

Pozvánka na zasedání Správní rady MAS Sokolovsko o. p. s.

Datum zasedání: 28. 11. 2018

Zahájení: 15:00 hod.

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

Program:



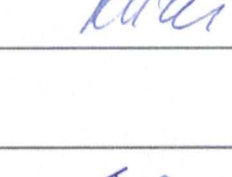
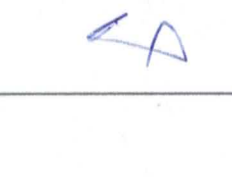
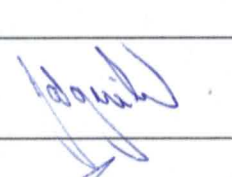
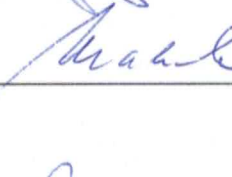
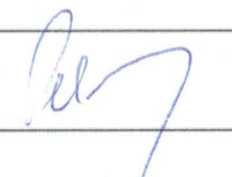
- 1) Kontrola plnění minulých usnesení:
 - a. Informace o aktuálním stavu 3 realizovaných projektů tzv. místních akčních plánů vzdělávání (pro ORP Sokolov, ORP Kraslice, ORP Karlovy Vary) vč. projednání 2 navazujících projektů.
 - b. Informace o aktuálním stavu projektu Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 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. Prodloužení kontokorentu.
- 2) Plán jednání dalších orgánů MAS v první polovině r. 2019.
- 3) Ostatní, závěr.

.....
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka

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

28. 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	
Dana Janurová	Člen správní rady	
Petr Beránek	Člen správní rady	
Bohumír Zajíček	Člen správní rady	
Ivana Jágriková	Ředitelka	
MIROSLAV MAKVIČKA	PŘEDSEDA KS HAS KVK	
Rene Bolvari	Předseda dozorčí rady	
Michal Pehanič	Člen dozorčí rady	
Josef Janura	Člen dozorčí rady	

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

Datum zasedání: 28. června 2018 od 15:00 hodin

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

Přítomní:

Členové správní rady:

Přítomní: M. Bouda, J. Jaša, P. Beránek, A. Klímová

Omluveni: B. Zajíček, D. Janurová,

Členové dozorčí rady:

Přítomní: Michal Pehanič

Další přítomní:

Ivana Jágriková - ředitelka MAS

Miroslav Makovička – předseda Krajské sítě MAS Karlovarského kraje

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 projektu Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 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. Prodloužení kontokorentu.

2) Plán jednání dalších orgánů MAS v první polovině r. 2019.

3) Změna území a partnerství MAS – obec Citice

4) Předsednictví v rámci Krajské sítě MAS Karlovarského kraje

5) 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 na podzim přišly připomínky-všechny bez připomínek. Následně proběhlo vrácení nedočerpané dotace na účet MŠMT. Pro projekty byla 100% dotace a financování probíhalo formou záloh ze strany MŠMT.

Úkol končí.

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.

Byly podány v 2/2018 dvě nové žádosti o podporu, a to:

- a) MAP Karlovarsko II
- b) MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II.

Oba projekty byly doporučeny k poskytnutí dotace, v létě obdrženy Právní akty. Pro projekty je 100% dotace, která je poskytována předem formou záloh (1. záloha 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 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.).

V listopadu 2018 byly k oběma projektům podány 1. Zprávy o realizaci, vč. vyúčtování 1. etapy 1.-10.2018.

Úkol zůstává v platnosti.

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 byla v srpnu podána žádost o dotaci do programu IROP, která řeší značnou část režii MAS spojených s vyhlásováním výzev v letech 2018-2023. Projekt byl v 10/2018 schválen. Čekáme na právní akt. Pro projekt je 95% dotace hrazená formou průběžného zpětného proplácení etap. První etapa končí k 31.12.2018 a následně v lednu bude vyúčtována vůči CRR.

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 ředitelce MAS zajistit zpracování a podání této žádosti o následnou realizaci tohoto projektu.

Ředitelka informovala správní radu, že podrobnosti o výzvách a projektech jsou uváděny např. ve Zpravodaji Leader, webu a facebooku MAS.

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

Postupně začínáme rozjíždět tzv. evaluaci, neboli vyhodnocení dosavadní realizace strategie CLLD. Termín odevzdání na MMR je 30.6.2019. Evaluace je povinná a vyplynou z ní požadavky na příp. úpravu strategie tak, aby výzvy co nejvíce reflektovaly požadavky žadatelů.

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 v den konání celorepublikové akce Uklid'me Česko. Podrobné informace jsou na webu, Zpravodaji, Výroční zprávě, FB ad. Množství dobrovolníků i množství odpadu se každý rok zvětšuje. V r. 2019 akce proběhne 6.4. opět ve vazbě na akci Uklid'me Česko.

