

Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko

Datum zasedání: 9. září 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, J. Jaša, P. Beránek

Členové dozorčí rady:

J. Janura, J. Mandínek

Omluven: R. Bolvari

Další přítomní:

Ing. I. Jágriková - ředitelka MAS, E. Tegerová – pracovnice MAS

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

P r o g r a m:

Úvod) Přivítání a představení nových členů správní a dozorčí rady,

- 1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady,
- 2) Podání žádosti o dotaci na projekt partnerství mezi MAS,
- 3) Podání informací o hlavních činnostech MAS za uplynulé období,
- 4) Přistoupení nových partnerů do MAS.

Úvod) Přivítání a představení nových členů správní a dozorčí rady:

Ing. Jágriková představila nového člena SR, pana Petra Beránka z organizace Srdce a čin o.p.s. Dále nové dva členy dozorčí rady – pana Josefa Januru a pana Jiřího Mandínce. Nově jmenovaní se stručně představili.

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

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

Všechny obce Mikroregionu Pod Chlumem požádaly o přistoupení do MAS samostatně. V současné době probíhají práce na vymazání Mikroregionu z řad zakladatelů MAS Sokolovsko.

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.

Bod 2: Členství MAS Sokolovsko v KS NS MAS Karlovarského kraje

Dne 26.8.2014 proběhla ustavující valná hromada Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR za Karlovarský kraj, jehož zakladateli jsou MAS 21, MAS Vladař a MAS Sokolovsko.

Předsedou byl zvolen Ing. M. Makovička, místopředsedou zástupce MAS Vladař. Správní radou byla uvolněna částka v max. výši 20.000 Kč na roční členský příspěvek, který byl ustavující valnou hromadou KS určen ve výši 12.000 Kč.

**Správní rada MAS Sokolovsko
b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci.**

Bod 5: Schválení návrhu Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci

Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci byla představena na valné hromadě a byla odeslána na všechny obce MAS. Postupně dochází k jejímu schvalování zastupitelstvy obcí.

Partnerská smlouva ve finální podobě bude v průběhu 9/2014 zaslána k podpisu i všem NNO a podnikatelům, kterým již bylo schváleno přistoupení do 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;**

Bod 6: Aktualizace Zakládací smlouvy a Statutu

Ředitelka MAS připravila aktualizaci Zakládací smlouvy a Statutu. Oba dokumenty byly předloženy členům SR a DR k závěrečné kontrole.

**Správní rada MAS Sokolovsko
s c h v a l u j e
předložený návrh Zakládací smlouvy a Statutu;
a u k l á d á
ředitelce MAS Sokolovsko zajistit potřebné podpisy zakladatelé a následný zápis změn
do obchodního rejstříku.**

Bod 7: Podání žádostí o dotaci do výzev OPVK a OPLZZ

Ředitelka MAS informovala přítomné, že byla podána v souladu s usnesením minulé SR žádost o dotaci do dotačního programu OPLZZ – projekt nebyl úspěšný. A dále byla podána žádost o dotaci do programu OPVK na projekt s názvem Můj životní styl a zdraví, kde je žadatelem firma ABRI, s.r.o. a MAS je partnerem s finančním příspěvkem. Projekt má 100% dotaci a funguje formou záloh, tudíž bez nutnosti úvěru či jiného finančně náročného řešení předfinancování. Realizace bude probíhat v období 9/2014-7/2015. Obsahem je osvěta v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchově pro děti ZŠ Karlovarského kraje, zájem o projekt dosud projevil cca 25 škol.

**Správní rada MAS Sokolovsko
b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci.**

K bodu 2) Podání žádosti o dotaci na projekt partnerství mezi MAS

Ředitelka informovala přítomné o možnosti podat žádost o dotaci na spolupráci místních akčních skupin. Podání žádosti se předpokládá na 12/2014. Realizace projektu 1/2015-6/2015. Rozpočet max. 500.000 Kč, dotace ve výši 100 %, propláceno zpětně. Obsah projektu především spočívá v evaluaci Strategického plánu Leader předchozího programového období. Předpokládá se zapojení většiny MAS KVK a příp. další.

Správní rada MAS Sokolovsko

u k l á d á

ředitelce MAS Sokolovsko zajistit zpracování žádosti o dotaci na projekt partnerství.

K bodu 3) Podání informací o hlavních činnostech MAS za uplynulé období,

Ředitelka informovala přítomné o hlavních aktivitách organizace uskutečněných od posledního zasedání správní rady. Jednalo se především o informace spojené s realizací projektů MAS Sokolovsko a s aktuálním stavem vyjednávání nového programového období EU 2014-2020.

Důležitá byla především informace o pokračujících pracích na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (tzv. SCLLD) zpracovávané pro území MAS Sokolovsko. Pracovní verze SCLLD je zveřejněna na webu <http://www.mmr.cz/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/MAS-Sokolovsko-o-p-s>, kde mají všichni možnost tuto verzi prostudovat a připomínkovat.

K bodu 4) Přistoupení nových partnerů do MAS

Ředitelka informovala přítomné o obdržení 3 žádostí o přistoupení do MAS od následujících subjektů:

- Jakub Potěšil, OSVČ
- Vlastimil Argman, OSVČ (provozovna farma Hory)
- Krajská hospodářská komora KK, Cheb

Správní rada MAS Sokolovsko s o u h l a s í

s přistoupením všech výše jmenovaných nových partnerů do MAS.

V Březové dne 9. 9. 2014

Zapsala:

.....
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka

Zápis potvrdil:

.....
Miroslav Bouda
předseda správní rady

MAS Sokolovsko o. p. s.
nám. Miru 230
357 61 Březová
IČO: 279 62 008