**Zápis**

správní rady MAS Krušné hory, o.p.s. konané dne 8. 12. 2017, od 9:00 hod. v kanceláři MAS Krušné hory, o.p.s., Brigádnická 709, 363 01 Ostrov.

Dne 8. 12. 2017 v 9:00 se sešli členové správní rady MAS Krušné hory, o.p.s. dle prezenční listiny.

Dále byla jednání přítomna ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. Ing. Jana Urbánková.

Jednání zahájila ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. Ing. Jana Urbánková a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů správní rady a je usnášeníschopná.

**Program**

1. Informace o změnách členů DR a SR od 19. 2. 2018
2. Přijetí nového partnera MAS
3. Rozpočet na rok 2018
4. Financování MAS v roce 2018
5. Seznámení s výsledky kontroly projektu MAP I
6. Ukončení projektu MAP I a jeho vyúčtování
7. Schválení auditora společnosti pro rok 2017
8. Info o konaných SR a DR a ostatních orgánech MAS
9. Příprava projektu MAP II
10. Změna č. 1 SCLLD
11. Schválení podání žádosti o dotaci na výzvu 4.2. IROP pro rok 2019-2023
12. Informace o projektu 4.2. IROP Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS
13. Schválení monitorovací zprávy č. 1 SCLLD a příprava druhé monitorovací zprávy SCLLD
14. Odměny v roce 2017
15. Ostatní

K návrhu programu nebyly připomínky.

**Usn. SR č. 28/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Lenku Maxovou.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Usn. SR č. 29/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje program jednání dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Informace o změnách členů DR a SR od 19. 2. 2018**

Ing. Urbánková informovala o konání valné hromady zakladatele dne 5. 12. 2017, na které byli jmenováni noví členové správní a dozorčí rady se vznikem členství od 19. 2. 2018. Dle zákona o obecně prospěšných společnostech končí současným členům členství po třech letech od vzniku členství tj. do 18. 2. 2018. Z tohoto důvodu valná hromada zakladatele jmenovala dva nové členy a to Vladislava Ludvíka, Karlu Bláhovou. Stejně tak, zakladatel jmenoval tři nové členy dozorčí rady Ing. Víta Hromádko, Ing. Bronislava Grulicha a Jiřího Štikara. Třetí členem správní rady je Ing. Markéta Moravcová, která byla jmenována zakladatelem hlasováním per rollam dne 2. 11. 2017. Její osoba byla již zapsána do veřejného rejstříku.

**Usn. SR č. 30/12/2017 ze dne 8.12.2017**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí změny v členech správní a dozorčí rady společnosti, kteří jsou jmenováni do funkce od 19. 2. 2018.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Přijetí nového partnera MAS**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schválil na základě posouzení pravidel standardizace MAS, možnost přijetí nového partnera společnosti, u kterého doporučuje správní radě schválit uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci. Jedná se o společnost DCH Bohemia Trade, a.s., která bude zařazena do sektoru soukromého a zájmové skupiny C/.

Přijetím partnera bude mít společnost celkem 58 partnerů, se kterými je uzavřena rámcová partnerská smlouva o vzájemné spolupráci.

**Usn. SR č. 31/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. pověřuje ředitelku společnosti podpisem Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se společností DCH Bohemia Trade a.s., se sídlem Sokolovská 1036/124e, 360 05 Karlovy Vary a provozovnou v Radošově 16, 362 72 Kyselka.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Rozpočet na rok 2018**

Ředitelka předložila návrh rozpočtu společnosti na rok 2018. Rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný. Příjmy jsou odhadovány ve výši 4.866.914,- Kč a výdaje jsou odhadovány ve výši 4.866.914,- Kč. Rozpočet je **přílohou č. 1** tohoto zápisu.

**Usn. SR č. 32/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR MAS schvaluje rozpočet na rok 2018 dle předloženého návrhu v Příloze č. 1.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Financování MAS v roce 2018**

Ředitelka společnosti informovala správní radu o stavu finančních prostředků k 30. 11. 2017. Předložila výhled čerpání a předpokládaný příjem finančních prostředků na účet MAS v roce 2018. Požádala správní radu o možnost otevření kontokorentního úvěru z důvodu nutnosti zajistit možnost plynulého čerpání finančních prostředků na úhradu mezd a provozních nákladů. Upozornila, že v lednu 2018 bude nutné předložit řídícímu orgánu vyúčtování projektu MAP. V rámci vyúčtování zálohových plateb k projektu MAP dojde k vrácení části zálohy a to způsobí nedostatek finančních prostředků na účtu pro úhradu provozních nákladů a mezd již za leden 2018. **V příloze č. 2** zápisu je uvedeno cash-flow fin. prostředků na rok 2018. Nejzazší termín odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci projektu MAP je 28. 1. 2018.

