

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

Datum zasedání: 13. června 2022 od 14:00 hodin

Místo zasedání: Ondříčkova 537, Sokolov, zasedací místnost

Přítomní:

Členové správní rady:

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

Omluveni: M. Bouda

Další přítomní:

Ivana Jágriková - ředitelka MAS

Program:

- 1) Kontrola plnění minulých usnesení.
- 2) Projednání změn ve správní radě – konec funkčního období J. Jaši a D. Janurové v r. 2022.
- 3) Projednání změn v partnerství MAS
- 4) Schválení podání žádosti do OPZ+ na projekt Spolu+
- 5) Projednání a schválení roční závěrky MAS vč. výroční zprávy a auditu za rok 2021
- 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 9/3/2017/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s ch v a l u j e p o d á n í 2 ž á d o s t í o p o d p o r u n a p r o j e k t y n a v a z u j í c í c h m í s t n í c h a k č n í c h p l á n ů II r e a l i z o v a n ý c h n a ú z e m í O R P S o k o l o v + K r a s l i c e, K a r l o v y V a r y a u k l á d á ř e d i t e l c e M A S z a j i s t i t z p r a c o v á n í a p o d á n í t ě c h t o ž á d o s t í o p o d p o r u a j e j i c h n á s l e d n o u r e a l i z a c i.

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 byly realizovány v 1.1.2018-31.12.2021. Jejich cílem bylo pokračovat v realizaci místních akčních plánů vzdělávání, 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 byly v souladu s harmonogramem ukončeny 31.12.2021, v únoru 2022 bylo podáno jejich závěrečné vyúčtování a obsahové vypořádání. Čekáme na příp. připomínky.

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. 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 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.

Pro přípravu nadcházejícího období jsme úspěšně zvládli tzv. standardizaci MAS, taktéž nám byla ze strany MMR schválena první část strategie CLLD21+, tzv. Koncepční část. Následovat bude zpracování tzv. programových rámců/akčních plánů pro jednotlivé operační programy. Zde čekáme na schválení operačních programů a požadavků na programové rámce.

Operační program OPZ+ se bude přes MAS čerpat formou tzv. realizačních projektů – více viz samostatný bod programu č. 4.

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 ch v a l u j e

pokračování v této činnosti i pro příští rok.

Akce proběhne opět ve spolupráci s dalšími MAS Karlovarského kraje a Krajským sdružením MAS Karlovarského kraje, z.s. Časově v souladu s akcí Uklid'me Česko, a to 2.4.2022. Na akci požádalo Krajské sdružení MAS KV kraje z.s. u Karlovarského kraje o dotaci ve výši 50.000 Kč.

Podářilo se také uzavřít smlouvu o sponzorství s Kauflandem a Lidlem, což značně rozšířilo možnosti financování akce a díky tomu se mohla udělat i tzv. grilovačka – poděkování u vody dobrovolníkům, kteří čistili Ohři.

S realizací akce ČŘO počítáme i pro příští rok.

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 je plánována na období 1.1.2022-30.11.2023. Finanční rozsah každého z projektů je kolem 3 mil. Kč. Oba projekty jsou v realizaci a běží dle harmonogramu.
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 je zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu mostu přes Rolavu v k.ú. Přebuz na okraji Chaloupeckého Údolí. Most je hojně využíván cyklisty a v zimě běžkaři. Most je v naprosto havarijním stavu. Proběhlo poptávkové řízení, které vyhrál projektant – pan Zoufálek. Vysoutěžená cena činí 266.200 Kč, o chybějící částku 56.200 Kč jsme požádali kraj, což bylo schváleno. Nyní probíhá zpracování dokumentace. Na základě zkušeností členů správní rady s údržbou majetku, správní rada diskutovala technické řešení provedení stavby a přiklání se k názoru most vybudovat z oceli nebo železobetonové konstrukce, s dřevěnými prvky (zábradlí) aby byla zajištěna co nejdelší životnost.

*Úkol zůstává v platnosti.***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 3/3/2021/SR**Správní rada MAS Sokolovsko****b e r e n a v ě d o m í**

informaci Ing. Jágrikové a Ing. Hendrichové o záměru kandidovat v r. 2022 na post předsedy a místopředsedy Krajské sítě MAS Karlovarského kraje, a dále s c h v a l u j e pro rok 2022 kandidaturu Ing. Ivany Jágrikové na pozici předsedy neformálního sdružení Krajské sítě MAS Karlovarského kraje a kandidaturu Ing. Markéty Hendrichové na pozici místopředsedy téže sítě.

Valná hromada MAS Karlovarského kraje proběhla 26. ledna 2022 v Teplé. Paní Jágriková byla zvolena opět na pozici předsedy a paní Hendrichová na pozici místopředsedy neformálního sdružení MAS Karlovarského kraje.

Úkol zůstává v platnosti.

