

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

**Datum zasedání:** 09. května 2017 od 14:30 hodin

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

### **Přítomní:**

#### **Členové správní rady:**

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

Omluveni: A. Klímová

#### **Členové dozorčí rady:**

Přítomní: J. Janura

### **Další přítomní:**

Ing. I. Jágriková - ředitelka MAS

p. Vondráček – zástupce společnosti Insia

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 3 žádostí o dotaci na tzv. místní akční plány vzdělávání (pro ORP Sokolov, ORP Kraslice, ORP Karlovy Vary).
  - b. Informace o aktuálním stavu 2 žádostí o dotaci na Posílení kapacit CLLD – režie a investice MAS vč. s tím souvisejícími výběrovými řízeními.
  - c. Informace o čerpání kontokorentu.
  - d. Informace o aktuálním stavu podaných žádostí do mezinárodní spolupráce.
  - e. Informace o aktuálním stavu přípravy projektu přeshraniční spolupráce.
  - f. Informace o aktuálním stavu realizace SCLLD 2014-2020.
  - g. Časopisy Sokolovsko a Leader č. 1/2017.
  - h. Informace o krajské aktivitě Čištění řeky Ohře.
  - i. Informace o aktuálním stavu projektu Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky.
  - j. Informace o aktuálním stavu přípravy projektu spolupráce mezi MAS.
- 2) Projednání nabídky na pojištění odpovědnosti členů orgánů MAS (viz 2 přílohy).
- 3) Ukončení partnerství s organizací spolek SAD Krajská.
- 4) Konec funkčního období členům správní rady (p. Beránek, p. Zajíček) a dozorčí rady (p. Bolvari, p. J. Janura).
- 5) Plán jednání dalších orgánů MAS v první polovině r. 2017.
- 6) Informace o tzv. koordinovaném přístupu.
- 7) Ostatní, závěr.

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

**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 11/2015. U všech 3 projektů byla zahájena realizace 1.4.2016. Pro projekty je 100% dotace a financování probíhá formou záloh ze strany MŠMT.

V 2/2017 byly podány u všech 3 projektů Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za uplynulé období 11/2016-1/2017. Vše schváleno a proplaceno. Podrobné informace o všech 3 projektech jsou uvedené na webu MAS a ve Zpravodaji Leader. Projekty končí 30.11.2017. Bude možné podat navazující žádost, zatím nejsou známy podmínky.

*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. 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 průběžného proplácení.

Vyúčtování 1. etapy bylo předloženo v 1/2017, aktuálně probíhá odstraňování připomínek k vyúčtování. Její proplacení předpokládáme v 6/2017.

*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** ředitele zajistit jejich zpracování.

Dle finální verze projektu se plánuje realizace pouze 1 výběrového řízení, které je spojené s pořízením osobního služebního vozidla. VŘ bylo zpracováno externím poradcem a bylo ještě před vyhlášením předloženo ke kontrole Centru regionálního rozvoje (gestor dotačního titulu IROP). VŘ bylo realizováno v 2/2017, po jeho ukončení bylo celé VŘ opět posláno ke kontrole na CRR. Vše schváleno bez připomínek. Na vozidlo se vztahuje 95% dotace a 5letá udržitelnost po ukončení projektu. Předpokládaná cena vozidla dle limitů projektu nepřekročila 460 tisíc Kč bez DPH. Vítěznou firmou se stala organizace Primo Car Cheb s.r.o. Smlouva byla zveřejněna ve veřejném rejstříku. Vozidlo bylo uhrazeno a dodáno v 3/2017.

*Úkol ukončen.*

**Usnesení 11/3/2016/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e** čerpání kontokorentu do max. výše 500.000 Kč na realizaci projektu Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017.



Kontokorent je zřízen. Není čerpán. Kontokorent je zřízen na období 1 roku. Toto období bude v 30.6.2017 končit. Ředitelka proto doporučuje správní radě od 1.7.2017 podepsat novou smlouvu, a to za stejných, příp. výhodnějších podmínek, než jaké jsou u smlouvy stávající.

