

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

**Datum zasedání:** 11. června 2019 od 15:00 hodin

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

### **Přítomní:**

#### **Členové správní rady:**

Přítomní: J. Jaša, P. Beránek, A. Klímová, B. Zajíček

Omluveni: D. Janurová, M. Bouda

### **Další přítomní:**

Ivana Jágriková - ředitelka MAS

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

- 1) Kontrola plnění minulých usnesení:
  - a. Informace o aktuálním stavu 2 realizovaných projektů tzv. místních akčních plánů vzdělávání (pro ORP Sokolov, ORP Kraslice, ORP Karlovy Vary).
  - 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. Informace z volebního jednání Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje
- 2) Projednání změn v partnerství s MAS.
- 3) Projednání změn ve správní radě – konec funkčního období D. Janurové a J. Jaši.
- 4) Schválení roční závěrky za rok 2018.
- 5) Ostatní, závěr.

**Bod 1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady****Usnesení 9/3/2017/SR****Správní rada MAS Sokolovsko**

**s ch 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 ředitele 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.

Pro projekty je 100% dotace, která je poskytována předem formou záloh. 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 květnu 2019 byly k oběma projektům podány 2. Zprávy o realizaci, vč. vyúčtování 2. etapy 11/2018-4/2019.

*Úkol zůstává v platnosti.*

**Usnesení 10/3/2017/SR****Správní rada MAS Sokolovsko**

**s ch 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.

Projekt režii SCLLD z programu IROP řeší značnou část režii MAS spojených s vyhlášením výzev v letech 2018-2023. Projekt byl v 10/2018 schválen. Pro projekt je 95% dotace hrazená formou průběžného zpětného proplácení etap. První etapa končila k 31.12.2018 a byla v plné výši schválena a proplacena. Druhá etapa končí k 30.6.2019 a následně v červenci bude vyúčtována vůči CRR.

*Úkol zůstává v platnosti.*

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

**s ch 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 jsou uváděny např. ve Zpravodaji Leader, webu a facebooku MAS.

V r. 2019 byly vyhlášeny výzvy v rámci všech 4 dotačních titulů, tj. IROP, OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova a nově také OP Životní prostředí.

V 1.pol. 2019 jsme se věnovali tzv. evaluaci, neboli vyhodnocení dosavadní realizace strategie CLLD. Termín odevzdání na MMR je 30.6.2019. Evaluace je povinná a vyplnou 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****a s c h v a l u j e****pokračování v této činnosti i pro příští rok.**

Akce proběhla 6.4.2019 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. 2020 akce proběhne opět ve spolupráci MAS Karlovarského kraje a Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.

*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 2019 byly vyrobeny a instalovány prvky venkovního mobiliáře (altán, lavice, stůl, závora ad.). Zbývá dokončit závěrečné materiály o cyklostezce, na jejichž tvorbě se podílí všichni partneři projektu. Projekt je realizován v rámci Programu spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko. Předfinancování a spolufinancování projektu je hrazeno ze strany města Chodov. Projekt bude ukončen 6/2020.

*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 MAS s 90% dotací. V rámci přípravy projektu proběhlo několik jednání mezi partnery. Idey projektů byly opakovaně konzultovány se Státním zemědělským intervenčním fondem a MZe ČR. Bohužel aktuální nastavení limitů pro projekty spolupráce neumožňuje projekt připravit a realizovat tak, aby se nestal zátěží pro samotnou organizaci. Prostředky alokované na projekty spolupráce MAS je dle nových podmínek Programu rozvoje venkova možné převést na tzv. čl. 20, kdy by prostředky byly přidány do výzev MAS.

Ředitelka MAS proto navrhuje, abychom v příp., že na příštím krajském setkání MAS Karlovarského kraje nevznikne požadavek na realizaci projektu spolupráce, který by přinášel opravdu přínos pro region, abychom tyto prostředky převedli do čl. 20 PRV.

Členové správní rady toto prodiskutovali a s navrhovaným postupem souhlasí.

*Úkol zůstává v platnosti.***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.**

Ing. Jágriková byla zvolena předsedkyní Krajské sítě MAS KVK a Ing. Hendrichová byla zvolena místopředsedkyní téže sítě.

*Úkol končí.*

**Bod 2) Změny v partnerství s MAS**

Ředitelka MAS informovala správní radu o následujících zvažovaných změnách v řadách partnerů MAS. Tyto změny budou projednány Programovým výborem dne 18.6.2019, předpokládáme, že s doporučením ke schválení.

- |                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| a) Přistoupení nových partnerů:     | Obchodně technické služby s.r.o.<br>Milan Pokorný – OSVČ<br>Benefin PFC s.r.o. |
| b) Vystoupení stávajících partnerů: | Hornický spolek Solles Chodov<br>Zachránci památek České republiky z.s.        |

**Usnesení 2/2/2019/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 za podmínky, že tito budou doporučení ke schválení/vyloučení ze strany Programového výboru MAS.**

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

**Bod 3) Projednání změn ve správní radě**

Ředitelka informovala členy správní rady, že v r. 2019 končí funkční období 2 členům správní rady, panu Jašovi a paní Janurové.

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

Prodlouženo členství ve správní radě v r. 2018 Klímová a Bouda – do r. 2021

**Usnesení 3/2/2019/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. 2022:**

- Jan Jaša – člen správní rady
- Dana Janurová – člen správní rady

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

**Bod 5) Schválení roční závěrky za rok 2018**

Ing. Jágriková předložila přítomným členům správní rady účetní závěrku a výroční zprávu MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2018 a zápis z dozorčí rady, kde dozorčí rada doporučuje účetní závěrku správní radě ke schválení.

- 1) Výroční zprávu za rok 2018;
- 2) Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018;
- 3) Rozvahu k 31. 12. 2018;
- 4) Přílohu č. 3 k roční závěrce za období r. 2018;
- 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 (+494 tis. Kč) byl převeden na účet 932



Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

**Usnesení 4/2/2019/SR****Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e** roční závěrku hospodaření za rok 2018 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 (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Bod 6) Ostatní, závěr**

Ing. Jágriková dále se členy správní rady diskutovala nad možnostmi a nápady pořízení propagačních materiálů MAS.

Dále Ing. Jágriková informovala přítomné členy SR, že na příštím jednání jim bude předložen seznam majetku, který je již určen k vyřazení.

A v závěru informovala o časovém plánu dalších jednání orgánů MAS Sokolovsko o.p.s.

V Březové dne 11. 6. 2019

**Zapsala: Ing. Ivana Jágriková**

**Zápis ověřil: Ing. Petr Beránek**

.....  
Ing. Ivana Jágriková  
ředitelka

.....  
Ing. Petr Beránek  
člen správní rady

**MAS Sokolovsko o. p. s.**

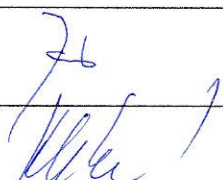


nám. Míru 230

356 01 Březová

IČO: 279 62 008

**Prezenční listina ze zasedání Správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.****11. června 2019 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	