

Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.

Datum zasedání: 7. dubna 2015 od 14:00 hodin

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

Přítomní:

Členové správní rady:

M. Bouda, D. Janurová, Mgr. B. Zajíček, Ing. P. Beránek

Omluveni: A. Klímová, J. Jaša

Členové dozorčí rady:

J. Janura,

Omluveni: R. Bolvari, J. Mandínek

Další přítomní:

Ing. I. Jágriková - ředitelka MAS, Ing. Makovička – předseda Krajské sítě NS MAS z.s.

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

P r o g r a m:

- 1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady,
- 2) Podání informací o hlavních činnostech MAS za uplynulé období,
- 3) Možnost podání žádostí o dotaci do výzev OPVVV – zpracování tzv. MAP (místní akční plány pro oblast školství),
- 4) Aktuální stav přípravy nadnárodních projektů,
- 5) Proces standardizace MAS,
- 6) Personální změny v MAS Sokolovsko,
- 7) Nabídka získání kontokorentu,
- 8) Fyzická inventura majetku MAS,
- 9) Přistoupení nových partnerů do MAS,
- 10) Příprava zasedání Valné hromady zakladatelů MAS,
- 11) Různé.

Bod 1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady:

A/2014 Aktualizace Zakládací smlouvy a Statutu

Ředitelka informovala správní radu o úspěšném provedení zápisu do Obchodního rejstříku. Úkol je tímto splněn. Změna zatím není vidět na portálu www.justice.cz.

B/2014 Podání žádosti o dotaci na projekt partnerství mezi MAS

Ředitelka informovala o úspěšném podání žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Žádost byla schválena a došlo již k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Úkol je tímto splněn.

Bod 2) 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.

„Řemesla - od historie po nejmodernější techniky“

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo změnit postoj žáků i rodičů k technickým oborům - zatraktivnit technické

obory a zvýšit zájem o ně. Obsahem projektu byla celodenní mimoškolní výuka (speciální program v muzeu řemesel, praktická část, videoprezentace), dále počítačové modelování využitelné v řemeslech, exkurze do výrobních podniků s environmentálním výkladem.

Projekt byl ukončen k 28.8.2014. Proběhlo schválení závěrečného vyúčtování. Byl zrušen projektový účet. Míra dotace byla 100 %.

„Snadněji přes překážky k podnikání“

Projekt byl realizován v rámci OPLZZ, opatření 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce v Karlovarském kraji a to prostřednictvím poskytnutí komplexu kvalitních vzdělávacích aktivit a podpůrných poradenských služeb pro zájemce o podnikání. Mezi základní aktivity patřily motivační dny pro zahájení podnikání, 3 rekvalifikační kurzy v délce nad 200 výukových hodin, poradenské služby (programy Asistence, Intervence, Právní služby), doprovodná a podpůrná opatření.

Projekt ukončen k 31.12.2014. Bylo podáno závěrečné vyúčtování projektu, čekáme na jeho schválení. Míra dotace až 100 %.

„Strategický plán Leader MAS Sokolovsko“

Projekt byl realizován v období let 2009-2014. Jeho obsahem bylo vyhlašování výzev pro subjekty působící na území MAS Sokolovsko. Součástí projektu byla i podpora žadatelům a příjemcům, propagační aktivity, animace území apod.

Projekt byl ukončen k 31.12.2014. Bylo podáno závěrečné vyúčtování projektu, čekáme na jeho schválení. Míra dotace až 100 %.

Při kontrole projektu SZIFem na místě bylo zjištěno, že do vyúčtování projektu administrativním pracovníkem MAS omylem nebyly vloženy 3 faktury za účetnictví projektu a faktura za povinný servis vozidla, tudíž nemohou být proplaceny.

