

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

**Datum zasedání:** 7. října 2015 od 14:00 hodin

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

### **Přítomní:**

#### **Členové správní rady:**

M. Bouda, A. Klímová, Ing. P. Beránek, J. Jaša, Mgr. Zajíček

Omluvana; D. Janurová

#### **Členové dozorcí rady:**

E. Tegerová

### **Další přítomní:**

Ing. I. Jágriková - ředitelka MAS

Ing. Miroslav Makovička

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

### **Program:**

- 1) Kontrola plnění minulých usnesení
- 2) Schválení per rollam hlasování k projektu Karlova stezka II
- 3) Schválení zpracování 3 tzv. místních akčních plánů vzdělávání (ORP Sokolov, ORP Kraslice, ORP Karlovy Vary)
- 4) Zpracování žádosti o dotaci na Posílení kapacit CLLD – režie MAS
- 5) Informace o aktuálním stavu podaných žádostí do mezinárodní spolupráce (Central Europe, Danube)
- 6) Projekt přeshraniční spolupráce – propagační materiály
- 7) Časopis Sokolovsko č. 2/2015
- 8) Memorandum o vzájemné spolupráci Agentury pro sociální začleňování a MAS Sokolovsko
- 9) Příprava valné hromady partnerů MAS Sokolovsko
- 10) Schválení podání žádosti o schválení realizace SCLLD
- 11) Ostatní, závěr.

### **Bod 1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady**

#### **Usnesení 10/2/2015/SR – Zajištění kontokorentu**

**Správní rada ukládá ředitelce zajištění podpisu kontokorentu.**

Smlouva podepsána. Úkol je tímto splněn.

**Usnesení 13/3/2015/SR**

**Správní rada tímto ukládá ředitelce MAS zajistit vydání čísla 1/2015 časopisu Sokolovsko.**

Časopis je hotový, rozdistribuovaný.

Úkol je tímto splněn.

**Usnesení 15/3/2015/SR**

**Správní rada ukládá ředitelce výmaz Sdružení podnikatelů Poohří z obchodního rejstříku a zakládací smlouvy MAS.**

Vymazáno. Úkol je tímto splněn.

**Usnesení 17/4/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko ukládá ředitelce zajistit zveřejnění zaktualizované verze Statutu MAS Sokolovsko ve Sbírce listin.**

Zveřejněno. Úkol je tímto splněn.

**Usnesení 18/4/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko ukládá ředitelce**

**zajistit podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu kraje na dopracování SCLLD.**

Žádost byla podána, schválena, minulý týden byla podepsána smlouva s hejtnanem. Dotace bude vyčerpána a vyúčtována v souladu s Pravidly do konce r. 2015.

Úkol je tímto splněn.

**Bod 2) Schválení per rollam hlasování k projektu Karlova stezka II**

Ředitelka MAS následně shrnula informace k per rollam hlasování, které proběhlo ve dnech 14.-18.8.2015 k návrhu podat žádost o dotaci na projekt Karlova stezka II. Metodou per rollam bylo schváleno následující usnesení:

**Usnesení 19/5/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt "Karlova stezka II" do Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (2014-2020)“ s podmínkou, že město Chodov, příp. další zainteresovaná města zajistí v plné výši předfinancování a spolufinancování projektu a**

**u k l á d á ředitelce MAS zajistit zpracování a podání žádosti o dotaci.**

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni členové správní rady (6 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

K danému bodu připojil Ing. Makovička doplňující informace o aktuálním stavu projektu.

**Bod 3) Schválení zpracování 3 tzv. místních akčních plánů vzdělávání (ORP Sokolov, ORP Kraslice, ORP Karlovy Vary)**

Ředitelka MAS informovala správní radu o tom, že byla vyhlášena výzva na podání žádosti na zpracování místních akčních plánů vzdělávání (tzv. MAP), což jsou dokumenty zabývající se rozvojem předškolního a základního vzdělávání dětí. Tyto plány se vypracovávají pro území jednotlivých ORP.

