



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

Datum zasedání: 14. června 2016 od 14:30 hodin

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

Přítomní:

Členové správní rady:

M. Bouda, J. Jaša, A. Klímová, D. Janurová, P. Beránek, B. Zajíček

Omluven: -

Členové dozorčí rady:

-

Další přítomní:

Ing. I. Jágriková - ředitelka MAS

Jednání zahájila v 14:30 Ing. Jágriková a konstatovala, že správní rada je usnášeníschopná.

Program:

- 1) Kontrola plnění minulých usnesení
 - a. Informace o aktuálním stavu projektu Karlova stezka II z přeshraniční spolupráce
 - b. Informace o aktuálním stavu 3 žádostí o dotaci na tzv. místní akční plány vzdělávání (pro ORP Sokolov, ORP Kraslice, ORP Karlovy Vary)
 - c. Informace o aktuálním stavu 2 žádostí o dotaci na Posílení kapacit CLLD – režie a investice MAS vč. s tím souvisejícími výběrovými řízeními
 - d. Informace o aktuálním stavu podaných žádostí do mezinárodní spolupráce (Central Europe, Danube)
 - e. Informace o aktuálním stavu přípravy projektu přeshraniční spolupráce – propagační materiály
 - f. Informace o aktuálním stavu žádosti podané žádosti na projekt „Padesát plus využijte své zkušenosti“ (OP Zaměstnanost)
 - g. Informace o aktuálním stavu žádosti o schválení realizace SCLLD
 - h. Časopisy Sokolovsko a Leader č. 1/2016
 - i. Informace o krajské aktivitě Čištění řeky Ohře
 - j. Prodloužení kontokorentu
- 2) Schválení roční závěrky za rok 2015
- 3) Ukončení partnerství společnosti Práce pro Kraslicko
- 4) Žádosti o přistoupení do MAS
- 5) Konec funkčního období členům správní rady
- 6) Ostatní, závěr.





Bod 1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady

Usnesení 19/5/2015/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h 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.

Žádost o dotaci byla podána v 8/2015. Doplnění žádosti proběhlo v 10/2015. V 3/2016 byly odstraněny připomínky k formálním náležitostem. Aktuálně probíhá hodnocení projektu externími hodnotiteli. V 6/2016 bude zasedat Monitorovací výbor, který vybírá projekty k podpoře.

Úkol zůstává v platnosti.

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.

Všechny 3 žádosti o dotaci byly podány v první vlně v 11/2015. V současné době všechny 3 žádosti prošly formální kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. U všech 3 projektů byla zahájena realizace 1.4.2016. U všech 3 předpokládáme podpis Právního aktu v 7/2016. Pro projekty je 100% dotace a financování probíhá formou záloh ze strany MŠMT. Podrobné informace o všech 3 projektech jsou uvedené na webu MAS a ve Zpravodaji Leader, který je v el. podobě zveřejněn na webu MAS.

Úkol zůstává v platnosti.

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.

Dle podmínek dotačního titulu je možné podat žádost o dotaci až poté, kdy bude po formální stránce schválena SCLLD. Toto schválení proběhlo v 1/2016. Dne 19.2.2016 došlo k aktualizaci výzvy a veškerých pravidel pro daný dotační titul. Dle nových podmínek má být žádost podána pouze na období 2015-2018. Pro následující roky 2019-2023 bude poté podána nová žádost o dotaci v r. 2018. V současné době probíhá úprava žádosti o dotaci dle nových podmínek. Předpokládané podání žádosti je do konce 6/2016.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 5/1/2016/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s o u h l a s í

s externím zadáním zpracování 2 výběrových řízení realizovaných v rámci projektu Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko a

u k l á d á ředitelce zajistit jejich zpracování.





V rámci přípravy žádosti o dotaci na projekt Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko, tj. režie MAS v rámci metody CLLD, byla identifikována pravděpodobná potřeba realizace 2 výběrových řízení. Aktuální stav žádosti toto upravuje na požadavek 1 výběrového řízení. Bude se jednat o tzv. veřejné zakázky malého rozsahu. Odhadovaná cena za zpracování 1 výběrového řízení je odhadována na 25 tis. Kč bez DPH. Výběrové řízení bude uskutečněno až poté, kdy projde žádost o dotaci na projekt Posílení kapacit CLLD kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 22/5/2015/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s ch 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 a následnou realizaci tohoto projektu.

Žádost nebyla úspěšná. V rámci výzvy byla obrovská konkurence. Bylo podáno 576 žádostí. Ředitelka MAS navrhuje projekt upravit dle připomínek z hodnocení žádosti a podat jej znovu na podzim 2016 do výzvy č. 2.

Úkol zůstává v platnosti a je upraven tímto novým usnesením:

Usnesení 6/2/2016/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt spojený s tematikou Mariánského kultu do programu Danube do výzvy č. 2 a

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

Žádost nebyla úspěšná. V rámci výzvy byla obrovská konkurence. Bylo podáno 576 žádostí. Ředitelka MAS navrhuje projekt upravit dle připomínek z hodnocení žádosti a podat jej znovu na podzim 2016 do výzvy č. 2.

