

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

**Datum zasedání:** 3. června 2024 od 13:30 hodin

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

### Přítomní:

#### **Členové správní rady:**

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

Omluveni: P. Beránek

### **Další přítomní:**

Ivana Jágriková - ředitelka MAS

### **Program:**

- 1) Kontrola plnění minulých usnesení.
- 2) Projednání změn v partnerství MAS
- 3) Pořízení služebního vozidla
- 4) Projednání změn ve správní radě – konec funkčního období M. Boudy a A. Klímové v r. 2024.
- 5) Projednání a schválení roční závěrky MAS vč. výroční zprávy a auditu za rok 2023
- 6) Ostatní, závěr.

Jednání zahájil předseda správní rady Petr Janura ve 13:30 konstatováním usnášeníschopnosti správní rady. Následně předal slovo ředitelce MAS Ivaně Jágrikové.

### **Bod 1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady**

#### **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.**

V lednu byla podaná opakovaná žádost na kraj o příspěvek na rok 2024 ve výši 50.000 Kč.

Termín akce 5.-7.4.2024. Zbývá podat vyúčtování dotace na KV kraj.

*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.**

Dne 29.11.2023 byla vrácena částka 50.000 Kč, dne 2.10.2023 bylo vráceno 444.166,92 Kč a byl uhrazen úrok ve výši 2.890 Kč. Zbývá uhradit 105.833,08 Kč. Není předpoklad, že by



zbytek byl uhrazen, organizace nerealizuje aktuálně žádný projekt a na účtu ani pokladně nemá finanční prostředky. Byla odeslána 1. výzva k úhradě dluhu.

*Úkol zůstává v platnosti.*

#### **Usnesení: 1/1/2024/SR**

Na MAS byla v souvislosti s tímto dluhem dodána žádost ze strany Krajského sdružení o odpuštění tohoto dluhu. Výstupy projektu má MAS k dispozici. Správní rada projednala tuto žádost a doporučila ředitelce konzultovat tento postup s právníkem. Po jednání s právníkem nebudeme aktuálně činit další kroky.

*Úkol zůstává v platnosti.*

#### **Usnesení 3/2/2022/SR**

##### **Správní rada MAS Sokolovsko**

**s ch 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. Finální název projektu: PLUS MAS Sokolovsko. 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. Část projektu je také řešena v Lokti a Sokolově. První a druhá ZoR a ŽoP schváleny.

*Úkol zůstává v platnosti.*

#### **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).

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.

Celkový rozpočet projektu bude do 1,929 mil. EUR, přičemž finanční zapojení MAS činí 168.200 EUR, 90 % dotace, průběžné financování. Projekt byl v lednu zahájen, v únoru proběhlo první setkání partnerů ve Slovinsku. V 11/2024 je plánováno setkání partnerů u nás na Sokolovsku.

*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“**

Rozpočet: 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 schválena a od 1.9.2023 projekt běží. Zapojena Svatava, Oloví, Rotava, Chodov.

*Úkol zůstává v platnosti.***Usnesení 1/4/2023/SR****Správní rada MAS Sokolovsko****s c h v a l u j e podání žádosti o podporu na Nová zelená úsporám Light 1 MAS Sokolovsko do výzvy č. 1 Národního programu Životní prostředí a****u k l á d á ředitelce MAS zajistit zpracování a podání této žádosti o podporu a její následnou realizaci.**

MAS Sokolovsko poskytuje od února 2023 bezplatné poradenství žadatelům z programu NZÚL. Většinou se jedná o starobní důchodce či invalidní osoby. Dosud bylo poradenství poskytnuto více než 200 osobám, z toho 170 osob již podalo žádost o dotaci, z toho 70 osob již má zrealizováno a vyúčtováno. Za toto poradenství jsme oprávněni požadovat kompenzaci od MŽP v rámci výzvy č. 1/2023 v rámci Národního programu Životní prostředí, prioritní oblast 9. Příprava projektů. Ředitelka informovala přítomné, že 1. dubna byla výzva vyhlášena, následně byly nahlášeny technické problémy s výzvou, předpokládá podání žádosti v průběhu 4-5/2024.

*Úkol zůstává v platnosti.***Usnesení 2/4/2023/SR****Správní rada MAS Sokolovsko****s c h v a l u j e podání žádosti o podporu „OPTP1 MAS Sokolovsko 2023-2024“ do výzvy OP Technická pomoc.****u k l á d á ředitelce MAS zajistit zpracování a podání této žádosti o podporu a její následnou realizaci.**

Jedná se o projekt řešící úhradu části režijních výdajů organizace spojených s vyhlásováním výzev, tj. pronájmy, mzdy, školení, konzultace žadatelům apod. Výzva do programu OP Technická pomoc, výzva 07\_22\_003 OPTP č. 3, je otevřená. Žádost bude podána v průběhu 4-5/2024. Rozpočet bude teprve definován v závislosti na limitech výzvy.

