

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

Datum zasedání: 30. listopadu 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, P. Beránek

Omluveni: A. Klímová, B. Zajíček

Členové dozorcí rady:

Přítomní: -

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 3 realizovaných projektů tzv. místních akčních plánů vzdělávání (pro ORP Sokolov, ORP Kraslice, ORP Karlovy Vary) vč. projednání podání 2 navazujících žádostí o podporu.
 - b. Informace o aktuálním realizovaného projektu Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017 vč. projednání podání navazující žádosti o podporu pro roky 2018-2023.
 - c. Informace o aktuálním stavu realizace SCLLD 2014-2020.
 - d. Informace o krajské aktivitě Čištění řeky Ohře.
 - e. Informace o realizovaném projektu Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky.
 - f. Informace o aktuálním stavu přípravy projektu spolupráce mezi MAS.
- 2) Projednání nabídky na pojištění odpovědnosti členů orgánů MAS.
- 3) Projednání změn v partnerství MAS.
- 4) Projednání změn v dozorcí radě.
- 5) Plán jednání dalších orgánů MAS v první polovině r. 2017.
- 6) 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** ředitelce 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.

Všechny 3 projekty končí k 30.11.2017, do konce roku proběhne jejich finální vyúčtování a následně dojde k vrácení nevyužité části zálohy. U projektů realizovaných v ORP Sokolov a Karlovy Vary proběhla v říjnu kontrola ze strany FÚ – bez jediného pochybení. Podrobné informace o všech 3 projektech jsou uvedené na webu MAS a ve Zpravodaji Leader. Je možné podat navazující žádosti na tyto projekty. Možnost podání návazných žádostí byla prodiskutována se zástupci všech 3 ORP, přičemž všichni projevíli zájem pokračovat ve stávající spolupráci. Ředitelka proto navrhuje podat 2 nové žádosti o podporu, a to:

- a) MAP Karlovarsko II (projekt naváže na stávající projekt MAP ORP Karlovy Vary)
- b) MAP II. ORP Sokolov a ORP Kraslice (projekt naváže na stávající projekty Místní akční plán ORP Sokolov a Místní akční plán ORP Kraslice). Oblast ORP Sokolov a ORP Kraslice tak bude sloučena do 1 projektu.

Výzva na předkládání žádostí byla vyhlášena v pol. listopadu 2017, termín podání žádostí odhadujeme na únor 2018. Pro projekty by byla 100% dotace, která je poskytována předem formou záloh (1. záloha je obdržena po schválení žádosti o podporu). Rozpočty obou projektů se budou pohybovat kolem 10 mil. Kč a projekty budou trvat 3 až 4 roky. Jejich cílem je nejen pokračovat v realizaci stávajících místních akčních plánů, ale také podpořit konkrétní implementační aktivity, které byly v rámci místních akčních plánů identifikovány (např. drobné vybavení pro školy).

Usnesení 9/3/2017/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e podání 2 žádostí o podporu na projekty navazujících místních akčních plánů II realizovaných na území ORP Sokolov+ Kraslice, Karlovy Vary a **u k l á d á** ředitelce MAS zajistit zpracování a podání těchto žádostí o podporu a jejich následnou realizaci.

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

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.

Žádost o dotaci byla podána v 7/2016 pod názvem Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017. Projekt má řešeno spolufinancování ve výši 95 % z programu IROP, SC 4.2 metodou průběžného proplácení.

Vyúčtování 1. a 2. etapy bylo schváleno a proplaceno. Projekt končí k 30.11.2017, následně proběhne jeho závěrečné vyúčtování. Na projekt je možné podat navazující žádost. Výzva na

navazující projekty je otevřená do pol. r. 2018. Navazující projekt by řešit značnou část režii MAS spojených s realizací SCLLD v letech 2018-2023.

Usnesení 10/3/2017/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e podání navazující žádosti o podporu na projekt Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023 a

u k l á d á ředitele MAS zajistit zpracování a podání této žádosti o podporu a její následnou realizaci.

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

Úkol zůstává v platnosti.

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 informovala správní radu, že v letošním roce byly v rámci všech 3 dotačních titulů, tj. IROP, OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova výzvy vyhlášeny, a to více méně dle původního plánu. Změny výzev a finančních alokací řeší Programový výbor MAS. V současné době dochází k finálním kontrolám podaných projektů, v některých případech již byly projektové žádosti schváleny a posouvají se do fáze realizace. Podrobné informace o projektech a výzvách jsou na webu MAS.

Úkol zůstává v platnosti.

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.

Akce je plánována na r. 2018 opět v den konání celorepublikové akce Uklid'me Česko. Podrobná příprava na akci začne na přelomu roku.

Úkol zůstává v platnosti.

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. Jejich část byla využita na realizaci projekt. Zbývající část bude využita na realizaci projektu v r. 2018. Na dofinancování aktivit r. 2018 je zapotřebí s městem Chodov uzavřít novou Smlouvu darovací, která by řešila spolufinancování projektu v r. 2018 a dále dodatek původní Smlouvy o zápůjčce, která bude finančně řešit předfinancování projektu v r. 2018.