**Usnesení 1/1/2017/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e s j e d n á n í k o n t o k o r e n t u p r o M A S S o k o l o v s k o a**

**u k l á d á ř e d i t e l c e M A S v y j e d n a t a p o d e p s a t s m l o u v u o k o n t o k o r e n t u.**

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení 6/2/2016/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e p o d á n í ž á d o s t i o d o t a c i n a p r o j e k t s p o j e n ý s t é m a t i k o u M a r i á n s k é h o k u l t u d o p r o g r a m u D a n u b e d o v ý z v y č. 2 a**

**u k l á d á ř e d i t e l c e M A S z a j i s t i t z p r a c o v á n í a p o d á n í t é t o ž á d o s t i a n á s l e d n o u r e a l i z a c i t o h o t o p r o j e k t u.**

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 doporučila Ing. Jágriková přenechat tzv. leadpartnersví některému ze zahraničních partnerů projektu a v projektu nadále figurovat jako standardní partner, nikoli vedoucí partner projektu.

O pokračování v projektu sice partneři projevili zájem, nikdo však nekoná žádné konkrétní kroky. S ohledem na časové i lidské zdroje Ing. Jágriková doporučuje ukončit další práce na podání žádosti do programu Danube a k projektu se příp. vrátit později, či v rámci jiného dotačního titulu.

**Usnesení 2/1/2017/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**b e r e n a v ě d o m í**

**i n f o r m a c i o a k t u á l n í m s t a v u ž á d o s t i o d o t a c i n a p r o j e k t s p o j e n ý s t é m a t i k o u M a r i á n s k é h o k u l t u d o p r o g r a m u D a n u b e**

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

**u k o n č e n í p r a c í n a d a n é m p r o j e k t u.**

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení 23/5/2015/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e p o d á n í ž á d o s t i o d o t a c i n a p r o j e k t s p o l u p r á c e C Z / D E i n f o c e n t e r a p o ř í z e n í p r o p a g a c n í c h m a t e r i á l ů d o p r o g r a m u P ř e s h r a n i č n í s p o l u p r á c e Č R - B a v o r s k o (příp. Sasko) a**

**u k l á d á ř e d i t e l c e M A S z a j i s t i t z p r a c o v á n í a p o d á n í t é t o ž á d o s t i o d o t a c e a n á s l e d n o u r e a l i z a c i t o h o t o p r o j e k t u.**

V rámci této aktivity proběhlo v 2/2017 jednání s pracovníky infocenter 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. Zatím jsme od nich nezaznamenali žádný konkrétní výstup. Další problém spočívá ve faktu, že oba přeshraniční dotační tituly (Bavorsko/Sasko) jsou již téměř vyčerpány. Fungují nadále v podstatě jen malé projekty. Z tohoto důvodu se v mezidobě MAS Sokolovsko stala partnerem bez finančního příspěvku u dvou malých přeshraničních projektů:

1. žádost – projekt zaměřený na naučné stezky – Unsere Bäume, v září proběhne jedna akce u nás - projekt byl schválen, první akce proběhne v SRN dne 20.6.2017.
2. žádost – projekt zaměřený na výměnu pedagogů (Základní škola Březová), proběhlo víkendové setkání 31.3 až 2.4.2017.

**Usnesení 3/1/2017/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**b e r e n a v ě d o m í**

**informaci o aktuálním stavu žádosti o dotaci na projekt spojený se spoluprací infocenter v českém a německém pohraničí**

**a s c h v a l u j e ukončení prací na daném projektu.**

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**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 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 obratem podána žádost o schválení SCLLD na Ministerstvo pro místní rozvoj. V 11/2016 byl projekt schválen.

Následně byla zahájena příprava prvních výzev v rámci všech 3 dotačních titulů, tj. IROP, OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova. Výzvy byly v rámci těchto dotačních titulů vyhlášeny v průběhu 1-4/2017. Naše výzva v rámci programu IROP byla první v rámci MAS České republiky. U zbylých 2 dotačních titulů jsme taktéž vyhlášovali mezi prvními MAS. Podrobné informace jsou ke každé výzvě zveřejněny na webu MAS. V současné době probíhají zasedání výběrové komise, která hodnotí první podané projekty do OPZ a PRV. Připravuje se jednání programového výboru, který potvrdí finální seznam projektů podpořených ze strany MAS.

*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 současné době probíhají finální práce na 1. čísle obou časopisů, jejich distribuce proběhne v 5/2017.

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

MAS nadále počítá s vydáváním min. 2 čísel časopisu Sokolovsko a 2 čísel časopisu Leader. Pokud by došlo ke změně v systému jejich financování, bude o tom správní rada informována.

