

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

Datum zasedání: 19. června 2018 od 15:00 hodin

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

Přítomní:

Členové správní rady:

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

Omluveni: A. Klímová

Členové dozorcí rady:

Přítomní: -

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 3 realizovaných projektů tzv. místních akčních plánů vzdělávání (pro ORP Sokolov, ORP Kraslice, ORP Karlovy Vary) vč. projednání 2 navazujících projektů.
- b. Informace o aktuálním stavu ukončeného projektu Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017 vč. navazujícího projektu 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 vč. informací o jeho fin. zajištění.
- f. Informace o aktuálním stavu přípravy projektu spolupráce mezi MAS.
- g. Změna zakládací smlouvy a doplnění členů dozorcí rady.
- h. Zjištění aktuálního stavu hospodaření MAS před koncem r. 2017.

2) Projednání změn v partnerství MAS.

3) Projednání změn ve správní radě – konec funkčního období M. Boudy a A. Klímové.

4) Prodloužení kontokorentu.

5) Schválení roční závěrky za rok 2017.

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

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 ředitelce MAS zajistit zpracování a podání těchto žádostí o dotace a následnou realizaci těchto projektů.

Všechny 3 projekty byly ukončeny 11/2017. V lednu 2018 bylo podáno závěrečné vyúčtování ke kterému stále nepřišly připomínky. Očekáváme je v průběhu léta. Po jejich vypořádání proběhne vrácení nedočerpané dotace na účet MŠMT. Pro projekty byla 100% dotace a financování probíhalo formou záloh ze strany MŠMT.

K těmto 3 ukončeným projektům byly podány v 2/2018 dvě nové žádosti o podporu, a to:

- a) MAP Karlovarsko II (projekt navazuje na stávající projekt MAP ORP Karlovy Vary)
- b) MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II (projekt navazuje na stávající projekty Místní akční plán ORP Sokolov a Místní akční plán ORP Kraslice).

Oba projekty byly doporučeny k poskytnutí dotace, během léta očekáváme obdržení Právních aktů o poskytnutí podpory. Pro projekty je 100% dotace, která je poskytována předem formou záloh (1. záloha by měla být obdržena na podzim 2018). Rozpočty obou projektů se pohybují kolem 12 mil. Kč a projekty jsou s realizací 1.1.2018-31.12.2021. 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, hrazení školení pro učitele, exkurze ad.).

Oba projekty jsou v současné době předfinancovávány z vlastních zdrojů MAS.

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.

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.

Projekt končil k 30.11.2017, proběhlo jeho závěrečné vyúčtování bez připomínek. Na projektu proběhla v březnu 2018 kontrola ze strany poskytovatele dotace – bez připomínek. Projekt se nachází v době 5leté udržitelnosti.

Úkol končí.

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 ředitelce MAS zajistit zpracování a podání této žádosti o podporu a její následnou realizaci.

Na projekt režii SCLLD je připravována navazující žádost, která by řešila značnou část režii MAS spojených s vyhlášením výzev v letech 2018-2023. Odhadované podání žádosti o dotaci je červen 2018. Pro projekt bude platit 95% dotace hrazená formou průběžného zpětného proplácení etap.

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 podrobnosti o výzvách a projektech r. 2017 jsou uvedeny ve Výroční zprávě za r. 2017 a průběžně také ve Zpravodaji Leader a webu MAS.

V r. 2018 byly vyhlášeny výzvy v rámci všech 3 dotačních titulů, tj. IROP, OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova. 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 či dokonce vyúčtování.

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 proběhla 7.4.2018 opět v den konání celorepublikové akce Uklid'me Česko. Podrobné informace jsou na webu, Zpravodaji, Výroční zprávě, FB ad. Množství dobrovolníků i množství odpadu bylo větší než v roce 2017. Předpokládáme pokračování akce i v 2019.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 12/3/2016/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e realizaci projektu Karlova stezka II

Realizace projektu probíhá dle plánu. Ve 2. pol. r. 2017 byl zpracován tzv. Masterplanu – návrh řešení cyklo dopravy na území Chodova. Na jaře 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, v současné době probíhá kontrola VŘ ze strany poskytovatele dotace. Poté bude podepsána smlouva s dodavatelem a budou zahájeny stavební práce. Projekt je realizován v rámci Programu spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko. Předfinancování a spolufinancování projektu je hrazeno ze strany města Chodov.

Úkol zůstává v platnosti.

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 Karlova stezka II.

Obě smlouvy byly podepsány, prostředky byly připsány na účet MAS v 4/2018 a budou sloužit k úhradě výdajů projektu Karlova stezka II.

Úkol ukončen.

