

## Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 21.10.2008

Dne 21.10.2008 se v zasedací místnosti MÚ Březová uskutečnilo zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.

Přítomni: Ing. Ivan Stefan, Miroslav Bouda, Stanislava Slunčíková, Ing. Miroslav Makovička (manažer), Mgr. Bohumír Zajíček, MSc. Magdaléna Scholzová

Omluvena: Lenka Sidorjaková

Jednání zahájil v 16.00 předseda správní rady pan Miroslav Bouda, který konstatoval, že správní rada je usnášenis schopná.

### 1/ Úvod, program jednání:

Předseda správní rady přečetl návrh programu jednání. Správní rada tento program jednání odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:

1. Úvod
2. Kontrola usnesení z 2.9.2008
3. Projednání a schválení SPL
4. Projednání a schválení žádostí o dotaci z PRV prioritní osa 4 LEADER
5. Projednání a schválení Fiche MAS Sokolovsko
6. Projednání změn v orgánech MAS
7. Projednání a schválení změn ve statutu MAS Sokolovsko
8. Různé
9. Závěr

### 2/ Kontrola usnesení

**Usnesení 5 z 22.4.2008:** SR ukládá předsedovi projednat se zástupci Mikroregionů jejich stanovisko k neplacení mimořádného příspěvku.

**Ač se v srpnu uskutečnila schůzka s Kraslickem, dosud nepřišla pozvánka na jejich zasedání. Obrat k lepšímu je však možné pozorovat z toho, že se posledního workshopu k SPL zúčastnili 3 zástupci z tohoto regionu.**

**Usnesení 9 z 22.4.2008, 4 z 2.9.08 týkající se projektu partnerství:** Veškerá usnesení jsou průběžně plněna a je předpoklad, že žádost bude včas odevzdána. Smlouva o partnerství byla podepsána dne 18.9.08.

**Usnesení 2 z 2.9.2008:** SR bere na vědomí informaci o řešení uvedeného problému (účetního) a schvaluje dosavadní průběh. Dále ukládá manažerovi a předsedovi postupovat tak, aby se daňová povinnost minimalizovala.

**Z MFi ČR i finančního ředitelství v Plzni přišla stanoviska, kterým bylo přizpůsobeno účetnictví a bylo podáno dodatečné daňové přiznání, které vykazuje daňovou povinnost pro MAS=0.**

### **3/ Projednání a schválení SPL**

SR projednala konečné znění SPL, které vzniklo za přispění širokého okruhu spolupracovníků MAS komunitní metodou. SPL byla projednána komisemi MAS a tyto jí doporučují ke schválení.

**Usnesení 1:** SR schvaluje SPL pro období 2008-2013.

### **4/ Projednání a schválení žádostí o dotaci z PRV prioritní osa 4 LEADER**

SR projednala žádosti o dotaci z PRV prioritní osa LEADER.

a) Program rozvoje venkova, IV.1.1 MAS – žádost na realizaci SPL MAS Sokolovsko

b) Program rozvoje venkova, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – žádost na projekt „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“. SR projednala tento záměr.

**Usnesení 2:** SR schvaluje podání obou žádostí o dotaci z PRV prioritní osa LEADER a ukládá předsedovi SR v smluveném termínu žádosti odevzdat. SR schvaluje personální obsazení a jednací řád koordinační pracovní skupiny projektu partnerství s MAS Český les, o. s. SR ukládá manažerovi zajistit zpracování žádosti, současně SR souhlasí, aby MAS Sokolovsko o.p.s byla v tomto partnerství klíčovým, tzv. koordinačním partnerem.

### **5/ Projednání a schválení Fiche MAS Sokolovsko**

SR projednala návrh fiche v rámci žádosti o dotaci z PRV prioritní osa LEADER. SR konstatuje, že předložené znění vzniklo na bázi širokého partnerství, které bylo realizováno prostřednictvím komunitních workshopů. Fiche byly projednána komisemi MAS a tyto je doporučují ke schválení.

**Usnesení 3:** SR schvaluje fiche v rámci žádosti o dotaci z PRV prioritní osa LEADER.

### **6/ Projednání a schválení změn v orgánech MAS**

SR provedla výměnu členů Programového výboru z důvodů nečinnosti jednoho z členů.

**Usnesení 4:** SR odvolává z pozice člena programového výboru pana Slánského a místo něj jmenuje pana Zoubka.

### **7/ Projednání a schválení změn Statutu MAS**

Manažer svazku předložil ke schválení doplněný Statutu MAS. Změny se týkají především nově založených pracovních skupin pro dohled nad zapojením žen, mladých lidí a zemědělců do činnosti MAS. Změny byly projednány pracovními skupinami MAS a tyto je doporučují ke schválení.

**Usnesení 5:** SR schvaluje plné nové znění Statutu MAS Sokolovsko, o.p.s.

### **8/ Různé**

Předseda SR navrhl rozšířit činnost MAS ještě o pořádání kulturních a společenských akcí. Takováto změna vyžaduje změnu zakládací smlouvy a proto bude provedena společně s event. aktualizací zakladatelů.

**Usnesení 6:** SR ukládá předsedovi a manažerovi zajistit v termínu do cca 6 měsíců aktualizaci a doplnění zakládací smlouvy o.p.s o výše uvedené skutečnosti.

## **9/ Závěr**

Další zasedání SR se uskuteční v prosinci na MÚ Březová.

Zapsal v Sokolově dne 21.10.2008 Ing. Miroslav Makovička, manažer

Miroslav Bouda  
Předseda správní rady