„Můj životní styl a zdraví“

Projekt je realizován v rámci OPVK, opatření 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Projekt reaguje na skutečnost, že 20 % až 30 % dětí v ČR je postiženo nadváhou či obezitou. Projekt se zaměřuje na nové formy a metody vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu. Cílovou skupinou jsou především žáci základních škol a doplňkově i pracovníci školních jídelen a pedagogové v Karlovarském kraji. V projektu je naplánováno 5 klíčových aktivit včetně doplňkové aktivity v oblasti inovativní dopravní výchovy. Do projektu je zapojeno 26 škol Karlovarského kraje.

Projekt je realizován od 9/2014, konec realizace projektu je naplánován na 7/2015. MAS Sokolovsko je v tomto projektu partnerem s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčových aktivit projektu. Míra dotace až 100 %.

„Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“

Projekt je realizován v rámci PRV, opatření IV.2.1. Jedná se o projekt partnerství mezi místními akčními skupinami. Na projektu se podílí z Karlovarského kraje MAS Sokolovsko, MAS 21, MAS Krušné hory, MAS Kraj živých vod a z Plzeňského kraje MAS Radbuza, MAS Zlatá cesta, MAS Český les. Hlavním výstupem projektu je vytvoření společné metodiky, která řeší monitoring a evaluaci strategie MAS.

Projekt je realizován od 9/2014 – 5/2015. Dotace činí až 100 %.

Správní rada MAS Sokolovsko

b e r e n a v ě d o m í

aktuální stav projektů. Neproplacené prostředky z projektu Strategický plán Leader budou uhrazeny z příspěvků partnerů na činnost MAS.

Bod 3) Možnost podání žádostí o dotaci do výzev OPVVV – zpracování tzv. MAP (místní akční plány pro oblast školství)

Ing. Jágriková správní radu informovala o tzv. místních akčních plánech, které se zabývají rozvojovými plány mateřských a základních škol. V současné době se objevují informace, že do zpracování těchto plánů by měly být MASy v rámci republiky zainteresovány a přímo se podílet na jejich zpracování. MAS s největší pravděpodobností o tuto možnost budou žádat prostřednictvím výzvy OP VVV.

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

Bod 4) Aktuální stav přípravy nadnárodních projektů

Přítomný předseda KS NS MAS, Ing. Miroslav Makovička, informoval přítomné o možnostech podávat žádosti o dotaci např. do programu Central Europe, Danube apod.

V současné době byla KS NS MAS kontaktována německým městem Zwickau s nabídkou být partnerem v nadnárodním projektu s názvem InduCult, k němuž je připravována žádost o dotaci v rámci programu Central Europe.

Dále informoval o tom, že MAS Sokolovsko byla nabídnuta možnost podílet se na projektu Svatomariánské cesty připravovaný taktéž do programu Central Europe.

Projekt zaměřený na údržbu zeleně např. na území zaniklých obcí připravovaný pod názvem BiLaMa byl odložen a bude připravován do 2. výzvy Central Europe.

**Správní rada MAS Sokolovsko
b e r e n a v ě d o m í
aktuální informaci o přípravě nadnárodních projektů.**

Bod 5) Proces standardizace MAS

Žádost o standardizaci byla podána v termínu. Čekáme na případné připomínky. Dle aktuálních informací bylo podáno cca 70 žádostí o standardizaci z předpokládaných 180.

**Správní rada MAS Sokolovsko
b e r e n a v ě d o m í
aktuální stav procesu standardizace MAS.**

Bod 6: Personální změny v MAS Sokolovsko

Ředitelka informovala přítomné o ukončení pracovního poměru s paní Tegerovou z důvodu jejího odchodu do důchodu a o uzavření pracovní smlouvy s Ing. Sandrou Linhou na pozici administrativní pracovnice. Pozice je na dobu určitou ve vazbě na realizaci dotovaných projektů MAS.