*Úkol ukončen.*

**Usnesení 1/1/2016/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**b e r e n a 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 ředitelce 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.

V r. 2017 jsme se podíleli na organizaci této akce druhým rokem. Proběhla 8.4.2017 současně s akcí Uklid'me Česko. Výsledkem je 2,55 tuny nasbíraného odpadu a více než 160 dobrovolníků. Do akce se zapojila řada sponzorů. O výsledcích je informováno na webu a FB MAS, dále formou tiskových zpráv.

Ředitelka MAS požádala správní radu o možnost aktivně se zapojit do přípravy i následujícího ročníku čištění řeky Ohře.

#### **Usnesení 4/1/2017/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**b e r e n a v ě d o m í**

**informaci o průběhu a výsledku akce Čištění řeky Ohře 2017**

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

**pokračování v této činnosti i pro příští rok.**

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **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.**

Ředitelka informovala o tom, že v rámci realizace projektu Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky došlo k podpisu obou výše uvedených smluv, prostředky byly obdrženy na účet MAS.

Realizace projektu probíhá dle plánu. Byla předložena a schválena 1. monitorovací zpráva. V polovině roku bude podána 2. monitorovací zpráva a současně žádost o platbu za uplynulé období. V současné době je ukončováno výběrové řízení na zpracovatele tzv. Masterplanu. Informace o projektu jsou uvedeny na webu MAS. Projekt je realizován v rámci Programu spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko.

*Úkol zůstává v platnosti.*

#### **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 krážem a**

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

Žádost o dotaci by byla podána do Programu rozvoje venkova ČR, opatření 19.3.1, které je určené na spolupráci místních akčních skupin s 90% dotací. V rámci přípravy projektu proběhlo několik jednání mezi partnery. Projekt byl opakovaně konzultován se Státním zemědělským intervenčním fondem a Ministerstvem zemědělství ČR, kteří jsou gestory daného dotačního titulu. Bohužel aktuální nastavení limitů pro projekty spolupráce neumožňuje projekt připravit a realizovat tak, aby se nestal zátěží pro samotnou organizaci. Z těchto důvodů zatím o projekt spolupráce nepožádala žádná z MAS na území ČR.

V současné době probíhá mapování možných jiných idejí pro projekt spolupráce, jednou z možností je varianta vytvoření/modernizace informačního centra na území MAS, vzdělávací aktivity na podporu zadržování vody v krajině, či podpora regionálních produktů.

*Úkol zůstává v platnosti.*

### **Bod 2) Projednání nabídky na pojištění odpovědnosti členů orgánů MAS**

MAS Sokolovsko obdržela nabídku od společnosti Insia a.s. na uzavření pojistné smlouvy mezi MAS Sokolovsko o.p.s. a Českou spořitelnou, a.s. na pojištění odpovědnosti členů orgánů MAS Sokolovsko. Členům správní i dozorčí rady byla nabídka v předstihu zaslána spolu s pozvánkou na jednání správní rady.

Jednání k tomuto bodu č. 1 se účastní i zástupce společnosti Insia a.s., pan Vondráček, který následně nabídku představil.

K pojistnému produktu vzniklo několik dotazů, vč. otázky, zda daný produkt poskytuje více společností, za jakých podmínek (stejně/liší se). Ing. Jágriková proto do příštího jednání správní rady zjistí více informací o daném produktu.

*Úkol zůstává v platnosti.*

### **Bod 3) Ukončení partnerství společnosti spolek SAD Krajková**

Partner MAS Sokolovsko – nezisková organizace spolek SAD Krajková požádala o vystoupení z řad partnerů MAS. Hlavním důvodem je prakticky žádná možnost tohoto spolku zapojit se aktivně do výzev MAS – aktuální pravidla dotačních titulů nenaplnují žádný z jejich záměrů. Vystoupení/přistoupení partnerů je v gesci programového výboru, který danou záležitost projedná na svém příštím zasedání.

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**b e r e n a v ě d o m í**

**vystoupení partnera spolek SAD Krajková z řad partnerů MAS.**

### **Bod 4) Konec funkčního období členům správní a dozorčí rady**

Ředitelka informovala členy správní rady, že končí funkční období 2 členům správní rady, panu Beránkovi a panu Zajíčkovi.

