

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

Datum zasedání: 1. června 2023 od 14:00 hodin

Místo zasedání: Nám. Míru 230, Březová, MěÚ Habartov, zasedací místnost MAS

Přítomní:

Členové správní rady:

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

Omluveni: P. Beránek,

Další přítomní:

Ivana Jágriková - ředitelka MAS

Program:

- 1) Kontrola plnění minulých usnesení.
- 2) Projednání změn ve správní radě – konec funkčního období P. Janura a P. Beránek v r. 2023.
- 3) Projednání změn v partnerství MAS
- 4) Schválení podání žádosti MAP SOKRA IV.
- 5) Projednání a schválení roční závěrky MAS vč. výroční zprávy a auditu za rok 2022
- 6) Ostatní, závěr.

Jednání zahájil předseda správní rady Petr Janura ve 14:00 konstatováním usnášeníschopnosti správní rady. Následně předal slovo ředitelce MAS Ivaně Jágrikové.

Bod 1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady

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 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 vyhlášením výzev v letech 2018-2023. Pro projekt je 95% dotace hrazená formou průběžného zpětného proplácení dílčích etap. Dosavadní etapy byly vyúčtovány a proplaceny.

Pro nadcházející programové období se předpokládá, že část režii bude hrazena z projektů podaných do OP TP, zatím ale není definována ani alokace, ani % dotace. Do budoucna je nutno počítat s podáním žádosti do OP TP na nové programové období 2021+.

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

Ředitelka informovala správní radu, že podrobnosti o výzvěch a projektech jsou uváděny např. ve Zpravodaji Leader, webu a facebooku MAS. Z výzev 2014-2020 už jsou pouze v běhu projekty v realizaci, výzvy již nebudou.

Pro přípravu nadcházejícího období jsme úspěšně zvládli tzv. standardizaci MAS, taktéž nám byla ze strany MMR schválena první část strategie CLLD21+, tzv. Koncepční část. Postupně předkládáme ke schválení tzv. programové rámce pro jednotlivé operační programy. PR IROP je schválen. PR OPZ+ schválen. Nově bych schválen PR OP TAK. V červnu by se měl podávat i PR pro SZP (dosud PRV).

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 opět ve spolupráci s dalšími MAS Karlovarského kraje. Časově v souladu s akcí Uklidíme Česko, a to 15.4.2023. Ve vazbě na akci zbývá vypořádat dotaci od KÚ KVK ve výši 50.000 Kč, kterou jsme rozdělili dle předem daného klíče mezi organizátory, půjčovny lodí a další subjekty.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 2/3/2020/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e podání žádostí o podporu na navazující projekty místních akčních plánů s názvy MAP Karlovarsko III a MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice III, které budou podané do výzvy Akční plánování v území 02_20_082 z OP VVV.

Na jaře 2021 jsme podali 2 navazující žádosti do vyhlášené výzvy 02_20_082 z OP VVV. Realizace těchto projektů probíhá v období 1.1.2022-30.11.2023. Finanční rozsah každého z projektů je kolem 3 mil. Kč. Oba projekty běží dle harmonogramu. V létě budeme podávat žádost o dotaci na navazující projekt MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice IV. U MAP Karlovarsko IV dojde ke změně nositele projektu, nově bude žadatelem MAS Kraj živých vod, která má v řešeném území většinu obcí (od nás pouze 3 obce Hory, Mírová, Jenišov). Nadále však zůstaneme zapojeni do některých projektových aktivit jako externí subjekt.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 4/1/2021/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e předloženou žádost o návratnou finanční zápůjčku ve výši 600.000 Kč pro organizaci Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. se splatností do 31. 12. 2023, která bude na účet žadatele převedena do 15. 5. 2021. Pro tuto finanční zápůjčku se stanovuje roční úroková sazba 0,2 %.

Správní rada MAS Sokolovsko

p o v ě ř u j e ředitelku MAS podpisem této smlouvy o poskytnutí návratné finanční zápůjčky.

Byla vyhotovena smlouva o návratné finanční zápůjčce, částka 600.000 Kč byla převedena na účet Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. Bod zůstává mezi neukončenými až do okamžiku splacení celé částky zpět na účet MAS Sokolovsko o.p.s.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 2/2/2021/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e podání žádosti o individuální dotaci na KÚ KVK ve výši 210.000 Kč na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu mostu přes Rolavu v k.ú. Přebuz.

Žádost o individuální dotaci byla podána na KÚ KVK a byla schválena, realizace je plánovaná do konce r. 2022. Cílem projektu bylo zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu mostu přes Rolavu v k.ú. Přebuz. Projektant – pan Zoufálek. Na podzim byla dokončena PD. Stavební povolení je vydané. Dotace byla vůči kraji vyúčtována.

Úkol ukončen.

Usnesení 2/3/2021/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e zapojení MAS Sokolovsko do iniciativy „zálohujme.cz“ a p o v ě ř u j e ředitelku MAS k podpisu Memoranda o přistoupení k této iniciativě.

