

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

**Datum zasedání:** 08. prosince 2016 od 15:00 hodin

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

### **Přítomní:**

#### **Členové správní rady:**

Přítomní: M. Bouda, J. Jaša, D. Janurová, B. Zajíček

Omluveni: A. Klímová, P. Beránek

#### **Členové dozorčí rady:**

Přítomní: R. Bolvari

### **Další přítomní:**

Ing. I. Jágriková - ředitelka MAS

Jednání zahájila v 15:00 Ing. Jágriková a konstatovala, že správní rada je usnášeníschopná.

### **Program:**

- 1) Kontrola plnění minulých usnesení
  - a. Informace o aktuálním stavu žádosti o dotaci na projekt Karlova stezka II
  - 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 souvisejícím výběrovým řízením
  - d. Informace o aktuálním stavu žádosti o dotaci na projektu Mariánské stezky do mezinárodní spolupráce (program 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. 2/2016
  - i. Informace o krajské aktivitě Čištění řeky Ohře
  - j. Prodloužení kontokorentu
- 2) Realizace projektu Karlova stezka II.
- 3) Příprava nového projektu spolupráce PRV „Stezky křížem krážem“
- 4) 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** ředitele MAS zajistit zpracování a podání žádosti o dotaci.

Žádost o dotaci byla podána v 8/2015. Projekt byl schválen v 7/2016.

*Úkol ukončen.*

**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** ředitele 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. Všechny 3 projekty byly schváleny. U všech 3 projektů byla zahájena realizace 1.4.2016. Pro projekty je 100% dotace a financování probíhá formou záloh ze strany MŠMT. V 11/2016 byly podány u všech 3 projektů Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za uplynulé období 4-10/2016. Podrobné informace o všech 3 projektech jsou uvedené na webu MAS a ve Zpravodaji Leader.

*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** ředitele MAS zajistit zpracování a podání této žádosti v dělení na investiční a neinvestiční výdaje a následnou realizaci těchto projektů.

Žádost o dotaci byla podána v 7/2016 pod názvem Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017. Členění projektu do investiční a neinvestiční části nebylo zapotřebí. Naopak dle podmínek bylo vhodné rozčlenit projekt do 2 dílčích projektů z hlediska času, tj. 1. projekt pro období 2015-2017. Pro druhý navazující projekt bude podána žádost v pol. r. 2017 s rozpočtem na období 2018-2023.

V 9/2016 byl 1. projekt schválen a obdrželi jsme Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt má řešeno spolufinancování ve výši 95 % z programu IROP, SC 4.2 metodou ex-ante. Je proto nutno zajistit jeho předfinancování. Zde zřejmě bude zapotřebí zahájit čerpání kontokorentu, který má společnost za tímto účelem sjednaný.

Vyúčtování 1. etapy bude předloženo do 29.12.2016, proplacení se předpokládá v 3/2017.

*Úkol zůstává v platnosti.*

**Usnesení 11/3/2016/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e** realizaci projektu Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017 a

**s c h v a l u j e** čerpání kontokorentu do max. výše 500.000 Kč na realizaci tohoto projektu.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.



**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.**

Dle finální verze projektu se plánuje realizace pouze 1 výběrového řízení, které je spojené s pořízením osobního služebního vozidla. VŘ bude zahájeno na přelomu roku 2016/2017, jeho ukončení se předpokládá v 3/2017, na vozidlo se bude vztahovat 95% dotace a 5letá udržitelnost po ukončení projektu. Předpokládaná cena vozidla dle limitů projektu nepřekročí 460 tisíc Kč bez DPH.

Bude se jednat o tzv. veřejnou zakázku malého rozsahu. Odhadovaná cena za zpracování výběrového řízení je 25 tis. Kč.

*Úkol zůstává v platnosti.*

**Usnesení 6/2/2016/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 do výzvy č. 2 a**

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

2. výzva zatím nebyla vyhlášena. Byli osloveni stávající partneři projektu, zda mají zájem pokračovat v projektu a pokusit se jej znovu předložit. S ohledem na kapacitní stav společnosti doporučuje Ing. Jágriková přenechat tzv. leadpartnerství některému ze zahraničních partnerů projektu a v projektu nadále figurovat jako standardní partner, nikoli vedoucí partner projektu.

*Úkol zůstává v platnosti.*

**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.**

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

S ohledem na aktuálně vzniklou Destinační společnost Karlovarského kraje vyčkáváme na první kroky této společnosti, aby nedošlo k překryvu projektů. Pokud by projekt byl podáván, bylo by vhodné, aby byl s touto organizací projednán. Předpokládané projednání proběhne počátkem r. 2017.

*Úkol zůstává v platnosti.*

**Usnesení 2/1/2016/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h 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.**

Projekt nezískal dostatečné množství bodů a nebyl vybrán k podpoře.

