

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

Datum zasedání: 10. října 2019 od 14:30 hodin

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

Přítomní:**Členové správní rady:**

Přítomní: M. Bouda, J. Jaša, A. Klímová, B. Zajíček, J. Havlová (zmocněnec paní Janurové)

Omluveni: P. Beránek

Další přítomní:

Ivana Jágriková - ředitelka MAS

Program:

- 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.
- 2) Informace o aktivitách Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.
- 3) Ostatní, závěr.

Jednání zahájila v 14:30 Ing. Jágriková a konstatovala, že správní rada je usnášeníschopná.

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 vzdělávání, ale také podpořit konkrétní implementační aktivity, které byly v rámci místních akčních plánů identifikovány (např. drobné vybavení pro školy, hrazení školení pro učitele, ředitele, exkurze ad.). Oba projekty běží v souladu s harmonogramem, bez obtíží.

Během léta byly u obou projektů schváleny Zprávy o realizaci a Žádosti o zálohové platby za 2. etapu, na listopad 2019 je plánování vyúčtování 3. etapy - 5-10/2019.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 10/3/2017/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v á 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.

Projekt režii SCLLD z programu IROP řeší značnou část režii MAS spojených s vyhlášováním výzev v letech 2018-2023. Projekt byl v 10/2018 schválen. Pro projekt je 95% dotace hrazená formou průběžného zpětného proplácení dílčích etap. První etapa končila k 31.12.2018 a druhá etapa končila k 30.6.2019, obě byly bez připomínek proplaceny.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 25/5/2015/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v á 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. 2019 byly vyhlášeny výzvy v rámci všech 4 dotačních titulů, tj. IROP, OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova a nově také OP Životní prostředí. Aktuálně běží výzva v OPŽP (sídelní zeleň) a v OPZ (sociální podniky, prorodinná opatření).

V 1.pol. 2019 jsme se věnovali tzv. evaluaci, která byla v 6/2019 podaná ke kontrole na MMR a bez připomínek byla v 7/2019 schválena. Evaluace je povinná a vyplynou z ní požadavky na příp. úpravu strategie tak, aby výzvy co nejvíce reflektovaly požadavky žadatelů. Aktuálně probíhá úprava SCLLD ve vazbě na zjištění z evaluace.

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 á l u j e

pokračování v této činnosti i pro příští rok.

Akce proběhne i v r. 2020 opět ve spolupráci s dalšími MAS Karlovarského kraje a Krajským sdružením MAS Karlovarského kraje, z.s. Začínají probíhat první přípravné práce na akci.

Úkol zůstává v platnosti.

Dále Ing. Jágriková požádala správní radu o schválení záměru na malý přeshraniční česko-saský projekt, ze kterého by se pokryla organizace společenské akce, která by následovala po Čištění řeky Ohře 2020. Rozpočet projektu by byl kolem 12.000 EUR a název Čistá řeka. Akci zorganizovat na místě, kde je zázemí, správní rada doporučuje statek Bernard.

Usnesení 1/3/2019/SR**Správní rada MAS Sokolovsko****s c h v a l u j e podání žádosti o podporu na malý přeshraniční projekt Čisté řeky.**

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 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 propagační a informační 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. Do konce roku 2019 bude Chodovu vrácen úvěr, který byl od města získán na předfinancování projektu.

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 ředitele MAS zajistit zpracování a podání této žádosti.**

Projekty spolupráce mezi MAS v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření 19.3.1 s 90% dotací. V rámci tvorby idejí, které by mohly být takto realizovány, jsme opakovaně konzultovali 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 Programový výbor MAS ve vazbě na proběhlou Evaluaci SCLLD rozhodl převést z projektů spolupráce na tzv. čl. 20 PRV, kdy by prostředky byly přidány do výzev MAS.

Členové správní rady toto prodiskutovali a s navrhovaným postupem souhlasí.

Úkol ukončen.

Bod 2) Informace o aktivitách Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.

Ing. Jágriková následně informovala přítomné členy správní rady o aktivitách Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s., jehož je MAS Sokolovsko o.p.s. jedním ze 3 zakladatelů, spolu s MAS 21 o.p.s. a MAS Vladař o.p.s.

Tentýž den, 10.10.2019 v dopoledních hodinách proběhla Valná hromada zapsaného spolku, během které došlo k následujícím rozhodnutím:

Nadále probíhá realizace projektu spolupráce ekocenter „Síťování ekocenter v regionu Euresia Egrensis“. Do budoucna se počítá s podáním žádosti o navazující projekt. Byly podány 2 žádosti o dotaci na projekty spojené s inovacemi v pedagogice. Nově bylo schváleno podání žádosti na individuální dotaci z kraje na pořízení hygienických potřeb a propagaci akce Čištění řeky Ohře 2020. Dále se počítá s podáním žádosti do Technologické agentury ČR, tzv. TAČR projekt zaměřený na výzkum problémů obcí s tvorbou strategických plánů obcí a na pomoc s jejich tvorbou.

Bod 3) Ostatní, závěr

Dále Ing. Jágriková informovala přítomné členy SR, že během září proběhla podrobná inventura majetku společnosti. Část majetku je dlouhodobě nepoužívaná (dožilý majetek – např. PC, mobilní telefon, atd.), část majetku by také měl být převeden na jiné organizace (v těch případech, kdy byl majetek pořízen v rámci realizace projektů, kdy na jeho pořízení externí subjekt MASce dal prostředky. Tyto subjekty mají majetek ve svém dlouhodobém užívání.). Ing. Jágriková proto správní radě navrhla, že do konce roku osloví správní radu formou per-rollam hlasování s žádostí o schválení seznamu majetku určeného k vyřazení/převedení na externí subjekty.

V Březové dne 10. 10. 2019

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

.....
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka

Zápis ověřil: Miroslav Bouda

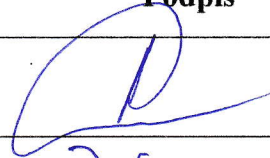
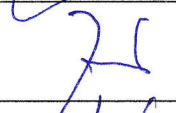
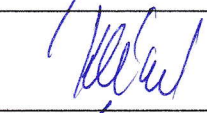
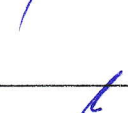
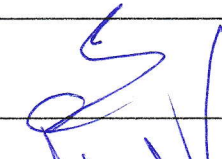
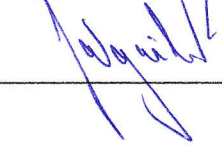
.....
Miroslav Bouda
předseda správní rady

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.

10. října 2019 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	
Dana Janurová	Člen správní rady	
Petr Beránek	Člen správní rady	
Bohumír Zajíček	Člen správní rady	
Ivana Jágriková	Ředitelka	

**Plná moc k jednání a hlasování na
Správní radě MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 10. 10. 2019**

Zmocnitel

Jméno, příjmení: Dana Janurová
Trvalé bydliště: Rudolec 95
Datum narození: 26.12.1953
jakožto členka správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

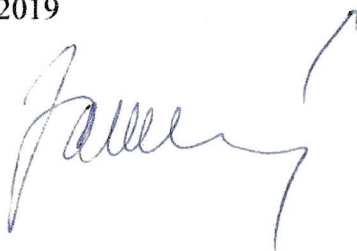
Jméno, příjmení: Bc. Jana Havlová
Trvalé bydliště:
Datum narození:

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Správní rady, které se uskuteční **dne 10. 10. 2019 na Březové.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Sokolově. Dne 2.10.2019

Podpis zmocnitele



Tuto plnou moc přijímám

Podpis zmocněnce

.....