Podpis memoranda je v řešení.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 3/2/2022/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e podání žádosti o podporu na projekt Spolu+ do připravované výzvy OPZ+ pro MAS v rozsahu výše uvedeném a u k l á d á ředitelce MAS zajistit zpracování a podání této žádosti o podporu a její následnou realizaci.

V létě 2022 byla žádost podána. První verze žádosti byla vyřazena z důvodu zapojení 2 partnerů v území, jež MPSV nepovažovalo za nutnou součást projektu. Žádost byla obratem upravena a znovu podána a v prosinci schválena. Název projektu: PLUS MAS Sokolovsko. Žádost byla následně schválena, realizace zahájena 1.2.2023 – konec 31.1.2025. Do projektu jsou jako partneři s fin. příspěvkem zapojeny obce Josefov, Krásno a Horní Slavkov – komunitní tábory, venkovské parlamenty, a další komunitní aktivity.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 3/3/2022/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

b e r e i n f o r m a c i n a v ě d o m í a souhlasí s dalším zapojením MAS v této aktivitě.

Ředitelka informovala členy správní rady o výzvě na možnou spolupráci Česko-Saska, kde na základě zkušeností z jiných MAS zvažujeme podání projektu na pořízení letního mobilního kina, které by se mohlo zapůjčovat a putovat po území MAS. Německý partner by realizoval obnovu malého venkovního amfiteátru.

Předběžný termín předložení žádosti byl 2/2023. Tento termín byl nesplnitelný, partner řešil technické i organizační úpravy projektu. Aktuálně naše záměry nejsou vzájemně v souladu a ředitelka doporučuje záměr pořízení letního mobilního kina odložit. Do budoucna by mělo být možné jej pořídit z projektu spoluráce MAS.

Úkol ukončen.

Usnesení 4/3/2022/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s ch v a l u j e podání žádosti o podporu na projekt WIN do výzvy DANUBE v rozsahu výše uvedeném a

u k l á d á ředitelce MAS zajistit zpracování a podání této žádosti o podporu a její následnou realizaci.

MAS se připojila k žádosti o dotaci do programu Danube 2021-2027, projekt s názvem WIN (Improving the position of Women in the labour markets of peripheral Industrial regions).

Partneři projektu jsou:

- Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slovenia, LP), <https://www.zrc-sazu.si/en>
- Association for Culture and Education PiNA (Slovenia, PP), <https://www.pina.si/en/>
- University of Graz (Austria, PP), <https://www.uni-graz.at/en/>
- Verein Steirische Eisenstraße (Austria, PP), <https://www.eisenstrasse.co.at/>
- MAS Sokolovsko (Czech Republic, PP), <https://www.mas-sokolovsko.eu/>
- Central Transdanubian Regional Innovation Agency (Hungary, PP), <https://www.kdriu.hu/en/>
- Ministry of Health, Labour, Social Policy and Employment of Herceg-Bosnian Canton (Bosnia and Herzegovina, PP), [Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanijih – Vlada Hercegbosanske županije \(vladahbz.com\)](http://Ministarstvo.rada.zdravstva.socijalne.skrbi.i.prognanijih-Vlada.Hercegbosanske.zupanije.vladahbz.com)
- Employment Office of Herceg-Bosnian Canton Livno (Bosnia and Herzegovina, PP), [Županijski zavod za upošljavanje Livno \(zzzu-livno.ba\)](http://Zupanijiski.zavod.za.uposljavanje.Livno.zzzu-livno.ba)
- Association of Business Women in Serbia (Serbia, PP), <http://poslovnezene.org.rs/en/home-2/>
- National Management School (Bulgaria, PP), <https://nbschool.org/en/home-page-english/>

Cíl projektu - prozkoumat nové pracovní příležitosti a odstranit překážky, které ženám brání v realizaci jejich profesního potenciálu (speciálně v oblasti venkovských, periferních, a přesto průmyslových regionech), a přispět tak k přístupnějším, inkluzivnějším a efektivnějším trhům práce. Asociovaný partner Hospodářská komora Karlovarského kraje.

Uzavírka příjmu žádostí 11/2022, podáno 290 projektů. Do 2. kola hodnocení postoupilo 90 projektů. Výsledek hodnocení velmi pozitivní, projekt WIN skončil v pořadí 17. Aktuálně probíhá dopracování 1 verze žádosti do podrobnější roviny, zapracováváme připomínky od hodnotitelů. Pokud bude projekt schválen, realizace by byla 2024-2026. Jednalo by se pro nás o první projekt na mezinárodní úrovni, velmi dobré PR pro MAS a velká zkušenost pro pracovníky i zapojené osoby.

Celkový rozpočet projektu bude do 1,929 mil. EUR, přičemž finanční zapojení MAS činí 168.200 EUR, 90 % dotace, průběžné financování. Do 2. 6.2023 finalizujeme přílohy žádosti a počátkem června bude 2. verze žádosti leadpartnerem odevzdána k finálnímu hodnocení.

Úkol zůstává v platnosti.



Usnesení 5/3/2022/SR**Správní rada MAS Sokolovsko**

s c h v a l u j e zapojení MAS Sokolovsko do výzvy POV, KÚ KVK 2023 a

p o v ě ř u j e ředitelku MAS k zajištění podání žádosti o dotaci a následné realizaci tzv. Malého leaderu 2023 na území MAS Sokolovsko.

