NS MAS předložila návrh spočívající ve stanovení pravidelného ročního příspěvku každé MAS Karlovarského kraje na činnost předsedy KS NS MAS, a to ve výši 5.000 Kč/rok/MAS. Důvodem je, že činnost předsedy KS je časově i finančně náročná a není nijak refundována.

Správní rada projednala a s c h v a l u j e

roční příspěvek ve výši max. 5.000 Kč v případě, že se k němu zaváže i ostatní MAS Karlovarského kraje.

Výsledek hlasování: usnesení schváleno všemi hlasy.

K bodu 3/ Projednání aktuálních informací z ROP Severozápad

Ing. Jágriková informovala přítomné členy správní rady o následujícím:

K projektu Obnova relikvů zaniklých obcí Slavkovského lesa byla dne 31.7.2013 prodloužena splatnost úvěru, a to do 31.12.2013.

K projektu Cyklostezky po zaniklých obcích a jejich napojení na systémy v sokolovské kotlině byla prodloužena 3. etapa, a to do 31.7.2013. Do tohoto termínu byly proplaceny všechny platby. Vyúčtování projektu musí být na ÚRR předloženo do 28.8.2013.

Aktuální informace o budoucím vývoji ROP Severozápad jsou pozitivní, očekáváme, že program bude znovu spuštěn a oba výše uvedené projekty budou proplaceny do konce r. 2013.

Správní rada informace bere na vědomí.

K bodu 4/ Nábor nových členů do MAS

Ing. Jágriková informovala přítomné, že z aktuální verze kritérií přijatelnosti, která jsou pro MAS na nové programové období EU připravována vyplývá, že bude zapotřebí až zdvojnásobit členskou základnu MAS Sokolovsko (ideální cíl – 50 členů).

Na webu jsou k dispozici informace pro nové členy o možnostech přistoupení, vč. formuláře žádosti o schválení přístupu.

Správní rada projednala možnosti náboru nových členů a navrhuje následující postup:

- 1) informovat e-mailem všechny stávající členy MAS o této skutečnosti a požádat je o max. aktivní přístup k náboru nových členů
- 2) informace o náboru nových členů bude uveřejněna v připravovaném Zpravodaji MAS Sokolovsko, který bude distribuován v 9/2013
- 3) o náboru budou informováni i všichni podnikatelé a neziskové organizace, které dosud byly ze Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko podpořeny
- 4) informace budou zveřejněny na facebooku MAS
- 5) osloveni budou všichni, kdo se zúčastnili workshopů k tvorbě ISU a dosud nejsou našimi členy
- 6) členství bude navrženo všem osobám, které jsou v orgánech MAS (programový výbor, výběrová komise ad.) a přitom nezastupují žádnou členskou organizaci, do budoucna bude toto požadováno po všech členech orgánů MAS

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

Miroslav Bouda
předseda správní rady

Ing. Ivana Jágriková
ředitelka