Ing. Lenka Maxová doporučila posečkat s otevřením kontokorentního úvěru až nejdříve na leden 2018. Ze zkušeností sdělila, že k vyúčtování projektu dojde nejdříve až po odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci projektu MAP. Nejdříve bude zaslána závěrečná zpráva, poté dojde řídícím orgánem ke kontrole zprávy a v rámci závěrečné kontroly dojde teprve výzva k úhradě vyúčtované částky. Dá se tedy předpokládat, že k úhradě vratky zálohy k projektu MAP dojde nejdříve v únoru roku 2018.

**Usn. SR č. 33/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR MAS bere na vědomí stav finančních prostředků a cash-flow příjmů a výdajů společnosti a doporučuje ředitelce společnosti předložit k projednání aktualizované podklady cash-flow pro rok 2018 opětovně správní radě nejdříve v lednu 2018.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Seznámení s výsledky kontroly projektu MAP I**

Ředitelka předložila správní radě protokol z kontroly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 12. 6. 2017 k projektu MAP I. Sdělila, že kontrola proběhla bez jakéhokoliv nálezu k nápravě.

**Usn. SR č. 34/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR MAS bere na vědomí informace uvedené v Protokolu o kontrole ze dne 12. 6. 2017 k projektu MAP vyhotoveným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, odborem kontroly pod číslem kontroly 006104-2017/OPVVV. Protokol je uveden v **Příloze č. 3** tohoto zápisu.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Ukončení projektu MAP I a jeho vyúčtování**

Ředitelka informovala správní radu a ukončení projektu MAP k 30. 11. 2017. Do 28. 1. 2018 musí MAS předložit Závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Sdělila, že MAS splnila výstupy projektu a MAP byl schválen všemi obcemi v území obce s rozšířenou působností. Což je doloženo usneseními obcí. Do 15. 12. 2017 byla dohoda s partnerem projektu Městem Ostrov, že MAS doručí podklady k vypracování závěrečné zprávy a k vyúčtování projektu. Ředitelka předložila správní radě v rámci **přílohy č. 4** skutečné čerpání finančních prostředků od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2017 a odhad čerpání od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017 na projektu včetně partnera.

Ředitelka dále sdělila, že před ukončením projektu kontaktovala řídící orgán s dotazem, jak má MAS postupovat v případě, že již teď víme, že bude přeplatek na poskytnutých zálohových platbách. Odpověď zněla, že není prozatím zveřejněna metodika jak v takovém případě postupovat. **Viz příloha č. 5.**

**Usn. SR č. 35/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR MAS bere na vědomí stav vyúčtování projektu MAP uvedeného v **příloze č. 4** tohoto zápisu.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Schválení auditora společnosti pro rok 2017**

Ředitelka požádala správní radu o přijetí usnesení o schválení auditora na ověření Řádné účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2017. Navrhla auditora, který provedl audit společnosti za rok 2014, 2015, 2016 a to Ing. Miroslava Grosse.

**Usn. SR č. 36/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR společnosti schvaluje auditora Ing. Miroslava Grosse, Keřová 7, Karlovy Vary, k provedení auditu řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Informace o konaných SR a DR a ostatních orgánech MAS**

Ředitelka společnosti informovala členy správní rady o konání zasedání orgánů společnosti. Sdělila, že dozorčí rada je svolána na 14. 12. 2017.

V roce 2017 se konala tato jednání orgánů MAS s výčtem k 8. 12. 2017.

Správní rada: 23. 2. 2017, 26. 5. 2017, 8. 12. 2017

Dozorčí rada: -

Plénum: 30. 3. 2017

Rozhodovací orgán: 23. 2. 2017, 3. 5. 2017, 5. 6. 2017, 7. 7. 2017, 31. 10. 2017

Kontrolní orgán: 4. 7. 2017

Výběrová komise: 28. 6. 2017, 26. 9. 2017, 3. 10. 2017

**Usn. SR č. 37/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR bere na vědomí informaci o zasedání jednotlivých orgánů společnosti.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Příprava projektu MAP II**

Ředitelka informovala správní radu o možnosti, aby byla společnost opětovně nositelem projektu MAP II. Předložila finanční rozvahu projektu na rok 2018 s tím, že je vypočtena předpokládaná maximální částka a již je nyní zahrnuta do rozpočtu na rok 2018. Požádala o schválení, aby se společnost mohla ucházet o nositele projektu z důvodu, že v území ORP Ostrov může být pouze jeden nositel. Veškeré podmínky pro zpracování žádosti a realizaci projektu jsou uvedeny ve výzvě MŠMT č. 25714/2017 ze dne 15. 11. 2017. Rozvaha projektu MAP II je uvedena v **příloze č. 6**.

**Usn. SR č. 38/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR schvaluje, aby společnost MAS Krušné hory, o.p.s. byla nositelem projektu „**MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“.**

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Změna č. 1 SCLLD**

Ředitelka společnosti informovala správní radu o podané žádosti na Změnu č. 1 SCLLD, která vyplývá z podmínek vydaných akceptačních dopisů řídících orgánů IROP, OPZ a PRV. Tato změna byla řídícími orgány schválena a tudíž byla zveřejněna nová verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ke dni 17. 7. 2017. Tato verze obsahuje změny se zapracováním připomínek vyplývajících z akceptačních dopisů.

