

**Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko**

**Datum zasedání:** 4. června 2014 od 14:00 hodin

**Místo zasedání:** kancelář MAS Sokolovsko, 2. patro budovy MěÚ Březová

**Přítomní:**

**Členové správní rady:**

M. Bouda, A. Klímová, D. Janurová, Mgr. B. Zajíček

Omluveni: L. Sidorjaková, J. Jaša

**Další přítomní:**

Ing. I. Jágriková - ředitelka MAS, Ing. Makovička Miroslav – předseda KS NS MAS KVK

Jednání zahájila v 14:00 hod Ing. Jágriková, ředitelka MAS a konstatovala, že správní rada je usnášeníschopná.

**P r o g r a m:**

- 1) **Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady,**
- 2) **Členství MAS Sokolovsko v KS NS MAS z.s.,**
- 3) **Změna organizační struktury MAS,**
- 4) **Personální změny v MAS Sokolovsko,**
- 5) **Schválení návrhu Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci,**
- 6) **Aktualizace Zakládací smlouvy a Statutu,**
- 7) **Podání žádostí o dotaci do výzev OPVK a OPLZZ,**
- 8) **Přistoupení nových partnerů do MAS,**
- 9) **Schválení roční závěrky MAS za rok 2013,**
- 10) **Schválení vystoupení 2 zakladatelů z MAS.**

**K bodu 1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady:**

**Bod 2/d: Dotace z Operačního programu Technická pomoc**

Ředitelka v souladu s rozhodnutím správní rady uzavřela smlouvu s vítězným dodavatelem poptávkového řízení. Projekt je realizován v souladu s žádostí o dotaci a pravidly OPTP. Dosud proběhly práce na tvorbě samotné strategie a organizace 4 workshopů se zástupci odborných pracovních skupin.

**Bod 2/e: Řešení členství Mikroregionu Pod Chlumem v MAS Sokolovsko**

V uplynulém období postupně přichází žádosti o přistoupení jednotlivých obcí z bývalého Mikroregionu Pod Chlumem. Dosud nebylo obdrženo rozhodnutí zastupitelstev a žádost o přistoupení do MAS od obcí Kaceřov, Chlum sv. Maří, Josefov, Dasnice.

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**b e r e n a v ě d o m í** informaci o postupu v této záležitosti;

**u k l á d á**

ředitelce MAS Sokolovsko pokračovat v řešení této problematiky ve smyslu usnesení z předchozího zasedání správní rady, tj. administrativní ukončení členství mikroregionu v MAS a přistoupení členských obcí do MAS samostatně.

**Bod 2/b: Podpis Dohody o vzájemné spolupráci v oblasti využití kulturního dědictví v rámci rozvoje cestovního ruchu**

Ředitelka MAS v souladu s rozhodnutím správní rady souhlasila s podpisem výše uvedené Dohody. Ke slavnostnímu podpisu dojde dne 11.6.2014 v prostorách MAS na Březové.

**Bod 2/c: Podání žádosti o dotaci "Vzdělávání pro konkurenceschopnost":**

Ředitelka MAS informovala správní radu o skutečnosti, že předmětná žádost o dotaci byla v termínu podána. Projekt bohužel nebyl vybrán ke spolufinancování.

**K bodu 2) Členství MAS Sokolovsko v KS NS MAS Karlovarského kraje**

Předseda Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR za Karlovarský kraj, Ing. M. Makovička, informoval správní radu o aktuálním vývoji v činnosti této organizace. Současně předložil správní radě návrh přesunout Krajské sdružení z pozice dobrovolného sdružení místních akčních skupin do subjektu s vlastní právní osobností, tj. právní forma „zapsaný spolek“. MAS Sokolovsko by v daném případě byla jedním z 5 zakladatelů/členů této organizace.