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 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).

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 15/3/2017/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

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.

Návrh byl schválen VH Zakladatelů 11.1.2018, následně proběhl zápis změny do obchodního rejstříku.

Úkol ukončen.

Usnesení 16/3/2017/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

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.

Dle informací účtárny společnost generovala zisk, který nedosahuje částky, aby podléhal zdanění. Účetní firma doporučuje zisk převést do rezervního fondu – rozvaha: Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let. Důvodem je nutnost předfinancovat z vlastních prostředků realizaci 3 navazujících projektů (MAP Karlovarsko II, MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II a projektu Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023) v r. 2018.

Úkol ukončen.

Bod 2) 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 Správné radě ke schválení.

a) Přistoupení nových partnerů:

Helena Farová (dobrovolník)

Bc. Iveta Soukupová (OSVČ)

Statek Lunga s.r.o.

b) Vystoupení stávajících partnerů:

Stanislava Slunčíková (dobrovolník)

SDH Krásno

Usnesení 2/2/2018/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

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

na přistoupení a ukončení partnerství s výše uvedenými subjekty.

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

Bod 3) Projednání změn ve správní radě

Ředitelka informovala členy správní rady, že v r. 2018 končí funkční období 2 členům správní rady, panu Boudovi a paní Klímové.

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

Prodlouženo členství ve správní radě v r. 2017 Zajíček a Beránek – do r. 2020

Usnesení 3/2/2018/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 správní rady na další 3 roky, tj. do konce r. 2021:

- Miroslav Bouda – člen správní rady
- Anna Klímová – člen správní rady

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali 3 přítomní členové správní rady, nikdo nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování.

Bod 4) Prodloužení kontokorentu

MAS Sokolovsko má již 3 roky zřízen kontokorent ve výši 500 tis. Kč u České spořitelny. Smlouva vyprší v srpnu 2018. Kontokorent zatím nebyl čerpán. S ohledem na fakt, že MAS Sokolovsko aktuálně předfinancovává 3 projekty z vlastních zdrojů, doporučuje Ing. Jágriková prodloužit kontokorent o další rok pro případ, že by se společnost dostala do platebních nesnází před obdržением záloh na projekty.

Usnesení 4/2/2018/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e prodloužení kontokorentu pro MAS Sokolovsko do r. 2019 a

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

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

Bod 5) Schválení roční závěrky za rok 2017

Ing. Jágriková předložila přítomným členům správní rady účetní závěrku a výroční zprávu MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2017 (podklady byly zaslány předem elektronicky) a zápis z dozorčí rady, kde dozorčí rada doporučuje účetní závěrku správní radě ke schválení.

- 1) Výroční zprávu za rok 2017;
- 2) Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017;
- 3) Rozvahu k 31. 12. 2017;
- 4) Přílohu č. 3 k roční závěrce za období r. 2017;
- 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 (+826 tis. Kč) byl převeden na účet 932 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

Usnesení 5/2/2018/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e roční závěrku hospodaření za rok 2017 a převod kladného zůstatku hospodaření v plné výši na účet Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

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

Bod 6) Plán jednání dalších orgánů MAS v první polovině r. 2018

Ředitelka informovala přítomné, že dne 21.6.2018 proběhne Valná hromada zakladatelů, Valná hromada partnerů MAS a Programový výbor, vše v kulturním a multifunkčním domě na Březové.

Bod 7) Ostatní

Ing. Jágriková informovala správní radu o nabídce Komerční banky ohledně výše poplatků za vedení účtu, transakce na účtu a výběry z bankomatu, které nově banka MAS Sokolovsko nabízí v nulové výši. V současné době je většina firemních účtů u České spořitelny.

Usnesení 6/2/2018/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 ředitele MAS jednat s Českou spořitelnou ohledně snížení stávající úrovně poplatků spojených s bankovními účty vedenými touto institucí.

V Březové dne 19. 6. 2018

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

.....
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka



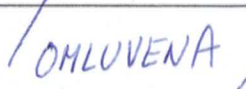
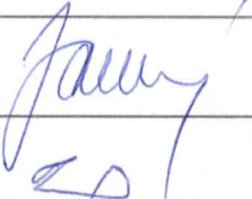

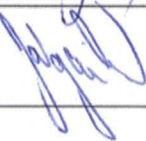
Zápis ověřil: Miroslav Bouda

.....
Miroslav Bouda
předseda správní rady

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

19. června 2018 od 15:00 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	 OHLUVENA
Dana Janurová	Člen správní rady	
Petr Beránek	Člen správní rady	
Bohumír Zajíček	Člen správní rady	
Ivana Jágriková	Ředitelka	