**Správní rada MAS Sokolovsko
b e r e n a v ě d o m í
aktuální informace o personálních změnách v MAS.**

Bod 7): Nabídka získání kontokorentu

Ředitelka MAS předložila členům správní rady návrh na zřízení kontokorentního úvěru k běžnému účtu MAS u České spořitelny. Ředitelka navrhuje správní radě zřídit tento kontokorent do výše 500.000 Kč při roční úrokové sazbě max. 3,5 %. Důvodem je do budoucna zajištění cash-flow organizace při případných předfinancováních projektů.

Usnesení 10/2/2015/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

u k l á d á

ředitelce zjištění kontokorentu do výše 500.000 Kč s podmínkou, že v případě potřeby tento kontokorent čerpat o tom bude správní rada v předstihu informována.

Bod 8): Fyzická inventura MAS

Ředitelka informovala správní radu o proběhlé fyzické inventuře majetku.

Navrhuje na vyřazení formou protokolu o předání drobný majetek pořízený v rámci Pilotního projektu partnerství v letech 2009-2010 a současně prodloužení smlouvy o výpůjčce s obcí Krajková a s městem Březová na celkem 4 traktory/malotraktory. Smlouvy budou prodlouženy do konce roku 2017, kdy skončí doba odepisování tohoto majetku.

Dále navrhuje správní radě vyřadit z evidence majetku počítačové vybavení, konkrétně notebook a stolní PC pořízené v r. 2007, notebook Toshiba pořízený v r. 2009 a notebook AS7540 pořízený v r. 2010. Majetek má nulovou zůstatkovou hodnotu a s ohledem na svůj technický stav již je fakticky zlikvidován.

Usnesení 11/2/2015/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s o u h l a s í

s vyřazením zastaralého počítačového vybavení z let 2007-2010 a

u k l á d á ř e d i t e l c e

zpracovat a podepsat Protokol o předání drobného majetku obcím Krajková a Březová a prodloužit smlouvy o výpůjčce s těmito obcemi.

Bod 9) Přistoupení nových partnerů do MAS

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

- Eliška Tegerová
- obec Šindelová
- město Rotava

Usnesení 12/2/2015/SR

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

s přistoupením všech výše jmenovaných nových partnerů do MAS

a u k l á d á


ředitelce zajistit podpis partnerských smluv s těmito partnery.

Bod 10) Příprava zasedání Valné hromady zakladatelů MAS

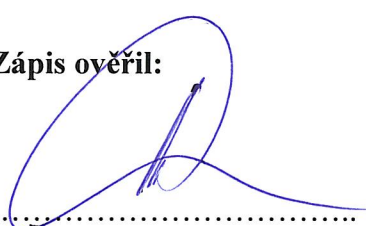
Ředitelka informovala správní radu o nutnosti svolat valnou hromadu zakladatelů v 6/2015 především k projednání roční závěrky, personálních změn v dozorčí a správní radě MAS (končí funkční období paní Klímové a pana Boudy, v dozorčí radě požádal o ukončení funkce pan Mandínek) a ve vazbě na to i změnu zakládací smlouvy.

V Březové dne 7. 4. 2015

Zapsala:


.....
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka

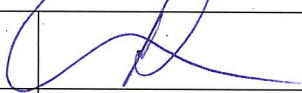
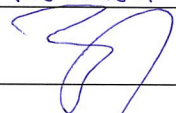

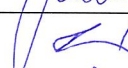

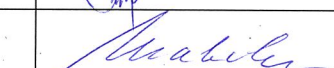
Zápis ověřil:


.....
Miroslav Bouda
předseda správní rady

Prezenční listina

ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko dne: 7. dubna 2015

Přítomni:

Miroslav Bouda	Předseda správní rady	
Anna Klímová	Člen správní rady	OMLOVENA
Bohumír Zajíček	Člen správní rady	
Jan Jaša	Člen správní rady	OMLOVENA
Dana Janurová	Člen správní rady	
Petr Beránek	Člen správní rady	
Josef Janura	Dozorčí rada	
Miroslav Makovička	MAS Sokolovsko	
Jágríková Ivana	MAS Sokolovsko	