Bod 2) Projednání změn ve správní radě

Ředitelka MAS informovala o tom, že v r. 2022 končí funkční období J. Jaši a D. Janurové. Oba mají zájem ve správní radě pokračovat.

Prodlouženo členství ve správní radě v r. 2021 Klímová a Bouda – do r. 2024

Prodlouženo členství ve správní radě v r. 2020 Beránek a P. Janura – do r. 2023

Usnesení 1/2/2022/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 Dany Janurové a Jana Jaši na další 3 roky, tj. do konce r. 2025.

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 13.6.2022.

K 31.12.2021 končila platnost smlouvy o partnerství následujícím subjektům:

- TJ Sokol Kraslice – ZS2

Dále vyjádřili v průběhu 1. pololetí 2022 zájem o přistoupení do MAS tyto subjekty:

- TJ Sokol Kraslice – ZS2
- Lucie Bilopotocki (OSVČ) – ZS1

Usnesení 2/2/2022/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.**

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

Bod 4) Schválení podání žádosti do OPZ+ na projekt Spolu+

Ředitelka informovala správní radu o tom, že OP Zaměstnanost v období 2021-2027 nebude přes MAS probíhat formou vyhlášení výzev, ale MAS si musí zpracovat a podat žádost o vlastní, tzv. realizační/deštníkový projekt, pod který zahrne dílčí aktivity v území.

K přípravě tohoto projektu proběhlo v území několik workshopů, byl zjišťován zájem u partnerů MAS. Se subjekty, které projevíly zájem se do projektu zapojit byly jednotlivé aktivity postupně projednávány. Záměr byl diskutován i s MPSV. V létě 2022 očekáváme vyhlášení výzvy ze strany MPSV, do které budeme moci projekt předložit. Záměr je následující:

Název projektu: Spolu+

Obsah:

- MAS jako žadatel a nositel projektu
- Předpokládá se se zapojením 6 partnerů s finančním příspěvkem a zároveň bude MAS realizovat 2 dílčí aktivity svépomocí
- Realizace 3 základních témat:
 - Posilování rodinných vazeb
 - Participace CS do života v obci/komunitě
 - Environmentální, výchovně vzdělávací a osvětové aktivity
- Plánované aktivity:
 - Venkovský mládežnický parlament – prohloubení místní sounáležitosti dětí a žáků a participace na komunitním životě i správě obce
 - Komunitní kluby – mezigenerační setkávání, podpora rodin s dětmi, slučování osob se stejnými potížemi, podpora dětí, rodin, seniorů v různých oblastech
 - Komunitní venkovské tábory
 - Environmentální aktivity a osvěta – rozšíření této činnosti v rámci MAS
 - Osvětové aktivity pro celé území a partnery MAS

Alokace projektu: maximální výše alokace pro naši MAS je stanovena ze strany MPSV ve výši 12 mil. Kč, MAS požádá o téměř celou tuto alokaci.

Období realizace: 1.1.2023-31.12.2025

Výzva: OPZ+ pro MAS („deštníkový projekt“)

Usnesení 3/2/2022/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v á 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.

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

Bod 5) Projednání a schválení roční závěrky MAS vč. výroční zprávy a auditu za rok 2021

Ing. Jágriková předložila přítomným členům správní rady účetní závěrku a výroční zprávu MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2021 a zápis z dozorčí rady, kde dozorčí rada doporučuje účetní závěrku správní radě ke schválení.

- 1) Výroční zprávu za rok 2021;
- 2) Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021;
- 3) Rozvahu k 31. 12. 2021;
- 4) Přílohu č. 3 k roční závěrce za období r. 2021;



5) Zprávu nezávislého auditora k uvedeným dokumentům.

Dále ředitelka MAS doporučila po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společností, aby kladný zůstatek hospodařený (+76 tis. Kč) byl převeden na účet 932 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

Usnesení 4/2/2022/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e roční závěrku hospodaření za rok 2021 a převod kladného zůstatku hospodaření v plné výši 76 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 6) Ostatní, závěr.

V Sokolově dne 13. 6. 2022

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

.....
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka

Zápis ověřil: Ing. Petr Janura

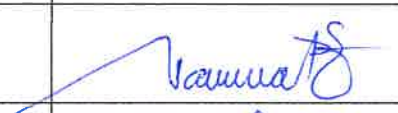


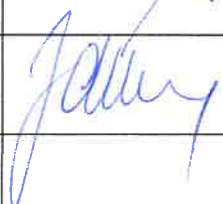
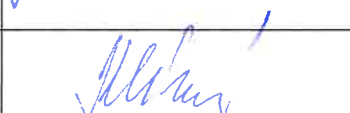
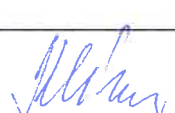
.....
Ing. Petr Janura
předseda správní rady

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.

13. června 2022 od 14:00 hodin

Ondříčkova 537, Sokolov, zasedací místnost

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