*Úkol zůstává v platnosti.*

**Usnesení 3/4/2023/SR****Správní rada MAS Sokolovsko****s c h v a l u j e** podání žádosti do výzvy POV, KÚ KVK 2024 a**p o v ě ř u j e** ředitelku MAS k zajištění podání žádosti o dotaci a následné realizaci tzv. Malého leaderu 2024 na území MAS Sokolovsko.

MAS podala v 1/2024 žádost na kraj do výzvy Programu obnovy venkova. Přičemž část prostředků by opět byla určena na úhradu mzdových výdajů administrátora této výzvy a část na Výzvu Malý Leader Sokolovsko 2024. Výzva byla vyhlášena v březnu, je přijato více než 50 žádostí, které budou v 4/2024 kontrolovány, hodnoceny výběrovou komisí a programovým výběrem.

*Úkol zůstává v platnosti.***Usnesení 4/4/2023/SR****Správní rada MAS Sokolovsko****p r o j e d n a l a** a **s c h v á l i l a**, aby ředitelka MAS Sokolovsko na příští Valné hromadě organizace Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z. s. hlasovala pro likvidaci a zrušení této organizace a**p o v ě ř u j e** ředitelku MAS k zajištění subjektu, který by tuto organizace účetně i legislativně zlikvidoval.

Tato organizace byla založena MAS Sokolovsko, MAS 21 a MAS Vladař rovným dílem. Organizace v r. 2023 již nevykonávala téměř žádnou činnost. Dne 3.4.2024 v dopolední hodinách proběhla Valná hromada spolku, kde předseda organizace informoval o tom, že je vyšetřován Policií ČR. Po diskusi přítomných členů valné hromady spolku bylo zatím doporučeno organizaci nelikvidovat a vyčkat na další postup vyšetřování.

Toto bylo diskutováno správní radou, která toto rozhodnutí zatím respektuje a bude se tímto bodem opět zabývat na svém dalším zasedání.

*Úkol zůstává v platnosti.***Bod 2) Projednání změn v partnerství MAS**

Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Jágriková informovala o změnách v partnerech MAS Sokolovsko. Zájem o přistoupení vyjádřil **Chráněné bydlení Sokolov, z.s. (ZS2), Vodácká Ohře z.s. (ZS 2), Destinační agentura Krušnohoří, z.s. (ZS 4).**

**Usnesení 1/2/2024/SR****Správní rada MAS Sokolovsko****s c h v a l u j e****přistoupení organizací Chráněné bydlení Sokolov, z.s. (ZS2), Vodácká Ohře z.s. (ZS 2), Destinační agentura Krušnohoří, z.s. (ZS 4) do MAS.**

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

**Bod 3) Pořízení služebního vozidla a odprodej starého vozu Kia Sportage, r.v.2010**

Správní radě byly předloženy 3 cenové nabídky, z nichž byla vybrána nabídka od společnosti Toyota Auto Eder s.r.o., vůz Toyota Corolla Cross MY24, verze 4x4, verze executive, s hybridním pohonem 2.0, skladem, tj. s rychlou dostupností. Pořízení vozidla bude financováno z režijních výdajů projektů OP Technická podpora. Současně bude prodáno nejstarší vozidlo používané v organizaci, Kia Sportage, r.v. 2010.

**Usnesení 2/2/2024/SR****Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e** pořízení nového služebního vozidla zn. Corolla Cross, 4x4, hybridní pohon 2.0

**a p o v ě ř u j e** ředitelku MAS pořízením tohoto vozidla a současně prodejem starého vozidla Kia Sportage, r.v. 2010.

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

**Bod 4) Projednání změn ve správní radě**

Ředitelka MAS informovala o tom, že v r. 2024 končí funkční období p. Boudy a p. Klímové. Oba mají zájem ve správní radě pokračovat.

**Usnesení 3/2/2024/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. Bouda, pí Janurová) dle výše uvedeného na další 3 roky, tj. do konce r. 2027.**

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 2023**

Ing. Jágriková předložila přítomným členům správní rady účetní závěrku a výroční zprávu MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2023 a zápis z dozorčí rady, kde dozorčí rada doporučuje účetní závěrku správní radě ke schválení.

- 1) Výroční zprávu za rok 2023;
- 2) Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2023;
- 3) Rozvahu k 31. 12. 2023;
- 4) Přílohu č. 3 k roční závěrce za období r. 2023;
- 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 (+503 tis. Kč) byl převeden na účet 932 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

**Usnesení 4/2/2024/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v a l u j e roční závěrku hospodaření za rok 2023 a převod kladného zůstatku hospodaření v plné výši 503 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 9) Ostatní, závěr.**

Nic.

V Březové dne 3.6.2024

**Zapsala: Ing. Ivana Jágriková**

**Zápis ověřil: Ing. Petr Janura**

.....  
Ing. Ivana Jágriková  
ředitelka

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