



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zápis ze zasedání Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.s.

Datum konání: 14. června 2016 od 14.00 hod.
Místo konání: zasedací místnost MAS Sokolovsko, Nám. Míru 230, Březová
Přítomní: Správa pamětihodností s.r.o. zastoupená Mgr. Hanou Baškovou (zmocněnec), předseda dozorčí rady
AT Konzult, s.r.o. zastoupený Jiřinou Blechovou (zmocněnec)
Obec Lomnice zastoupená Bc. Josefem Janurou
Ivana Jágriková – ředitelka MAS
Omluveni: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. zastoupená Ing. Pavlem Bráborcem

Program:

1. Zahájení
2. Schválení Výroční zprávy MAS za rok 2015
3. Schválení Výkazu zisku a ztráty MAS k 31. 12. 2015
4. Schválení Rozvahy MAS k 31. 12. 2015
5. Schválení Přílohy č. 3 k roční závěrce MAS za období r. 2015
6. Schválení Zprávy nezávislého auditora
7. Indikátorový a evaluační plán SCLLD
8. Závěr - diskuse, různé

Jednání zahájila ředitelka Ing. Jágriková uvítáním všech přítomných a konstatováním usnášedíschopnosti orgánu.

Předmětem jednání Monitorovacího výboru byly zprávy dle výše uvedeného programu, které byly zaslány členům orgánu v předstihu a po posouzení budou předloženy ke schválení Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko.

Členové Monitorovacího výboru se seznámili s předloženými dokumenty, zkontrolovali formální a věcnou správnost a vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny v citovaných materiálech nesrovnalosti, doporučují Valné hromadě partnerů MAS uvedené materiály ke schválení.

Usnesení 01/01/2016/MV

Monitorovací výbor provedl přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 vč. výroční zprávy a nenašla pochybení. Monitorovací výbor
d o p o r u č u j e

Valné hromadě partnerů MAS Sokolovsko o.p.s.
uvedené dokumenty ke schválení.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Monitorovacího výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Dalším bodem programu jednání byl indikátorový a evaluační plán Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (dále jen SCLLD). K tomuto bodu Ing. Jágriková přítomné informovala o aktuálním stavu tvorby a schvalování SCLLD. Indikátorový plán je součástí povinné přílohy č 1 SCLLD.

Evaluační plán je součástí kapitol 4.5.2 a 4.5.3 SCLLD. Podrobně je evaluační plán rozpracován ve Směrnici č. 3 MAS.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Usnesení 02/01/2016/MV

Monitorovací výbor

d o p o r u č u j e

Programovému výboru MAS Sokolovsko o.p.s. ke schválení indikátorový plán v rozsahu povinné př. č. 1 SCLLD a evaluační plán v rozsahu Směrnice č. 3.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Monitorovacího výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Tento zápis současně slouží jako zpráva o výsledcích své činnosti pro nejvyšší orgán tj. Valnou hromadu partnerů MAS.


V Březové dne 14.6.2016

Zapsala:


Ing. Ivana Jágriková
ředitelka MAS

MAS Sokolovsko o. p. s.
nám. Míru 230
356 01 Březová
IČO: 279 62 008

Zápis ověřil:


Mgr. Hana Bašková
předseda monitorovacího výboru (zmocněnec)





Prezenční listina ze zasedání Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.s.

14. 6. 2016 od 14 hodin

kancelář MAS Sokolovsko, 2. patro budovy MěÚ Březová

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Josef Janura (obec Lomnice)	Předseda monitorovacího výboru	
Ing. Pavel Bráborec (Denní centrum Mateřídouška o. p. s.)	Člen monitorovacího výboru	Omluven
Ing. Bc. Hana Hornová (AT-Konzult s. r. o.)	Člen monitorovacího výboru	Zmocněnec Jitka Blechová
Miroslav Makovička (Správa pamětihodností s. r. o.)	Člen monitorovacího výboru	Zmocněnec Hana Bašková
Ivana Jágriková	Ředitelka MAS	

**Plná moc k jednání a hlasování na
Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 14.6.2016**

Zmocnitel

Název: Správa pamětihodností s. r. o.
Sídlo: Šachetní 135, 357 41 Královské poříčí
IČ: 26407493
Zastoupená: Miroslavem Makovičkou
jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, Příjmení: Hana Bašková
Trvalé bydliště: Tyršova 538, 357 51 Kynšperk na Ohří
Datum narození: 16. 5.1955

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Monitorovacího výboru, který se uskuteční **dne 14. 6. 2016.**

Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn za Zmocnitele jednat a hlasovat jako zástupce Zmocnitele v orgánu – na Monitorovacím výboru.


Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Královském Poříčí dne 14.6. 2016



.....
Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám



.....
Podpis zmocněnce

**Plná moc k jednání a hlasování na
Zasedání Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 14.6.2016**

Zmocnitel

Název: AT KONZULT, s. r. o.
Sídlo: ul. 5. Května 655, 356 01 Sokolov
IČ: 264 09 950
jakožto člen MV MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno a příjmení: Bc. Jiřině Blechové
Trvalé bydliště: Jiráskova 604/12, 357 09 Habartov
Datum narození: 15.12.1985

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Monitorovacího výboru, který se uskuteční **dne 14. 6. 2016.**

Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn za Zmocnitele jednat a hlasovat jako zástupce Zmocnitele v orgánu – na Monitorovacím výboru.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Habartově dne 13.6.2016



.....
Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám



.....
Podpis zmocněnce

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Habartov
poř.č.legalizace 214/2016 vlastnoručně podepsal/a
HANA HORNOVÁ
datum a místo narození 30.04.1964, SOKOLOV
(adresa místa trvalého pobytu)
adresa místa pobytu **Karla Čapka 91, Habartov**
druh a č. dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
OP 205917936
V Habartově dne: 13.06.2016
Jméno osoby, která legalizaci provedl(a): Jaroslava Jiranová