Ředitelka MAS ve spolupráci s Ing. Makovičkou absolvovala sérii jednání s ORP Kraslice a ORP Sokolov. V jednání byly varianty, aby tyto MAPy zpracovala buď jednotlivé obce s rozšířenou působností, příp. místně působící mikroregiony, či místní akční skupiny. ORP



Kraslice i ORP Sokolov shodně požádaly MAS Sokolovsko o pomoc se zpracováním těchto MAPů, přičemž pracovníci ORP se do projektů zapojí formou externí spolupráce.

Dále proběhla jednání s ORP Karlovy Vary, kde byl předpoklad, že MAP bude zpracovávat Krajská síť MAS Karlovarského kraje, z.s., bohužel tato organizace dle podmínek výzvy nesplňuje podmínky příjemce. Z tohoto důvodu se ORP Karlovy Vary obrátilo taktéž na MAS Sokolovsko s nabídkou zpracování MAP v gesci MAS Sokolovsko. Pracovníci Statutárního města Karlovy Vary a dalších MAS, které do relevantního území spadají, budou do projektu zapojeny formou externí spolupráce.

Následně ředitelka informovala, že ve všech 3 případech se jedná o projekty, kde max. dotace může činit až 4 miliony Kč, pro projekty je stanovena 100% dotace a na realizace bude poskytnuta záloha. Pro projekty by tak nemělo být zapotřebí čerpat úvěr.

#### **Usnesení 20/5/2015/SR**

##### **Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e** podání 3 žádostí o dotace na projekty místních akčních plánů realizovaných na území ORP Sokolov, Kraslice, Karlovy Vary a  
**u k l á d á** ředitelce MAS zajistit zpracování a podání těchto žádostí o dotace a následnou realizaci těchto projektů.

Výsledek per rollam hlasování: pro návrh hlasovali všichni členové správní rady (6 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Bod 4) Zpracování žádosti o dotaci na Posílení kapacit CLLD – režie MAS**

Ředitelka MAS informovala přítomné o tom, že byla vyhlášena výzva na předkládání žádostí o dotaci na tzv. Posílení kapacit CLLD, tj. na režii MAS spojenou s realizací SCLLD v období 2015-2023.

Na projekt je poskytnuta 95% dotace z programu IROP. Žádost může být předložena až poté, kdy bude zaregistrována žádost o schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Na projekt lze uplatnit systém tzv. kombinovaného financování, které umožňuje jak zpětné uplatňování výdajů v rámci průběžně předkládaných monitorovacích zpráv, tak zálohové platby na základě průběžného předkládání faktur a výdajových pokladních dokladů.

Dle podmínek uvedených v dané výzvě je doporučeno předložit 2 žádosti, jednu na investiční a jednu na neinvestiční výdaje. Přičemž s ohledem na 5letou udržitelnost se doporučuje realizovat investiční výdaje do r. 2018 (+5 let udržitelnost = 2023, tj. konec programového období).

Ing. Makovička doporučil zapojit do investiční části také výdaje na pořízení nového služebního automobilu.

#### **Usnesení 21/5/2015/SR**

##### **Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e** podání žádosti o dotaci na projekt Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2023 a  
**u k l á d á** ředitelce MAS zajistit zpracování a podání této žádosti v dělení na investiční a neinvestiční výdaje a následnou realizaci těchto projektů.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni členové správní rady (6 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.



**Bod 5) Informace o aktuálním stavu podaných žádostí do mezinárodní spolupráce**

Ing. Makovička informoval, že MAS se zapojila do projektu Mariánská cesta podaného do programu Central Europe. Žádost v obrovské konkurenci nebyla úspěšná. V současné době probíhá úprava projektu a je možnost jeho podání do programu Danube. V daném příp. by MAS byla tzv. Leadpartnerem, neboť by tím měla zajištěnu úhradu vlastní spoluúčasti ze zdrojů ostatních partnerů.