**Usn. SR č. 39/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR bere na vědomí provedenou Změnu č. 1 SCLLD dle připomínek vyplývajících z akceptačních dopisů řídících orgánů OPZ, IROP a PRV.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Schválení podání žádosti o dotaci na výzvu 4.2. IROP pro rok 2019-2023**

Ředitelka informovala o přípravě podání žádosti o dotaci na výzvu č. 6 z IROP Specifického cíle 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS a to pro zajištění finančních prostředků na provoz společnosti na aktivity spojené s realizací SCLLD. Jedná se o finanční prostředky na rok 2019-2023.

**Usn. SR č. 40/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy č. 6 IROP na projekt „Zlepšení řídící a administrativní schopností MAS pro rok 2019-2023“ a to nejpozději do 30. 6. 2018.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Informace o projektu 4.2. IROP Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS**

Ředitelka společnosti informovala správní radu o již probíhajícím projektu 4.2. IROP Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS, u kterého dne 31. 12. 2017 končí první etapa projektu. V lednu 2018 musí být podána první Zpráva o realizaci projektu včetně podání žádosti o platbu za již uhrazené výdaje od 9/2017 – 12/2017.

V průběhu roku 2017 bylo již zažádáno o dvě průběžné platby zahrnující náklady od 2/2017 – 8/2017.

V říjnu tohoto roku byla podána Žádost o změnu č. 1 projektu řídícímu orgánu. Změna č. 1 je popsána v **příloze č. 7** tohoto zápisu.

**Usn. SR č. 41/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR bere na vědomí informace o podané změně č. 1 projektu 4.2. IROP Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Schválení monitorovací zprávy č. 1 SCLLD a příprava druhé monitorovací zprávy SCLLD**

V červenci byla manažery SCLLD zpracována zpráva o realizaci Strategie. Kontrolní orgán MAS tuto zprávu schválil a byla následně zaslána řídícímu orgánu SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj.

V lednu 2018 bude podána druhá Zpráva o realizaci SCLLD, kterou bude opět schvalovat kontrolní orgán MAS. K plnění SCLLD prozatím nedochází a to z důvodu, že řídící orgány prozatím neprovedly u vybraných projektů Závěrečné ověření způsobilosti nemohla být podána žádost o platbu projektu a tím, nemohlo dojít k čerpání alokovaných prostředků.

**Usn. SR č. 42/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR bere na vědomí Monitorovací zprávu č. 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zpracované k 30. 6. 2017.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Usn. SR č. 43/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR bere na vědomí zahájení přípravy Monitorovací zprávy č. 2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zpracovávané k 31. 12. 2017.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Odměny v roce 2017**

Ředitelka společnosti zrekapitulovala odměny vyplacené během roku 2017. Odměny se týkaly činnosti členů orgánů MAS do konce roku 2016. Na základě Smlouvy o výkonu funkce ředitele a na základě usnesení SR č. 12/10/2014 ze dne 31.10.2014 navrhla ředitelka správní radě schválit odměnu v celkové výši 36.000,-Kč hrubého za celý rok 2017.

Správní rada prověřila hospodaření a možnost úhrady této odměny. Na základě prověření správní rada navrhla usnesení.

**Usn. SR č. 44/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR schvaluje ředitelce společnosti za výkon funkce ředitele za období 1/2017 – 12/2017 odměnu a mimořádnou odměnu v celkové výši 36.000,- Kč hrubého.

1. **Ostatní**

Dle ustanovení Smlouvy o výkonu funkce ředitele musí ředitelka nechat schválit správní radou osobu, která bude ředitelku zastupovat v době její nepřítomnosti. Ředitelka navrhla Alenu Semotamovou.

**Usn. SR č. 45/12/2017 ze dne 8. 12. 2017**

SR schvaluje, aby Alena Semotamová zastupovala ředitelku v době dovolené a pracovní neschopnosti v organizaci na základě udělené plné moci ředitelkou.

Přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet na rok 2018

Příloha č. 2: Cashflow na rok 2018

Příloha č. 3: Protokol o kontrole k projektu MAP ze dne 12.6.2017

Příloha č. 4: Cash-flow 2018

Příloha č. 5: Odpověď řídícího orgánu

Příloha č. 6: Rozvaha MAP II pro zpracování rozpočtu na rok 2018

Příloha č. 7: Popis a zdůvodnění změny č. 1 projektu 4.2.IROP

Příloha č. 8: Monitorovací zpráva č. 1 SCLLD

Jednání bylo v 11:30 hod. ukončeno.

Zapsala: Ing. Jana Urbánková

………………………………………….

Zápis ověřila: Ing. Lenka Maxová

………………………………………….

…………………………………………..

Ing. Markéta Moravcová

Předsedkyně správní rady