

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

Datum zasedání: 19. října 2021 od 14:00 hodin
Místo zasedání: Multifunkční centrum Březová

Přítomní:

Členové správní rady:

Přítomní: M. Bouda, D. Janurová, P. Janura, P. Beránek

Omluveni: J. Jaša, A. Klímová

Další přítomní:

Ivana Jágriková - ředitelka MAS

Program:

- 1) Kontrola plnění minulých usnesení.
- 2) Volba předsedy správní rady.
- 3) Projednání návrhu zapojení se do akce „zálohuje.cz“
- 4) Předsednictví v rámci Krajské sítě MAS Karlovarského kraje
- 5) Inventura a vyřazení majetku
- 6) Ostatní, závěr.

Jednání zahájil předseda správní rady Miroslav Bouda 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 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. Oba projekty letos končí.

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 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 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 září byla vyhlášena zbytková výzva na IROP, předpokládá se ještě vyhlášení výzvy z PRV. Pro přípravu nadcházejícího období jsme úspěšně zvládli tzv. standardizaci MAS, tj. schválení organizačního, právního, finančního ad. aparátu Kanceláře. 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.

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 i v r. 2021 opět ve spolupráci s dalšími MAS Karlovarského kraje a Krajským sdružením MAS Karlovarského kraje, z.s. S realizací akce počítáme i 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.

a u k l á d á ředitele MAS zajistit podání žádostí na oba výše jmenované projekty

a p o v ě ř u j e ředitelku MAS podpisem memoranda o spolupráci s Odborem sociálního začleňování MMR ČR, jakožto povinným subjektem spolupráce pro projekt MAP Karlovarsko III.

Ředitelka MAS informovala o blížícím se konci projektů MAP II, které jsou realizovány na ORP Sokolov a Kraslice a na ORP Karlovy Vary. Projekty budou ukončeny k 31.12.2021.

Na jaře 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. Budou tudíž realizovány ještě v rámci stávajícího programového období. Finanční rozsah každého z projektů je kolem 3 mil. Kč. Oba projekty byly schváleny, pro ORP Karlovy Vary již je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, u druhého projektu jej očekáváme do konce roku.

U projektu realizovaného na území ORP Karlovy Vary bylo zapotřebí podepsat memorandum o spolupráci s Odborem sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jakožto povinným subjektem spolupráce pro projekt MAP Karlovarsko III. Toto je podepsáno.

Úkol zůstává v platnosti.

Usnesení 1/1/2021/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 Anny Klímové a Miroslava Boudy na další 3 roky, tj. do konce r. 2024.**

Prodloužení funkčního období bylo schváleno Valnou hromadou zakladatelů.

*Úkol splněn.***Usnesení 2/1/2021/SR****Správní rada MAS Sokolovsko****s c h v a l u j e roční závěrku hospodaření za rok 2020 a převod kladného zůstatku hospodaření v plné výši na účet Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.**

Schváleno Valnou hromadou zakladatelů. Bylo podáno daňové přiznání, relevantní dokumenty byly zaslány ke zveřejnění do Sbírký listin.

*Úkol splněn.***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.

*Úkol zůstává v platnosti.***Bod 2) Volba předsedy Správní rady**

Ředitelka MAS upozornila přítomné členy správní rady, že letos končí funkční období předsedovi správní rady, panu Boudovi, a člence správní rady paní Klímové, oba byli na červnovém zasedání Valné hromady zakladatelů znovu zvoleni mezi členy správní rady. Dle jednacího řádu organizace jsou členové SR povinni si mezi sebou nově zvolit předsedu.

Dosavadní předseda SR pan Miroslav Bouda navrhl na pozici předsedy Ing. Petra Januru.

Usnesení 1/3/2021/SR**Správní rada MAS Sokolovsko**

s c h v a l u j e za předsedu správní rady Ing. Petra Januru s funkčním obdobím do konce r. 2024.

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

Bod 3) Projednání návrhu zapojení se do akce „zálohujme.cz“

Ředitelka informovala členy správní rady, že na zasedání Valné hromady partnerů padl návrh zapojit MAS do iniciativy „zálohujme.cz“. Stali bychom se tak podporovateli zavedení vratných záloh na PET lahve a plechovky v České republice. Severské země a řada dalších, např. Chorvatsko, Nizozemí již zálohované lahve (PET i sklo) a plechovky mají a dosahují tak velmi vysokého % míry zpětného odběru. Řada dalších zemí toto aktuálně připravuje, bohužel Česká republika mezi těmito zeměmi stále není.

Zapojení je v podobě podpisu Memoranda o přistoupení k iniciativě zálohujme.cz. Účast je bezplatná, dobrovolná. Členové skupiny Zálohujme.cz:

- aktivně podporují implementaci oběhového hospodářství nápojových obalů (především PET a plechovky)
- podporují otevřenou a transparentní diskusi o systému vratných záloh (DRS, Deposit Return System) a jeho výhodách a nevýhodách vzhledem k jiným systémům hromadného sběru
- se podle svých možností účastní aktivit skupiny Zálohujme.cz a diskuzí k tématu

K bodu proběhla diskuse a následné hlasování.

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.