Prodlouženo členství ve správní radě v r. 2015 Klímová a Bouda – do r. 2018

Prodlouženo členství ve správní radě v r. 2016 Janurová a Jaša – do r. 2019

Dále ředitelka informovala o tom, že končí funkční období těmto 2 členům dozorčí rady, panu Bolvarimu a panu Janurovi.

Nové členství v dozorčí radě v r. 2015 Eliška Tegerová – do r. 2018

**Usnesení 5/1/2017/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 prodloužení funkčního období členů orgánů takto:**

**- správní rada:**

- Petr Beránek – člen správní rady
- Bohumír Zajíček – člen správní rady



- **dozorčí rada:**
  - **René Bolvari – předseda dozorčí rady**
  - **Josef Janura – člen dozorčí rady**

**Bod 5) Plán jednání dalších orgánů MAS v první polovině r. 2017**

Ředitelka informovala přítomné, že probíhá uzavírání účetnictví za rok 2016, vč. zpracování auditu účetnictví a přípravy Výroční zprávy. Dne 15.6.2017 proběhne Valná hromada zakladatelů, Valná hromada partnerů MAS, oboje v Kraslicích. Před těmito zasedáními bude nutné ještě svolat zasedání Monitorovacího výboru a Dozorčí rady jakožto 2 kontrolních orgánů MAS. A dále proběhne před valnými hromadami i zasedání Správní rady.

**Bod 6) Informace o tzv. koordinovaném přístupu**

Ředitelka informovala přítomné, že v souladu se Strategií sociálního začleňování, kterou schválila vláda ČR v roce 2014, vybrané obce (má jich být 70 během let 2015 – 2019) vytvářejí své vlastní strategie v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V rámci zmíněné strategie si obce naplňují konkrétní projekty pro řešení sociálního vyloučení a to v kombinaci 3 operačních programů: OPZ, IROP a OP VVV.

Praxe je ovšem taková, že u IROP sledujeme již nyní neochotu vyhlášovat výzvy, které by obcím umožňovaly toto strategie realizovat. Jedná se konkrétně např. o výstavbu komunitních center nebo o dotace na sociální bydlení. Hrozí tak zhavarování záměru s Koordinovaným přístupem. Situace je navíc okořeněná tím, že Místní akční skupiny si na základě zásahu ze strany Agentury pro sociální začleňování na místa s předpokládanou působností Koordinovaného přístupu neplánovaly žádné prostředky, aby nedocházelo k nežádoucímu překryvu.

Nebudou-li tedy již vyhlášovány žádné výše uvedené výzvy, hrozí absurdní situace, že nejvíce potřebná místa – sociálně vyloučené lokality – zůstanou bez možnosti jakýchkoliv (sociálně orientovaných) dotací. Je tedy žádoucí buď výzvy pro Koordinovaný přístup i nadále vyhlášovat, nebo posílit alokace pro MAS, aby tyto mohly vytvořenou dotační mezeru na svých územích pokrýt.

Karlovarský kraj má největší koncentraci sociálně vyloučených lokalit v rámci celé ČR.

**Bod 7) Ostatní**

-

V Březové dne 9. 5. 2017

**Zapsala: Ing. Ivana Jágriková**

.....  
Ing. Ivana Jágriková  
ředitelka

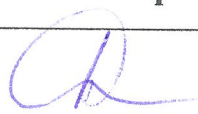


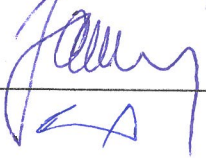
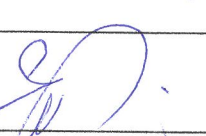

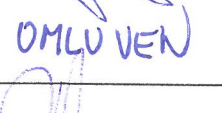
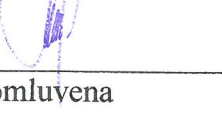
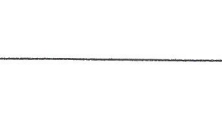
**Zápis ověřil: Miroslav Bouda**

.....  
Miroslav Bouda  
předseda správní rady

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

09. května 2017 od 14:30 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	
Bohumír Zajíček	Člen správní rady	
Ivana Jágriková	Ředitelka MAS	
Rene Bolvari	Předseda dozorčí rady	 OMLUVEN
Josef Janura	Člen dozorčí rady	
Eliška Tegerová	Člen dozorčí rady	omluvena