Dále Ing. Makovička informoval, že MAS Sokolovsko se prostřednictvím Krajské sítě MAS Karlovarského kraje, z.s. zapojila do projektu InduCult2.0 podaného do programu Central Europe. Žádost prošla 1. kolem hodnocení a v současné době probíhá dopracování žádosti o dotaci tak, aby mohla postoupit do 2. kola hodnocení.

Současně informoval přítomné, že Mikroregion Sokolov – východ, jakožto jeden ze zakladatelů MAS se zapojil taktéž do 1 projektu podaného do programu Central Europe, projekt je podaný pod názvem Climine a taktéž prošel 1. kolem hodnocení.

**Usnesení 22/5/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e** podání žádosti o dotaci na projekt spojený s tematikou Mariánského kultu do programu Danube a

**u k l á d á** ředitelce MAS zajistit zpracování a podání této žádosti v dělení na investiční a neinvestiční výdaje a následnou realizaci těchto projektů.

**6) Projekt přeshraniční spolupráce – propagační materiály**

Ředitelka MAS dále informovala, že v příštím roce končí 5letá udržitelnost projektu Propagační kampaň – za krásami MAS Sokolovsko, v rámci kterého byla pořízena série propagačních letáků o území MAS. Všechny letáky jsou již rozdistribuovány.

Postupně se na MAS obrací řada subjektů s žádostmi, zda budou vydány nové letáky, poptávka je především ze stran infocenter na území MAS.

Pracovníci MAS na toto reagují a přednáší správní radě návrh připravit žádost o dotaci do programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko. Součástí projektu by bylo mj. pořízení nových letáků, spolupráce infocenter a rozvoj spolupráce infocenter s jejich protějšky z Bavorska.

Dotační titul má 85% dotaci. Spoluúčast by byla řešena ve spolupráci s městy zřizujícími informační centra, která by se do projektu zapojila, příp. s městy, která by chtěla propagační materiály pořídit bez ohledu na to, zda infocentrum mají.

**Usnesení 23/5/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e** podání žádosti o dotaci na projekt spolupráce CZ/DE infocenter a pořízení propagačních materiálů do programu Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko (příp. Sasko) a

**u k l á d á** ředitelce MAS zajistit zpracování a podání této žádosti o dotace a následnou realizaci tohoto projektu.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni členové správní rady (6 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.



**Bod 7) Časopis Sokolovsko č. 2/2015**

Na zasedání správní rady MAS ze dne 23.6.2015 bylo schváleno, že příp. vydání 2. čísla vlastivědného časopisu Sokolovsko bude opět podléhat rozhodnutí správní rady.

Dle aktuálních podmínek pro čerpání režii MAS – viz bod 4 tohoto jednání správní rady, pravděpodobně nebude vydání tohoto časopisu způsobitelným výdajem. Ovšem je možné část výdajů řešit formou dílčích úhrad v rámci ostatních dotovaných projektů realizovaných MAS. Ředitelka MAS odhaduje, že cca polovinu výdajů na časopis by však muselo být hrazeno z vlastních zdrojů MAS, tj. cca 25.000 Kč/číslo.

**Usnesení 23/5/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e zpracování a vydání 2. čísla vlastivědného časopisu Sokolovsko pro rok 2015 a v letech následujících taktéž 2 čísla ročně s tím, že výdaje budou hrazeny max. možnou mírou z různých dotačních titulů a z vlastních zdrojů MAS tak bude hrazeno max. 25.000 Kč/číslo.**

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni členové správní rady (6 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Bod 8) Memorandum o vzájemné spolupráci Agentury pro sociální začleňování a MAS Sokolovsko**

Ředitelka MAS informovala o žádosti vládní Agentury pro sociálního začleňování (dále jen ASZ), aby došlo ke společnému podpisu memoranda o vzájemné spolupráci. Neformální cestou spolupráce funguje již cca 2 roky. Pracovníci ASZ se zúčastňují např. workshopů v rámci tvorby SCLLD a vyjadřují se k problematice sociální inkluze. Současně jsou povinnými partnery bez finančního příspěvku v rámci tvorby tzv. místních akčních plánů – viz bod 3 tohoto jednání správní rady.