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

Bod 4) Předsednictví v rámci Krajské sítě MAS Karlovarského kraje

Ing. Jágriková informovala členy správní rady, že v průběhu zimy končí 3leté funkční období předsedovi a místopředsedovi Krajské sítě MAS Karlovarského kraje. V současné době předsedu vykonává Ing. Jágriková a místopředsedu Ing. Hendrichová. Obě chtějí opět kandidovat na tyto posty.

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.

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

Bod 5) Inventura a vyřazení majetku

Ředitelka MAS informovala správní radu, že je potřeba schválit vyřazení majetku na základě provedené inventarizace. Ta byla ukončena 18. října 2021 Zápisem ze zasedání inventarizační komise.

Veškerý evidovaný majetek byl dohledán, odkontrolována skutečnost na účetnictví. Vzhledem k tomu, že k poslednímu vyřazení nefunkčního majetku proběhlo v r. 2019 (správní rada schválila dne 15.1.2020), nahromadilo se dost majetku, který již technicky dožil – jedná se především o PC, mobilní telefony, vybavení pořízené z již ukončených projektů atd.). Ing. Jágriková navrhuje tento majetek vyřadit z evidence. Seznam vyřazovaného majetku je součástí příloh tohoto zápisu.

Usnesení 4/3/2021/SR**Správní rada MAS Sokolovsko**

s c h v a l u j e vyřazení zlikvidovaného majetku z účetnictví organizace k datu 31.12.2021.

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

Bod 6) Ostatní, závěr

Ing. Jágriková informovala členy správní rady o potřebě upravit mzdový systém. Navýšení mezd bylo naposledy projednáváno správní radou v r. 2018.

Ing. Jágriková požádala správní radu o možnost upravit v budoucnu výši mezd pracovníků MAS tak, aby odpovídaly vývoji na trhu mezd u obdobných pozic. V potaz budou brány limity projektů, z nichž jsou značné části mezd pracovníků MAS hrazeny.

Usnesení 5/3/2021/SR**Správní rada MAS Sokolovsko**

o p r a v ň u j e ředitelku k úpravě výše mezd pracovníků MAS Sokolovsko.

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

V Březové dne 19. 10. 2021

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

Zápis ověřil: Ing. Petr Janura

.....
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka

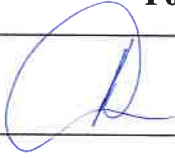


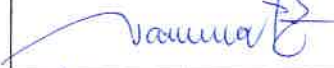
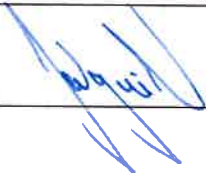
MAS Sokolovsko o. p. s.
nám. Míru 230
356 01 Březová
IČO: 279 62 008

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

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

19. října 2021 od 14:00 hodin

Multifunkční centrum 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	
Petr Janura	Člen správní rady	
Ivana Jágriková	Ředitelka	

Zápis ze zasedání inventarizační komise

Na základě provedené inventarizace roku 2021 navrhuje inventarizační komise k 31.12.2021 vyřazení následujícího majetku, který je v účetnictví MAS Sokolovsko o.p.s. evidován s nulovou zůstatkovou hodnotou:

2013/011	Rychlovarná konvice Sencor
2014/001	Laminátor DWL – 3AF
2014/015	Skříňka se zatahovacími dvířky
2014/016	Mobilní telefon Nokia Lumia 730 Dual
SOF_2013/011	SW MS Office Home
SOF_2013/012	SW balík
SOF_2020/01	MS Office 365
SOF_2014/001	SW MS Windows 8.1
SOF_2017/001	SW ESET internet security 24 měsíců
SOF_2016/004	SW ESET Smart Security 24 měsíců
SOF_2016/004	SW MS Office 2016
SOF_2016/002-003	SW ESET Smart Security 2x 24 měsíců
SOF_2017/004	MS Office 2016
SOF_2018/001	MS Office 2016
ST_2012/002	Vyhledávací studie Obnova reliktů zaniklých obcí Sl. Iesa
ST_2012/003	PD Obnova reliktů zaniklých obcí Sl. Iesa
ST_2012/001	Vyhledávací studie Cyklostezky
ST_2013/001	PD pro ÚZ Cyklostezky po zaniklých obcích Sl. Iesa
ST_2013/002	PD pro Cyklostezky po zaniklých obcích Sl. Iesa
ST_2013/003	Studie proveditelnosti Cyklostezky
2009/014 028	Tabule MAS
2009/002 028	Fotoaparát Lumix DMC FZ38
2013/023	NTB HP ProBook 4740s
2013/024	Xerox WorkCentre 5019
2013/027 028	PC stolní sestava vč. monitoru, klávesnice a myši
2016/004	NTB ASUS F556UB
2017/009 028	NTB Dell Inspiron 15
2017/007 028	Mobilní telefon Huawei P9 lite
2018/007 028	Mobilní telefon Xiaomi Redmi Note
2018/008 028	Mobilní telefon Honor 9
2018/011 028	Mobilní telefon iPhone
2014/001 028	NTB HP ZBook
2016/005	Mobilní telefon MS Lumia
2019/028	Mobilní telefon Samsung A8

V Březové dne 18.10.2021



Ing. Ivana Jágriková
předseda inventarizační komise

