

**Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.****Datum zasedání:** 16. června 2020 od 15:00 hodin**Místo zasedání:** kancelář MAS Sokolovsko, 2. patro budovy MěÚ Březová**Přítomní:****Členové správní rady:**

Přítomní: M. Bouda, A. Klímová, D. Janurová, J. Jaša

Omluven: B. Zajíček, 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 nově schváleném malém projektu Čisté řeky.
  - f. Informace o realizovaném projektu Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky vč. informací o jeho fin. zajištění.
- 2) Informace o aktivitách Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.
- 3) Projednání změn ve správní radě – konec funkčního období B. Zajíčka a P. Beránka.
- 4) Schválení roční závěrky za rok 2019.
- 5) Projednání aktualizace jednacího řádu orgánů o.p.s.
- 6) Schválení aktualizace statutu o.p.s.
- 7) Ostatní, závěr.

Jednání zahájil předseda správní rady Miroslav Bouda v 15:00 konstatováním usnášedischopnosti správní rady. Následně předal slovo ředitelce MAS Ivaně Jágrikové.

**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** 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.

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.

V březnu byly na účet MAS proplaceny průběžné zálohové platby u obou projektů a byly podány Zprávy o realizaci a Žádosti o zálohové platby za 4. etapu 11/2019-4/2020.

*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** 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 dílčích etap. První 3 etapy byly proplaceny. V červenci proběhne zpracování a podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za 4. etapu, tj. za 1-6/2020.

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

V r. 2020 byly vyhlášeny výzvy z IROP a Programu rozvoje venkova, kde bylo obdrženo 30 žádostí o podporu.

*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 proběhne i v r. 2020 opět ve spolupráci s dalšími MAS Karlovarského kraje a Krajským sdružením MAS Karlovarského kraje, z.s. Původní termín naplánovaný na 4.4.2020 bohužel přerušila koronavirová krize. Náhradní termín je stanoven na 19. září 2020.

*Úkol zůstává v platnosti.*

**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.

Ing. Jágriková informovala správní radu o schválení tohoto záměru na malý přeshraniční



česko-saský projekt, ze kterého by se pokryla organizace společenské akce, která bude následovat po samotném čištění řeky Ohře. Pravděpodobný termín akce 29.5.2020 na statku Bernard byl z důvodu koronavirové krize zrušen a celá akce se přesunula na příští rok. Realizace projektu tak je o rok prodloužena na 1.5.2020-30.11.2021, rozpočet projektu je zhruba 12 tisíc EUR. Německým partnerem nám je město Bad Lobenstein.

*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. Během uplynulého 1. pololetí 2020 probíhala tvorba propagačních materiálů (brožura, cedule na místech realizace, letáky) a hlavně jsme čekali na technické dokončení projektu na straně německého Leadpartnera. Projekt je realizován v rámci Programu spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko. Předfinancování a spolufinancování projektu bylo hrazeno ze strany města Chodov. Projekt bude ukončen 6/2020. V průběhu léta bude podána žádost o závěrečné vypořádání projektu.

*Úkol zůstává v platnosti.*

#### **Usnesení 2/1/2020/SR**

##### **Správní rada MAS Sokolovsko**

##### **s c h v a l u j e vyřazení již zlikvidovaného majetku z účetnictví organizace k datu 31.12.2019 a**

##### **u k l á d á ředitele MAS zajistit bezplatný převod již odepsaného majetku pořízeného v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno na jeho uživatele, a to k datu 31.12.2019.**

Majetek byl vyřazen a jeho vyřazení je promítnuto v předložené účetní závěrce organizace.

*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.

Nadále probíhá realizace projektu spolupráce ekocenter „Sítování ekocenter v regionu Euregia Egrensis“. Na jaře 2020 byla podána žádost o navazující projekt, která je aktuálně ve fázi věcného hodnocení.

Dále společnost podala v říjnu 2019 žádost do Technologické agentury ČR, tzv. TAČR projekt zaměřený na výzkum problémů obcí s tvorbou strategických plánů obcí a na pomoc s jejich tvorbou. Projekt nebyl schválen. Aktuálně zvažují přepracování a opětovné podání žádosti na podzim 2020.

