

**Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko**

**Datum zasedání:** 6. ledna 2015 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 dozorcí rady:**

J. Janura,

Omluven: R. Bolvari, J. Mandínek

**Další přítomní:**

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

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

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

- kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady,
- podání informací o hlavních činnostech MAS za uplynulé období (projekty, standardizace, ad.),
- přistoupení nových partnerů do MAS,
- podání informací o aktuálním dění v Krajské síti Národní sítě MAS vč. nominace obsazení pozice předsedy KS NS MAS Karlovarského kraje,
- informování o možnosti zapojení do nadnárodních projektů,
- předložení návrhu smlouvy o partnerství s Českou zemědělskou univerzitou,
- žádost člena dozorcí rady o odstoupení z orgánu
- návrh jednacího řádu o.p.s. a jednacího řádu MAS
- ustavující zasedání orgánů MAS

**Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady:**

***A/2014 Aktualizace Zakládací smlouvy a Statutu***

Ředitelka informovala správní radu o zaslání Statutu do Sbírký listin. K zápisu aktualizované zakládací smlouvy byly zajištěny všechny doprovodné přílohy. V současné době probíhá zápis změny do OR.

**Usnesení 1/1/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko u k l á d á**

**ředitelce MAS Sokolovsko zajistit zápis změn zakládací smlouvy do obchodního rejstříku.**

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

Ředitelka informovala přítomné o aktuálním stavu přípravy žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1.

**Usnesení 2/1/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko u k l á d á**

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



**Bod 1/2015) 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.

**Stručné informace k projektům:**

**„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. Probíhá odstraňování připomínek k závěrečnému vyúčtování. Míra dotace 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, monitorovací indikátory byla naplněny. Probíhají práce na závěrečném vyúčtování projektu. 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.

Monitorovací indikátory byly naplněny. Probíhají práce na závěrečném vyúčtování projektu. Míra dotace až 100 %.

**„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 %.

Přítomní členové správní a dozorčí rady byli informováni o pracích spojených s přípravou valné hromady partnerů. Byl domluven termín, místo, průběh, obsah. Valná hromada partnerů a následné ustavující zasedání kontrolního, rozhodovacího a výběrového orgánů jsou základním předpokladem pro zpracování žádosti o standardizaci MAS.

**Usnesení 3/1/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko u k l á d á**

**ředitelce MAS Sokolovsko zajistit zpracování a podání žádosti o standardizaci MAS.**

**K 2/2015) Přistoupení nových partnerů do MAS**

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

- ept conector s.r.o.
- obec Hory
- obec Bublava
- obec Vintřov
- Ing. Vladimír Mikeš
- Irena Lechanová
- Lenka Zemanová
- Eva Burdová
- PhDr. Pavel Čáslava
- Milan Hloušek
- SAD o.s.
- TJ Sokol Kraslice
- Khamoro o.p.s.
- Zachránci památek České republiky o.s.
- Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
- Občanské sdružení Nordic Walker.cz
- Kotec o.p.s.

**Usnesení 4/1/2015/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.**

**K 3/2015) Podání informací z Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje vč. nominace obsazení pozice předsedy KS NS MAS Karlovarského kraje**

Přítomný předseda KS NS MAS, Ing. Miroslav Makovička, informoval přítomné o tom, že Krajská síť byla úspěšně zapsána do rejstříku a má tedy své IČ, byl zřízen bankovní účet a bude rozeslán předpis pro členské příspěvky na rok 2015.

Dále poskytl informaci o připravované valné hromadě Národní sítě místních akčních skupin ČR, která se uskuteční v 3/2015 a proběhne na ní volba nového předsedy organizace.

Ing. Jágriková správní radu následně informovala o končícím funkčním období stávajícího předsedy Krajské sítě Národní sítě MAS Karlovarského kraje. V únoru 2015 proběhne volba nového předsedy. Je zapotřebí za MAS Sokolovsko nominovat konkrétní osobu do této pozice.

**Usnesení 5/1/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko nominuje na pozici předsedy Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje Ing. Miroslava Makovičku, jakožto zástupce MAS Sokolovsko.**



**K 4/2015) Možnosti zapojení do nadnárodních projektů**

Přítomný předseda KS NS MAS, Ing. Miroslav Makovička, informoval přítomné o možnostech podávat žádosti o dotaci např. do programu Central Europe, CZ/DE Bavorsko, Sasko apod.