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. Na jaře 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, v průběhu léta/podzimu probíhaly stavební práce na obnově části stezky u Chodova. V lednu 2019 bude podána monitorovací zpráva a žádost o proplacení tohoto výdaje. Projekt je realizován v rámci Programu spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko. Předfinancování a spolufinancování projektu je hrazeno ze strany města Chodov. V rámci projektu zbývá ještě osadit lavičky, altán, závoru ad. drobnosti – jaro 2019. Následně bude projekt dle harmonogramu ukončen.

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 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. Vzhledem k aktuálně probíhajícím úpravám Programu rozvoje venkova bude nejspíš možné

prostředky na projekty spolupráce využít i na tzv. čl. 20, kdy by prostředky byly přidány do výzev MAS. Úprava PRV by měla být dokončena na jaře 2019.

Ředitelka MAS proto navrhuje, abychom vyčkali na výsledek úprav PRV a následně může Programový výbor rozhodnout, jak alokované prostředky nejlépe využít.

Úkol zůstává v platnosti.

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.

MAS Sokolovsko má již 3 roky zřízen kontokorent ve výši 500 tis. Kč u České spořitelny. Smlouva vypršela v srpnu 2018. Kontokorent zatím nebyl čerpán. Dle rozhodnutí SR Ing. Jágríková prodloužila kontokorent o další rok.

Úkol končí.

Bod 2) Plán jednání dalších orgánů MAS v první polovině r. 2019

Ředitelka informovala přítomné, že dne 17.1.2019 proběhne Valná hromada partnerů MAS. Předběžně jednáme s městem Krásno, zda by tam bylo možné akci zrealizovat. Je hodně nových starostí, je potřeba je seznámit s činností MASky, dořešit změny osazení v orgánech MAS – Výběrová komise ad.

Bod 3) Změna území a partnerství s MAS – obec Citice

Přítomný Ing. Petr Beránek, zastupující na jednání obec Citice informoval přítomné o záměru obce Citice přistoupit svým územím k MAS Sokolovsko o.p.s. a stát se jejím partnerem. Přítomní členové správní rady tento záměr projednali.

Usnesení 1/3/2018/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e přistoupení obce Citice svým územím k území MAS Sokolovsko a současně schvalují partnerství s tímto subjektem. Podmínkou je schválení tohoto záměru zastupitelstvem obce Citice a následně také nejvyšším orgánem MAS, tj. Valnou hromadou partnerů MAS.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni 3 členové správní rady, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.

Bod 4) Předsednictví v rámci Krajské sítě MAS Karlovarského kraje

Přítomný Ing. Miroslav Makovička, předseda neformálního sdružení místních akčních skupin Karlovarského kraje informoval o svém záměru nekandidovat v příštím roce na předsedu této sítě. Důvodem je přílišné časové zatížení. Ing. Makovička by nadále zůstal předsedou formálního Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s., které v současné době realizuje nadnárodní projekt InduCult2.0.

Ing. Jágríková představila následně členům správní rady záměr, aby na tento post předsedy byla správní radou schválena jako kandidát. Dosud vykonávala pozici místopředsedy této sítě. A dále, aby na pozici místopředsedy mohla kandidovat další pracovnice MAS, Ing. Markéta Hendrichová.

Usnesení 2/3/2018/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

b e r e n a v ě d o m í

informaci Ing. Makovičky o záměru nekandidovat v r. 2019 na post předsedy Krajské sítě MAS Karlovarského kraje, a dále

s c h v a l u j e pro rok 2019 kandidaturu Ing. Ivany Jágrikové na pozici předsedy neformálního sdružení Krajské sítě MAS Karlovarského kraje a kandidaturu Ing. Markéty Hendrichové na pozici místopředsedy téže sítě.

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

Bod 5) Ostatní

Ing. Jágriková informovala členy správní rady o potřebě upravit mzdový systém a systém motivování a odměňování pracovníků firmy. Odměny či benefity nebyly upravovány po řadu let.

Ing. Jágriková požádala o možnost navýšit do budoucna mzdy pracovníků o 10 % a taktéž zavést či upravit benefity, jakými jsou např. možnost home office, sick days, stravenky, ošatné, příspěvky např. na kulturní či sportovní vyžití, penzijní či životní připojištění, služební telefon, apod.

Miroslav Bouda navrhl, aby systém odměňování vycházel ze směrnic některé z obcí MAS, které pro odměňování pracovníků mají již ověřený systém.

Usnesení 3/3/2018/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e navýšení mzdy hlavního manažera MAS Ing. Jágrikové o 10 % a dále ji pověřuje v průběhu roku 2019 optimalizovat systém mezd a benefitů kmenových pracovníků MAS.

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

V Březové dne 28. 11. 2018

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

Zápis ověřil: Miroslav Bouda

.....
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka

.....
Miroslav Bouda
předseda správní rady

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