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci;**

**a z a M A S S o k o l o v s k o s o u h l a s í**

**se členstvím MAS Sokolovsko o.p.s. v nově zapsaném spolku KS MAS Karlovarského kraje**

**a s c h v a l u j e**

**roční členský příspěvek v max. hodnotě 20.000 Kč/rok.**

**K bodu 3) Změna organizační struktury MAS**

Ředitelka MAS, Ing. Jágriková, informovala přítomné o nutnosti změnit stávající organizační strukturu organizace tak, aby byla v souladu se schválenými Standardy, které budou v novém Programovém období EU na jednotlivé MAS kladeny. Jedná se o nezbytný krok k získání tzv. certifikace MAS.

Přítomným dále předložila návrh nové organizační struktury. Tato bude předložena i na zasedání Valné hromady zakladatelů MAS.

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci;**

**s o u h l a s í**

**s navrženou změnou organizační struktury MAS Sokolovsko o.p.s.,**

**u k l á d á**

**ředitelce MAS provést případné dodatečné úpravy této organizační struktury tak, aby byla v souladu s požadavky ČR kladenými na místní akční skupiny v rámci standardizace.**



**K bodu 4) Personální změny v MAS Sokolovsko**

Ředitelka MAS informovala přítomné o ukončení funkčního období členů dozorčí rady v dosavadním složení:

- René Bolvari – předseda dozorčí rady
- Kateřina Maříková – členka dozorčí rady
- Krista Kulhanová – členka dozorčí rady

Dále informovala správní radu o ukončení funkčního období 2 členů správní rady, a to:

- Lenka Sidorjaková – členka správní rady
- Mgr. B. Zajíček – člen správní rady

Dále informovala správní radu o nově vytvořené pozici vedoucího manažera (tzv. hlavní manažer).

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci;**

**n a v r h u j e**

**valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko následující nové členy orgánů:**

- **dozorčí rada:**
  - o René Bolvari – předseda dozorčí rady
  - o Josef Janura – člen dozorčí rady
  - o Jiří Mandínek – člen dozorčí rady
- **správní rada:**
  - o Petr Beránek – člen správní rady
  - o Mgr. B. Zajíček – člen správní rady

**n a v r h u j e**

**programovému výboru MAS na pozici vedoucího manažera uzavření pracovně-právního vztahu se stávající projektovou manažerkou MAS Ing. Ivanou Jágrikovou.**

**K bodu 5) Schválení návrhu Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci**

Ředitelka MAS informovala přítomné členy správní a dozorčí rady o nutnosti vytvoření tzv. Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci, která bude uzavřena se všemi zájemci o partnerství v MAS (dosud označováno jako členství v MAS).

Následně předložila správní radě návrh této Rámcové smlouvy o partnerství, který byl vytvořen v souladu s Vládou ČR schválenými požadavky na standardizaci MAS.

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci;**

**s c h v a l u j e**

**předložený návrh Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci;**

**u k l á d á**

**ředitelce MAS případné korektury textu tak, aby byla smlouva v souladu s podmínkami kladenými na standardizaci MAS v ČR;**

**u k l á d á**

**ředitelce MAS představit tuto Rámcovou smlouvu o partnerství na Valné hromadě a následně zajistit podpis této smlouvy se všemi dosud schválenými členy/partnery/zakladateli MAS.**

**K bodu 6) Aktualizace Zakládací smlouvy a Statutu**

Ředitelka MAS informovala přítomné o nutnosti aktualizovat Zakládací smlouvu a Statut MAS tak, aby byl v souladu se schválenými změnami.

Dále správní radě navrhuje projednat navýšení pravidelného ročního příspěvku pro partnery MAS. Toto bude nezbytné především z důvodu zajištění finanční stability organizace, neboť v novém programovém období 2014-2020 bude nutné zajistit mnohem vyšší míru spolufinancování činnosti MAS.

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci;**

**n a v r h u j e**

**valné hromadě partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. následující:**

- navýšení ročního finančního příspěvku na činnost MAS u obcí
- snížení stávajícího příspěvku pro organizace zřízené nebo založené státem či obcemi z 5.000 Kč na 1.000 Kč z důvodu vyšší motivace zapojení těchto organizací do činnosti MAS
- nově umožnit partnerství v MAS i fyzickým osobám – občanům dobrovolníkům s příspěvkem 150 Kč/rok.