Dalším důvodem pro podpis memoranda je fakt, že pokud Agentura realizuje svou strategii v lokalitách, která spadají na území MAS, dochází k překryvu dvou integrovaných nástrojů - CLLD a KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám). Agentura garantuje, že nedojde k duplicitám v čerpání v rámci nástroje SPSZ. Stejně tak MAS musí ohlídat v rámci svých strategií komunitně vedeného místního rozvoje, že nedojde k duplicitám. K tomuto je vhodný jednotný postup spolupráce Agentury s danou MAS, který se ukotví v bilaterálním memorandu o spolupráci a zajistí vznik a udržení komunikačních kanálů ke koordinaci činnosti ASZ s Územní dimenzí pro rozvoj venkova realizovanou MAS (SCLLD).

**Usnesení 24/5/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e podpis Memoranda o vzájemné spolupráci mezi MAS Sokolovsko a vládní Agenturou pro sociální začleňování a ukládá ředitelce zajištění jejího podpisu.**

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni členové správní rady (6 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Bod 9) Příprava Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko**

Ředitelka informovala přítomné o konání Valné hromady partnerů MAS, které proběhne dne 21. října 2015 od 15:00 v Kulturním městském středisku v Horním Slavkově. Valná hromada partnerů bude mít 2 hlavní body:

1. informovat partnery o obsahu SCLLD a následně schválení SCLLD
2. informovat partnery o dotacích, které by měly být prostřednictvím SCLLD MAS Sokolovsko v období 2016-2023 realizovány

**Správní rada MAS Sokolovsko  
bere informaci o konání Valné hromady partnerů MAS na vědomí.**

**Bod 10) Schválení podání žádosti o schválení realizace SCLLD**

Ředitelka MAS informovala správní radu, že po schválení SCLLD Valnou hromadou partnerů je nutné podat žádost o schválení SCLLD na Ministerstvo pro místní rozvoj. Jednání se o krok následující po úspěšné standardizaci MAS a je nezbytný pro získání prostředků na výzvy vyhlašované Místní akční skupinou Sokolovsko v letech 2016-2021.

Žádost se podává prostřednictvím nového systému MS2014+, který nahradí dosavadní program Benefit.

**Usnesení 25/5/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v á l u j e podání žádosti o schválení SCLLD MAS Sokolovsko 2014-2020 na Ministerstvo pro místní rozvoj a**

**u k l á d á ředitelce MAS zajistit zpracování a podání této žádosti o následnou realizaci tohoto projektu.**

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni členové správní rady (6 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**11) Ostatní, závěr**

V rámci tohoto bodu informovala ředitelka, že v září 2015 proběhlo zasedání Programového výboru MAS, který projednal rozdělení alokací v rámci Programových rámců OP Zaměstnanost, IROP a Program rozvoje venkova, které budou prostřednictvím výzev MAS Sokolovsko v následujících letech realizovány.

V Březové dne 7. 10. 2015

**Zapsala: Ing. Ivana Jágriková**

.....  
Ing. Ivana Jágriková  
ředitelka

**Zápis ověřil: Miroslav Bouda**

.....  
Miroslav Bouda  
předseda správní rady

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

nám. Míru 230

356 01 Březová

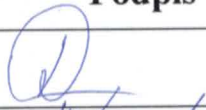
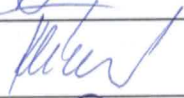






IČO: 279 62 008



## Prezenční listina

ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. dne: 7. října 2015

### Přítomni:

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Miroslav Bouda	Předseda správní rady	
Anna Klímová	Člen správní rady	
Bohumír Zajíček	Člen správní rady	
Jan Jaša	Člen správní rady	
Dana Janurová	Člen správní rady	
Petr Beránek	Člen správní rady	
René Bolvari	Předseda dozorčí rady	
Josef Janura	Dozorčí rada	
Eliška Tegerová	Dozorčí rada	
Miroslav Makovička	MAS Sokolovsko	
Jágríková Ivana	MAS Sokolovsko	