V lednu 2020 organizace podala žádost na individuální dotaci z kraje na pořízení hygienických potřeb a propagaci akce Čištění řeky Ohře 2020. Částka cca 150.000 Kč měla být rozdělena mezi MAS, které se do akce zapojí a také mezi vodácké půjčovny, které budou pomáhat s čištěním řeky po vodě. Z kraje jsme obdrželi informaci, že s ohledem na probíhající koronavirovou krizi kraj žádost nepodpořil. Toto jsme debatovali v rámci krajské sítě a také s vodáky a došlo k dohodě, že do akce půjdeme i bez této dotace s tím, že budou pokráceny např. svačiny pro účastníky ad. výdaje.

#### **Usnesení 1/2/2020/SR**

##### **Správní rada MAS Sokolovsko**

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



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

Ředitelka informovala členy správní rady, že v r. 2020 končí funkční období 2 členů správní rady, panu Zajíčkovi a panu Beránkovi. Ředitelka s oběma hovořila o této záležitosti. Pan Beránek souhlasí se svým příp. pokračováním ve správní radě. Pan Zajíček ze zdravotních důvodů již v správní radě pokračovat nechce.

V minulých letech:

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

Prodlouženo členství ve správní radě v r. 2019 Janurová a Jaša – do r. 2022

**Usnesení 2/2/2020/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 Petra Beránka, člena správní rady na další 3 roky, tj. do konce r. 2023 a jako nového člena správní rady navrhuje pana Petra Januru.**

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

**Bod 4) Schválení roční závěrky za rok 2019**

Ing. Jágriková předložila přítomným členům správní rady účetní závěrku a výroční zprávu MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2019 a zápis z dozorčí rady, kde dozorčí rada doporučuje účetní závěrku správní radě ke schválení.

- 1) Výroční zprávu za rok 2019;
- 2) Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019;
- 3) Rozvahu k 31. 12. 2019;
- 4) Přílohu č. 3 k roční závěrce za období r. 2019;
- 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 (+696 tis. Kč) byl převeden na účet 932 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

**Usnesení 3/2/2020/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e roční závěrku hospodaření za rok 2019 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 5) Projednání aktualizace jednacího řádu o.p.s.**

Ředitelka informovala přítomné o svém návrhu aktualizovat jednací řád o.p.s., který byl schválen správní radou v r. 2015. Návrh byl členům správní rady zaslán v elektronické podobě předem k prostudování.

**Usnesení 4/2/2020/SR****Správní rada MAS Sokolovsko****p r o j e d n a l a** navrhované úpravy jednacího řádu orgánů o.p.s. a  
**n a v r h u j e** Valné hromadě zakladatelů jejich schválení.

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

**Bod 6) Schválení aktualizace statutu o.p.s.**

Ředitelka informovala přítomné o nutnosti aktualizovat Statut organizace, a to především z důvodu úpravy podmínek kladených na místní akční skupiny ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Návrh úprav Statutu byl členům správní rady zaslán elektronicky předem.

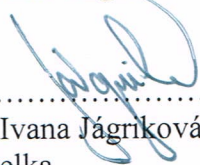
**Usnesení 5/2/2020/SR****Správní rada MAS Sokolovsko****s c h v a l u j e** navrhované úpravy Statutu.

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

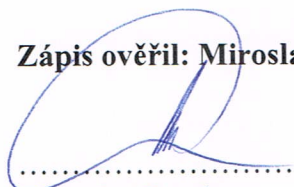
**Bod 7) Ostatní, závěr**

Ing. Jágriková připomněla, že 18.6.2020 proběhne Valná hromada zakladatelů (11:30 hod.) a následně Valná hromada partnerů (12:00 hod.) v Multifunkčním domě na Březové.

V Březové dne 16.6.2020

**Zapsala: Ing. Ivana Jágriková**  
.....  
Ing. Ivana Jágriková  
ředitelka

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

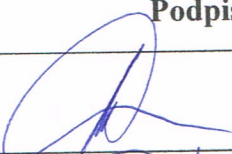

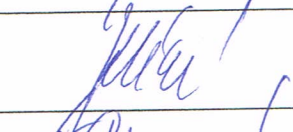
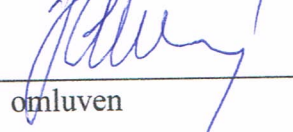
**Zápis ověřil: Miroslav Bouda**  
.....  
Miroslav Bouda  
předseda správní rady



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

16. června 2020 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	omluven
Bohumír Zajíček	Člen správní rady	omluven
Ivana Jágriková	Ředitelka	