Usnesení 23/5/2015/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s ch 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.

Ředitelka MAS připomněla, že tímto projektem reaguje na poptávku po propagaci regionu ze strany infocenter a některých obcí na území MAS. 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, které by chtěly propagační materiály pořídit bez ohledu na to, zda infocentrum mají.

V rámci této aktivity proběhlo jednání mezi možnými DE partnery. Zájem v zahraničí je. Dále proběhla komunikace s infocentry na našem území, i zde nadále je velká podpora myšlenky.

Ing. Jágriková s ohledem na velké množství projektů, které je aktuálně ve formě schvalování, doporučuje správní radě opatrnost a posečkat s podáním žádosti na léto 2016. Dalším důvodem pro posečkání je aktuálně vznikající organizace zaměřená na destinační management Karlovarského kraje. Pokud by projekt byl podáván, bylo by vhodné, aby byl s touto organizací projednán.

Úkol zůstává v platnosti.





Usnesení 2/1/2065/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt Padesát plus využijte své zkušenosti do OP Zaměstnanost a

u k l á d á ředitelce MAS zajistit zpracování a podání této žádosti.

Ředitelka MAS informovala členy správní rady o tom, že žádost byla v termínu podána. Bez připomínek prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Projekt prošel i věcným hodnocením. Vzhledem k obrovské konkurenci (několik tisíc podaných žádostí o dotaci) se předpokládá, že hodnocení ostatních žádostí bude trvat min. do 7/2016.

Stručně shrnujeme, že projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání ve věku nad 50 let, kteří žijí na Sokolovsku a Karlovarsku. Cílem je podpořit jejich zaměstnanost. Během projektu bude poskytováno individuální poradenství, motivační aktivity, kurzy rozvoje klíčových kompetencí, doprovodná opatření a zprostředkování zaměstnání.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 25/5/2015/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s ch v a 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.

Ředitelka MAS informovala správní radu, že po schválení SCLLD Valnou hromadou partnerů v 10/2015 byla podána žádost o schválení SCLLD na Ministerstvo pro místní rozvoj. Především s ohledem na chyby ve funkčnosti elektronického systému ISKP2014+ dochází k velkým prodlevám v hodnocení. V lednu 2016 žádost prošla formálním hodnocením a kontrolou přijatelnosti bez připomínek. V květnu 2016 jsme obdrželi připomínky z věcného hodnocení SCLLD. Finální výsledek hodnocení odhadujeme na 8/2016.

Úspěšné schválení SCLLD je nezbytný předpoklad pro získání prostředků na výzvy vyhlašované Místní akční skupinou Sokolovsko v letech 2016-2021.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 23/5/2015/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s ch 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.

V 5 a 6/2016 bylo vydáno 1. číslo časopisu Sokolovsko pro rok 2016. Následně proběhla jeho distribuce. Z finančního hlediska byl dodržen limit 25.000 Kč z vlastních zdrojů. Stejně tak bylo vydáno 1. číslo Zpravodaje Leader pro rok 2016. Výdaje na tento časopis by měly být z 95 % uhrazeny z režii MAS (hrazeno z MMR).

Do konce roku 2016 se předpokládá vydání 2. čísla obou časopisů.

Elektronické verze jsou zveřejňovány na webu MAS.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 1/1/2016/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

b e r e na vědomí informaci a **s ch v a l u j e** tuto dobrovolnickou činnost a

u k l á d á ředitelce MAS podpořit tuto činnost formou personální pomoci z kapacit MAS.





Ředitelka MAS následně informovala o aktivitě organizované pod záštitou Krajské sítě MAS Karlovarského kraje.

Akce Čištění řeky Ohře má v různých podobách mnohaletou tradici. V předchozích letech probíhalo čištění řeky Ohře ve vodě i na březích v rámci různých jednodenních akcí, prostřednictvím organizací a půjčoven v oblasti vodáctví a především dobrovolníků, za přispění materiální výpomoci ze strany Povodí Ohře, s.p., a to v míře omezené samofinancováním a dobrovolnictvím.

Technické zázemí (rukavice, pytle na odpad a jeho následný svoz a uskladnění) byl řešen prostřednictvím Povodí Ohře, s.p. Do akce se organizačně zapojilo všech 5 MAS Karlovarského kraje. Velmi aktivní byly i vodácké půjčovny. Velice děkujeme všem obcím, jež se podílely na akci její propagací či sponzorskými dary. Byla to: město Kynšperk nad Ohří, město Loket, město Nové Sedlo, město Březová, obec Královské Poříčí, obec Dasnice a obec Libavské Údolí. V neposlední řadě patří poděkování také sponzorům, kteří zajistili občerstvení pro účastníky akce. Byli jimi: Karlovarské minerální vody, a.s., Statek Bernard, Doupovské uzeniny Pelant, Kynšperský pivovar, Rodinný pivovar Chodovar.