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

Dále informoval o tom, že MAS Sokolovsko byla oslovena partnery připravujícími další 3 velké nadnárodní projekty.

**Usnesení 6/1/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko informace bere na vědomí a pověřuje**

**Ing. Makovičku zjišťováním dalších informací k projektům nadnárodní a přeshraniční spolupráce.**

**Bod 5/2015: Projednání návrhu Rámcové smlouvy o partnerství s Českou zemědělskou univerzitou**

Ředitelka informovala přítomné členy správní rady o nabídce ČZU Praha podepsat smlouvu o vzájemné spolupráci. Přítomní měli možnost si návrh smlouvy pročíst.

**Usnesení 7/1/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko schvaluje předložený návrh smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci a pověřuje**

**Ing. Ivanu Jágrikovou, ředitelku MAS, k podpisu této smlouvy.**

**Bod 6/2015: Žádost člena dozorčí rady o odstoupení z orgánu**

Ředitelka informovala přítomné členy správní a dozorčí rady o tom, že p. Mandinec, člen dozorčí rady, požádal z osobních důvodů o odstoupení z orgánu. Ve funkci zůstane do června 2015, kdy proběhne valná hromada zakladatelů, kde bude zvolen jeho náhradník.

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**bere na vědomí**

**žádost o odstoupení pana Mandince.**

**Bod 7/2015: Jednací řád orgánů o.p.s. a organizační složky MAS**

Ředitelka MAS předložila členům správní rady návrh jednacího řádu orgánů o.p.s., tj. správní rady, dozorčí rady a valné hromady zakladatelů.

Dále ředitelka předložila přítomným návrh jednacího řádu orgánů organizační složky MAS, tj. valná hromada partnerů, programový výbor, výběrová komise a monitorovací výbor.

**Usnesení 8/1/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**schvaluje návrh jednacího řádu o.p.s.**

**a souhlasí s návrhem jednacího řádu organizační složky MAS**

**a doporučuje jeho schválení Valné hromadě partnerů.**

**Bod 8/2015: Ustavující zasedání orgánů organizační složky MAS**

Ředitelka MAS předložila informaci o nutnosti zorganizovat ustavující zasedání všech orgánů organizační složky MAS. Byl domluven termín 20.1.2015, 15:00 hodin, Rudolec.

Přítomní členové správní rady ve spolupráci s ředitelkou MAS připravili program jednání, návrh obsazení orgánů organizační složky MAS, který bude všem partnerům poslán elektronickou cestou před zasedání valné hromady.

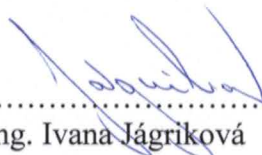
**Usnesení 9/1/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko informaci bere na vědomí  
a ukládá ředitelce**

**zajistit zorganizování zasedání ustavující valné hromady a všech ostatních orgánů MAS.**


V Březové dne 6. 1. 2015

**Zapsala:**

  
.....  
Ing. Ivana Jágriková  
ředitelka

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

**Zápis ověřil:**

  
.....  
Miroslav Bouda  
předseda správní rady



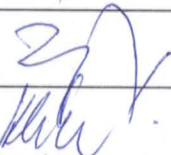
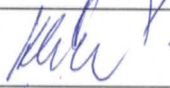
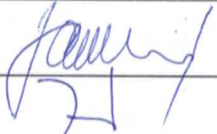
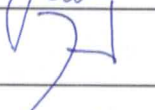


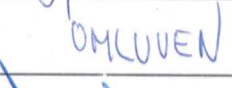
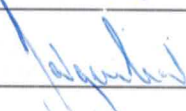


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## Prezenční listina

ze zasedání správní rady a dozorčí rady MAS Sokolovsko dne: 6. ledna 2015

### Přítomni:

Miroslav Bouda	Předseda správní rady	
Petr Beránek	Člen správní rady	
Mgr. Bohumír Zajíček	Člen správní rady	
Alena Klímová	Členka správní rady	
Dana Janurová	Členka správní rady	
Jan Jaša	Člen správní rady	
René Bolvari	Dozorčí rada	 OMLUVEN
Josef Janura	Dozorčí rada	 OMLUVEN
Jiří Mandínek	Dozorčí rada	 OMLUVEN
Ing. Jágriková Ivana	MAS Sokolovsko	
Tegerová Eliška	MAS Sokolovsko	