**u k l á d á**

ředitelce MAS připravit aktualizaci Zakládací smlouvy a Statutu tak, aby byl v souladu se schválenými změnami, a to nejpozději do zasedání Valné hromady zakladatelů.

**K bodu 7) Podání žádosti o dotaci do výzev OPVK a OPLZZ**

Ředitelka MAS informovala v předstihu elektronickou cestou správní radu o možnosti předložit do aktuálních výzev operačních programů OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost žádosti o dotaci.

V obou případech by se jednalo o projekty se 100% dotací a se zálohou poskytnutou na zajištění předfinancování projektu, tudíž bez nutnosti úvěru či jiného finančně náročného řešení předfinancování.

Dále předložila správní radě 2 návrhy na možné projekty, přičemž v jednom případě by MAS byla žadatelem, ve druhém případě by byla partnerem s finančním příspěvkem.

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v á l i l a**

**per rollam zapojení se do těchto výzev,**

**u k l á d á**

ředitelce MAS zajistit podání žádosti o dotaci do OPLZZ pro projekt s názvem Šance pro lepší práci a podílet se na podání žádosti o dotaci jakožto partner s finančním příspěvkem pro projekt do OPVK s názvem Můj životní styl a zdraví.



**K bodu 8) Přistoupení nových partnerů do MAS**

Ředitelka informovala přítomné o obdržení žádostí o přistoupení do MAS od následujících subjektů:

- Jarmila Tůmová
- Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.
- Destinační společnost Sokolovsko o.p.s.
- Římsko-katolická farnost Locket
- František Bartoň
- město Habartov
- obec Bukovany
- obec Krajková
- obec Dasnice
- městys Svatava
- obec Chlum sv. Maří
- obec Josefov
- obec Kaceřov

**Správní rada MAS Sokolovsko s o u h l a s í**  
**s přistoupením všech výše jmenovaných nových partnerů do MAS.**

**K bodu 9) Schválení roční závěrky MAS za rok 2013**

Ředitelka MAS předložila přítomným členům správní rady účetní závěrku a výroční zprávu MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2013 a zápis z dozorčí rady, kde dozorčí rada doporučuje účetní závěrku správní radě ke schválení.

K dispozici předložila následující dokumenty, které jsou současně ke stažení i na webu MAS.

- 1) Výroční zprávu za rok 2013;
- 2) Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013;
- 3) Rozvahu k 31. 12. 2013;
- 4) Přílohu č. 3 k roční závěrce za období r. 2013;
- 5) Zprávu nezávislého auditora k uvedeným dokumentům.

**Správní rada MAS Sokolovsko**  
**s c h v á l u j e roční závěrku hospodaření za rok 2013.**

**K bodu 10) Schválení vystoupení 2 zakladatelů z MAS**

Ředitelka MAS předložila správní radě žádost o vystoupení z MAS od 2 zakladatelů. Důvodem vystoupení pana Volmuta je přílišná časová vytíženost, která mu neumožňuje dostatečně se věnovat činnosti MAS a snaha o zvýšení flexibility při rozhodování valné hromady.

V případě Mikroregionu Pod Chlumem je důvodem postupná likvidace mikroregionu.

**Správní rada MAS Sokolovsko s o u h l a s í**  
**s vystoupením následujících zakladatelů z MAS:**

- Petr Volmut
- Mikroregion Pod Chlumem,

**a u k l á d á**

**ředitelce MAS zajistit výmaz těchto subjektů z obchodního rejstříku a zakládací smlouvy.**

V Březové zapsala dne 4. 6. 2014

.....  
Ing. Ivana Jagriková  
ředitelka

**MAS Sokolovsko o. p. s.**

nám. Míru 230  
357 61 Březová  
IČO: 279 62 008