Akce se uskutečnila na území naší MAS v sobotu 23.4.2016, a to na úseku z Kynšperka nad Ohří až do Lokte. Bylo naplněno 160 pytlů odpadu o váze 2,23 tuny.

KS MAS KVK plánovala tento projekt letos jako pilotní. Věříme však, že se podaří jej udržet naživu také v dalších letech a podpoříme tak užitečnou tradici.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 3/1/2016/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s ch v a l u j e podání žádosti o prodloužení příp. nové sjednání kontokorentu pro MAS Sokolovsko a

u k l á d á ředitele MAS vyjednat a podepsat smlouvu o kontokorentu.

V 6/2016 končí smlouva na kontokorent. Byla podepsána nová smlouva, která vstoupí v platnost 1.7.2016 opět s platností na 1 rok. Podmínky zůstávají nezměněny. Kontokorent dosud nebyl čerpán. Je sjednán jako bezpečnostní prvek pro potřeby příp. výkyvu ve financování organizace.

Úkol je tímto splněn.

Bod 2) Schválení roční závěrky za rok 2015

Ředitelka MAS předložila přítomným členům správní rady účetní závěrku a výroční zprávu MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2015 a zápis z dozorčí rady, kde dozorčí rada doporučuje účetní závěrku správní radě ke schválení. K dispozici předložila následující dokumenty:

- 1) Výroční zprávu za rok 2015;
- 2) Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015;
- 3) Rozvahu k 31. 12. 2015;
- 4) Přílohu č. 3 k roční závěrce za období r. 2015;
- 5) Zprávu nezávislého auditora k uvedeným dokumentům.

Dále ředitelka MAS doporučila po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společnosti, aby kladný zůstatek hospodařený (+103 tis. Kč) byl převeden na účet 932 Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení 7/2/2016/SR

Správní rada MAS Sokolovsko





s c h v a l u j e roční závěrku hospodaření za rok 2015 a převod kladného zůstatku hospodaření v plné výši na účet Nerozdělený zisk minulých let.

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

Bod 3) Ukončení partnerství společnosti Práce pro Kraslicko o.p.s.

Ředitelka MAS předložila správní radě žádost o vystoupení z MAS od jednoho z partnerů. Důvodem je ukončení činnosti této organizace.

Usnesení 8/2/2016/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e

vystoupení partnera Práce pro Kraslicko o.p.s. z řad partnerů MAS.

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

Bod 4) Žádosti o přistoupení do MAS

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

- Marek Vajdík
- obec Vintířov

Usnesení 9/2/2016/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 5) Konec funkčního období členům správní rady

Ředitelka informovala přítomné o konci funkčního období 2 členů správní rady – místopředsedy pana Jana Jaši a členky správní rady paní Dany Janurové.

Usnesení 10/2/2016/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci;

a n a v r h u j e

valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko následující obsazení správní rady:

- Jan Jaša – místopředseda správní rady
- Dana Janurová – člen správní rady

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





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Bod 6) Ostatní

A) Příprava zasedání Valné hromady partnerů a Valné hromady zakladatelů MAS
Ředitelka informovala správní radu o konání valné hromady partnerů dne 16.6.2016 od 14:00 hodin a následně Valné hromady zakladatelů dne 16.6.2016 od 15:30 v Multifunkčním centru Březová.

B) Projekty mezinárodní spolupráce
Ing. Jágríková připomněla, že MAS Sokolovsko se prostřednictvím Krajské sítě MAS Karlovarského kraje, z.s. zapojila do projektu InduCult2.0 podaného do programu Central Europe. Žádost prošla 2. kolem hodnocení a byla vybrána k podpoře.

**Správní rada MAS Sokolovsko
b e r e n a v ě d o m í
aktuální informaci o projektu InduCult2.0.**

V Březové dne 14. 6. 2016

Zapsala: Ing. Ivana Jágríková

Zápis ověřil: Miroslav Bouda

.....
Ing. Ivana Jágríková
ředitelka

.....
Miroslav Bouda
předseda správní rady

MAS Sokolovsko o. p. s.
nám. Míru 230
358 01 Březová
IČO: 279 62 008





Prezenční listina ze zasedání Správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.

14. 6. 2016 od 14:30 hodin

kancelář MAS Sokolovsko, 2. patro budovy MěÚ Březová

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Miroslav Bouda (město Březová)	Předseda správní rady	
Jan Jaša	Člen správní rady	
Anna Klímová (obec Dolní Rychnov)	Člen správní rady	
Dana Janurová (Agentura osobní asistence a poradenství, o. p. s.)	Člen správní rady	
Ing. Petr Beránek (Srdce a čin, o. p. s.)	Člen správní rady	
Mgr. Bohumír Zajíček (Spolek SAD, z.s. Krajková)	Člen správní rady	
Ing. Ivana Jágriková	Ředitelka MAS Sokolovsko	