*Úkol ukončen.*

**Usnesení 25/5/2015/SR****Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h 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** ředitele 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. V lednu 2016 žádost prošla formálním hodnocením a kontrolou přijatelnosti bez připomínek. V 11/2016 projekt prošel věcným hodnocením. Je nutné vyčkat na tzv. Akceptační dopisy od jednotlivých řídicích orgánů a následné uzavření právního aktu. Paralelně s těmito aktivitami budou připravovány první výzvy SCLLD. Jejich vyhlášení se předpokládá na 1/2017.

*Úkol zůstává v platnosti.*

**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.

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).

V 11/2016 bylo vydáno 2. číslo obou časopisů, a to za stejných podmínek, jako u výše uvedených 1. čísel/2016.

Elektronické verze jsou zveřejňovány na webu MAS, tištěné verze jsou distribuovány mezi partnery a subjekty spolupracující s MAS.

*Úkol zůstává v platnosti.*

**Usnesení 1/1/2016/SR****Správní rada MAS Sokolovsko**

**b e r e** na vědomí informaci a **s c h v a l u j e** dobrovolnickou činnost v podobě akce Čištění řeky Ohře a

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

Ředitelka MAS následně informovala o aktivitě organizované již 2. rokem 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.

Pro rok 2017 počítáme s organizací 2. ročníku této akce.

*Úkol zůstává v platnosti.*



### **Bod 2) Projekt Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky**

Od 1.8.2016 probíhá realizace projektu.

S městem Chodov proběhla jednání spojená s předfinancováním a spolufinancováním projektu. Na předfinancování 1. a 2. etapy bude poskytnuta bezúročná půjčka formou Smlouvy o zápůjčce. Spoluúčast 1. a 2. etapy bude řešena smlouvou darovací. Obě smlouvy by měly být podepsány v 1/2017. Zbývá 3. etapa projektu bude řešena v závěru 2. etapy obdobným způsobem.

**Usnesení 12/3/2016/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e realizaci projektu a**

**o p r a v ň u j e ředitelku MAS k podpisu Smlouvy o zápůjčce a Smlouvy darovací s městem Chodov k zajištění předfinancování a spolufinancování 1. a 2. etapy projektu.**

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

### **Bod 3) Příprava nového projektu spolupráce PRV „Stezky křížem krázem“**

Ředitelka MAS předložila správní radě návrh zpracovat a podat žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova ČR, do opatření 19.3.1, které je určené na spolupráci místních akčních skupin. Pracovní název projektu je Stezky křížem krázem. O účast v projektu projevila zájem MAS Český les a MAS 21, se kterými jsme v minulosti realizovali několik společných projektů. Dále o účast mají zájem 2 bavorské MAS (LAG Hof a LAG InitiAktivKreiss Tirschenreuth), i s těmito MAS máme již z minulosti dobré zkušenosti. Hlavním cílem projektu je přiblížení existujících naučných stezek a přírodních zajímavostí kolem nich návštěvníkům a občanům MAS. Projekty nejsou investičního rázu. Předpokládaný rozpočet naší části projektu je cca 2 mil. Kč, přičemž na tyto projekty činí dotace max. 90 % ze způsobilých výdajů projektu. Projekt počítá s realizací v délce cca 1 roku.

**Usnesení 13/3/2016/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem Stezky křížem krázem a**

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

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

### **Bod 4) Ostatní**

Ing. Jágriková 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. Projekt je v realizaci. V současné době je projekt před podpisem úvěrové smlouvy na předfinancování projektu od České spořitelny a.s.

**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 8. 12. 2016

**Zapsala: Ing. Ivana Jágriková**



.....  
Ing. Ivana Jágriková  
ředitelka

**Zápis ověřil: Miroslav Bouda**





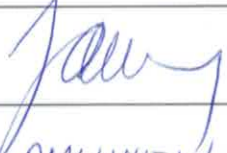


.....  
Miroslav Bouda  
předseda správní rady

MAS Sokolovsko o. p. s.  
nám. Míru 230  
355 01 Březová  
IČO: 279 62 008

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

08. prosince 2016 od 15:00 hodin

kancelář MAS Sokolovsko, 2. patro budovy MěÚ Březová

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Miroslav Bouda	Předseda správní rady	
Jan Jaša	Místopředseda správní rady	
Anna Klímová	Člen správní rady	OMLUVENA
Dana Janurová	Člen správní rady	
Petr Beránek	Člen správní rady	OMLUVEN
Bohumír Zajíček	Člen správní rady	
Ivana Jágriková	Ředitelka MAS	
ELIŠKA TEGEROVÁ	DOZORČÍ RADA	
RENE BOLVÁN	-4-	