Realizace projektu probíhá dle plánu. Byla schválena a proplacena 2. monitorovací zpráva. Probíhají závěrečné práce na tzv. Masterplanu – návrh řešení cyklo dopravy na území

Chodova. Projekt je realizován v rámci Programu spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko.

Usnesení 11/3/2017/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy darovací a dodatku č. 1 Smlouvy o zápůjčce a o p r a v ň u j e ředitelku MAS k jejich podpisu s cílem zajištění předfinancování a spolufinancování 3. etapy projektu.

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

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 krázem a

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

Žádost o dotaci byla plánována 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 ředitelka MAS navrhuje ukončení přípravy tohoto projektu a navrhuje zaměřit se na jiné téma. Tím by mohlo být pořízení venkovních/vnitřních informačních panelů, která by byla umístěna na místech MAS, která by o tyto panely projevila zájem (předběžně zjištěn zájem od 4 obcí na území MAS).

Usnesení 12/3/2017/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

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

o p r a v ň u j e ředitelku MAS k přípravě projektu do Programu rozvoje venkova ČR, opatření 19.3.1.

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

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. Ing. Jágríková poptala i konkurenční společnost. Výsledkem bylo získání stejné nabídky (cenově i obsahově). S ohledem na rozsah činnosti, které se MAS věnuje, požádala ředitelka MAS přítomné členy o schválení uzavření pojistné smlouvy s cílem minimalizovat rizika, která jakožto ředitelka, ale i členové ostatní povinných orgánů MAS nesou.

Usnesení 13/3/2017/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti členů orgánů MAS Sokolovsko a

o p r a v ň u j e ředitelku MAS k podpisu této smlouvy, a s ohledem na rovnost předložených nabídek, bude upřednostněna nabídka společnosti Insia a.s., která svou nabídku předložila jako první.

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

Úkol zůstává v platnosti.

Bod 3) Změny v partnerství s MAS

Ředitelka MAS informovala správní radu o následujících změnách v řadách partnerů MAS. Tyto změny byly projednány a schváleny Programovým výborem a byly doporučeny Správně radě ke schválení.

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| a) Přistoupení nových partnerů: | Stanislava Slunčíková |
| | Tomáš Fara |
| b) Vystoupení stávajících partnerů: | Marek Vajdík |
| c) Ukončení partnerství z důvodu úmrtí: | Eliška Tegerová |
| | František Fara |

Usnesení 14/3/2017/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e návrh Programového výboru

na přistoupení, vystoupení a ukončení partnerství s výše uvedenými subjekty.

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

Úkol zůstává v platnosti.

Bod 4) Doplnění člena dozorčí rady

Ředitelka informovala o úmrtí paní Elišky Tegerové, která byla mj. členkou dozorčí rady MAS. Nového člena dozorčí rady musí zvolit Valná hromada zakladatelů – bude svolána v lednu 2018. Jako nového člena dozorčí rady navrhuje pan Beránek partnera MAS - Bc. Michala Pehaniče.

Usnesení 15/3/2017/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 zvolit za nového člena dozorčí rady Bc. Michala Pehaniče

a u k l á d á ředitelce MAS zajistit aktualizaci Zakládací smlouvy MAS Sokolovsko.

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

Úkol zůstává v platnosti.

Bod 5) Plán jednání dalších orgánů MAS v první polovině r. 2018

Ředitelka informovala přítomné, že především z důvodu úmrtí paní Elišky Tegerové (členky dozorčí rady) a pana Františka Fary (jeden ze zakladatelů MAS) je zapotřebí uspořádat zasedání Valné hromady zakladatelů, kde budou tyto změny projednány a kde bude schválen nový člen dozorčí rady. Ředitelka navrhuje termín 11.1.2018.

Ve stejném datu by proběhlo i zasedání Valné hromady partnerů, která musí mj. schválit Zprávu o realizaci integrované strategie SCLLD za 2. pololetí r. 2017 a projednat změny v partnerské základně.

Bod 6) Ostatní

Ing. Jágriková informovala přítomné o aktuálním stavu fin. hospodaření organizace.

Usnesení 16/3/2017/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

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

a u k l á d á ředitelce MAS zajistit ve spolupráci s účetní firmou odhadovaný stav hospodaření k aktuálnímu datu a navrhnout možnosti dalšího postupu řešení hospodářského výsledku.

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

V Březové dne 30. 11. 2017

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

Zápis ověřil: Miroslav Bouda

.....
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka

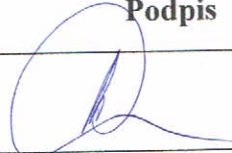

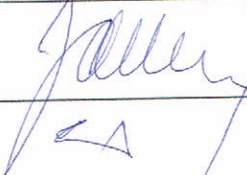

.....
Miroslav Bouda
předseda správní rady

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

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

30. listopadu 2017 od 14:30 hodin

Kancelář MAS Sokolovsko, MěÚ Březová

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Miroslav Bouda	Předseda správní rady	
Jan Jaša	Místopředseda správní rady	
Anna Klímová	Člen správní rady	OMLOVENA
Dana Janurová	Člen správní rady	
Petr Beránek	Člen správní rady	
Bohumír Zajíček	Člen správní rady	OMLOVEN
Ivana Jágriková	Ředitelka	