Ing. Jágriková informovala členy správní rady, že v lednu 2023 byla podána na KÚKVK žádost o dotaci na tzv. Malý Leader Sokolovsko 2023+příspěvek na část mzdy 1 manažera. Bylo požádáno o max. možnou částku, a to 1.150.000 Kč, z toho 920.000 Kč činí krajská dotace (80 %). Žádost byla schválena a obratem byla spuštěna výzva na příjem žádostí do Malého Leaderu Sokolovsko 2023. Příjem žádostí byl ukončen 31.5.2023, přijato 41 žádostí, které nyní projdou kontrolou a doplněním a 12.6. budou předloženy Výběrové komisi, 15.6. Programovému výboru ke schválení.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 1/1/2023/SR**Správní rada MAS Sokolovsko**

s c h v a l u j e zapojení MAS Sokolovsko do výzvy ERASMUS+ a

p o v ě ř u j e ředitelku MAS k zajištění podání žádosti o dotaci a následné realizaci projektu „Mládežnické parlamenty na venkově“

Na Valné hromadě partnerů 1/2023 byla přítomným představena možnost zapojit se do výzev programu ERASMUS+. Do tohoto programu jsme nikdy nežádali, přepis bývá veliký. Řada subjektů na valné hromadě projevila o tuto aktivitu zájem. Proto jsme podali žádost o projekt:

Název projektu: Mládežnické parlamenty na venkově

Alokace: Max. 60.000 €.

Cíl projektu: Zintenzivnění participace mládeže na venkově do veřejného dění, zapojení do komunitního života a podpora místní i regionální sounáležitosti. Ve vybraných obcích dojde k založení a rozvoji mládežnických parlamentů, kteří se tak stanou aktivními občany a na jejich názor a potřeby budou ze strany obcí brán zřetel.

Žádost je stále v procesu hodnocení, nepřišla žádná reakce ani připomínky od poskytovatele dotace.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 2/1/2023/SR**Správní rada MAS Sokolovsko**

s c h v a l u j e pořízení osobního vozidla a

p o v ě ř u j e ředitelku MAS k jeho koupi, a to formou operativního leasingu.

Na únorové SR bylo schváleno pořízení vozidla, obratem v březnu bylo vyřízeno. S předsedou SR bylo telefonicky odsouhlaseno pořízení Škody Scala, benzín na operativní leasing.

Úkol ukončen.

Bod 2) Projednání změn ve správní a dozorčí radě

Ředitelka MAS informovala o tom, že v r. 2023 končí funkční období P. Beránka a P. Janury. Oba mají zájem ve správní radě pokračovat. Stejně tak končí funkční období členů Dozorčí rady – pan Matoušek, Josef Janura, Michal Pehanič – taktéž souhlasí s pokračováním ve funkci.

Prodlouženo členství ve správní radě v r. 2023 Beránek a P. Janura – 2024-2026

Prodlouženo členství v dozorčí radě v r. 2023 J. Janura, M. Matoušek, M. Pehanič - 2024-2026

Usnesení 1/2/2023/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 (P. Janura, P. Beránek) a dozorčí rady (J. Janura, M. Matoušek, M. Pehanič) dle výše uvedeného na další 3 roky, tj. do konce r. 2026.

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

Bod 3) Projednání změn v partnerství MAS

Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Jágriková informovala o změnách v partnerech MAS Sokolovsko, tyto změny byly projednány a schváleny Programovým výborem v lednu 2023.

Zájem o přistoupení vyjádřil p. Petr Adamec, ZS2.

Usnesení 2/2/2023/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

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

na přistoupení p. Petra Adamce do MAS.

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

Bod 4) Projednání a schválení roční závěrky MAS vč. výroční zpráv a auditu za rok 2022

Ing. Jágriková předložila přítomným členům správní rady účetní závěrku a výroční zprávu MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2022 a zápis z dozorčí rady, kde dozorčí rada doporučuje účetní závěrku správní radě ke schválení.

- 1) Výroční zprávu za rok 2022;
- 2) Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022;
- 3) Rozvahu k 31. 12. 2022;
- 4) Přílohu č. 3 k roční závěrce za období r. 2022;
- 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 (+763 tis. Kč) byl převeden na účet 932 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

Usnesení 3/2/2023/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s e h v a l u j e roční závěrku hospodaření za rok 2022 a převod kladného zůstatku hospodaření v plné výši 763 tis. Kč 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 4) Ostatní, závěr.

Nic.


V Habartově dne 1.6.2023

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: Ing. Petr Janura


.....
Ing. Petr Janura
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.

1. června 2023 od 14:00 hodin

Nám. Míru 230, Březová, zasedací místnost MAS

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Petr Janura	Předseda správní rady	
Petr Beránek	Člen správní rady	omluven
Miroslav Bouda	Člen správní rady	
Dana Janurová	Člen správní rady	
Jan Jaša	Člen správní rady	
Anna Klímová	Člen správní rady	
Ivana Jágriková	Ředitelka	