

Z Á P I S
z jednání správní rady MAS Krušné hory, o.p.s., která se konala
dne 3. 12. 2019 od 8:30 hodin, v kanceláři na adrese Brigádnická 709, 363 01 Ostrov.

Přítomni: Ing. Markéta Sinkulová Moravcová, Karla Bláhová, Ladislav Ludvík

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.

Usn. SR č. 66/12/2019 ze dne 3. 12. 2019

Správní rada MAS Krušné hory, o. p. s. schvaluje ověřovatele zápisu pana Ladislava Ludvíka a zapisovatelkou Ing. Janu Urbánkovou.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Předběžný program:

1. Podání žádosti o dotaci na projektu „Příměstské tábory MAS“
2. Informace o plnění SCLLD a její změny
3. Kontrola procesu hodnocení a výběru projektů ve výzvách MAS ze strany MMR ČR
4. Informace o stavu partnerů MAS
5. Informace o projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS pro rok 2019-2023
6. Informace o projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov.
7. Odměny
8. Vyřazení majetku z evidence
9. Rozpočet na rok 2020
10. Ostatní, různé

Usn. SR č. 67/12/2019 ze dne 3. 12. 2019

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

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. Podání žádosti o dotaci na projektu „Příměstské tábory MAS“

Ing. Urbánková informovala o podání žádosti o dotaci na projekt „Příměstské tábory MAS Krušné hory“. Součástí projektu jsou partneři bez finančního příspěvku a to organizace Náhradním rodinám, o.p.s. a NEMOS Plus, s.r.o.

Usn. SR č. 68/12/2019 ze dne 3. 12. 2019

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí podanou žádost a v případě poskytnutí dotace schvaluje účast v projektu. Žádost o dotaci na projekt „Příměstské tábory MAS Krušné hory“ je **přílohou č. 1** zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usn. SR č. 69/12/2019 ze dne 3. 12. 2019

SR schvaluje pořádání PT v jarním turnusu 2020 a souhlasí s financováním v případě neposkytnutí dotace.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Informace o plnění SCLLD a její změny

Ing. Urbánková informovala o stavu plnění SCLLD a její probíhající změně č. 6.

Změna č. 5, 6 SCLLD

Plénium dne 14. 5. 2019 na svém zasedání schválilo změnu č. 5 a č. 6. Kancelář MAS žádost o změnu č. 5 již podala. Změna č. 5 je již schválená. Jednalo se o nepodstatnou změnu zahrnující informaci o změně partnerů MAS a změně členů orgánů MAS. Změna č. 6 stále probíhá. Zahrnuje rozšíření území o Doupovské Hradiště, u PRV změna finančního plánu (přesuny z fiche do fiche), zrušení Fichí o které není zájem, stanovení nové fiche čl. 20 PRV (nový programový rámec) a změny indikátorů.

Usn. SR č. 70/12/2019 ze dne 3. 12. 2019

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav plnění SCLLD a její probíhající změny.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Kontrola procesu hodnocení a výběru projektů ve výzvách MAS ze strany MMR ČR

Kontrola CRR na jednání VK

Na jednání výběrové komise MAS dne 22. 5. 2019 byla provedena kontrola na místě pracovníky CRR ČR. Závěr kontroly – bez zjištění. Závěrečná zpráva je přílohou č. 2 zápisu.

Kontrola procesu hodnocení a výběru projektů ve výzvách MAS a kontrola Standardů pro přijatelnost MAS ze strany MMR ČR.

Dne 15. 5. 2019 byla zahájena ze strany MMR ČR kontrola procesu hodnocení a výběru projektů ve výzvách MAS v IROP a plnění podmínek vyplývajících ze standardů pro přijatelnost MAS. Všechna opatření k nápravě byla do 31.10.2019 napravena a odeslána na MMR ČR. Závěrečná zpráva o ukončení kontroly prozatím MAS neobdržela.

Usn. SR č. 71/12/2019 ze dne 3. 12. 2019

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informace o kontrole procesu hodnocení a výběru projektů provedené MMR ČR. SR dále bere na vědomí stav probíhající změny č. 6 SCLLD.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Informace o stavu partnerů MAS

Ing. Urbánková předložila počet partnerů MAS dle jednotlivých zájmových skupin.

Usn. SR č. 72/12/2019 ze dne 3. 12. 2019

SR MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí počet partnerů MAS k 1. 1. 2020 a schvaluje uzavřít rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci se subjekty dle předloženého návrhu v příloze č. 3 zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Informace o projektu Zlepšení řídicí a administrativní schopnosti MAS pro 2019-2023

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS pro rok 2019-2023

Od 1. 1. 2019 byl projekt zahájen. Byl vydán právní akt. Realizace pokračuje. Byla proplacena první průběžná platba za realizaci projektu od 1.1.2019 do 31.7.2019.

Byla podána žádost o změnu č. 2 spočívající v převodu neutracených peněz I. etapy do II. etapy projektu.

Usn. SR č. 73/12/2019 ze dne 3. 12. 2019

SR bere na vědomí stav projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS 2019-2023.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Informace o projektu MAP II

Projekt MAP II je v realizaci od 1. 10. 2018. K 28. 2. 2019 se podávala první Zpráva o realizaci projektu, která byla řídicím orgánem schválena k 9. 4. 2019. Byla podána dle finančního plánu další žádost o zálohovou platbu, která byla proplacena. Další ZoR za období od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019 byla podána v září 2019. ZoR byla schválena a Žo zálohou platbu byla proplacena.

Usn. SR č. 74/12/2019 ze dne 3. 12. 2019

SR bere na vědomí stav realizace projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

7. Odměny

A/ Členové orgánů MAS

SR projednala výši odměn a počet odpracovaných hodin dle předloženého návrhu v **příloze č. 4** zápisu.

Usn. SR č. 75/12/2019 ze dne 3. 12. 2019

SR schvaluje výši odměn za výkon funkce členů orgánů organizační složky MAS tj. rozhodovacího orgánu, kontrolního orgánu, výběrové komise na rok 2019-2023 ve výši 200,- Kč/hod. Členům VK náleží odměna zároveň i za dobu hodnocení projektů nejvýše však 2000,- Kč hrubého za hodnocení 1 projektu.

Usn. SR č. 76/12/2019 ze dne 3. 12. 2019

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav počtu hodin vykonané práce a schvaluje výši odměn členům orgánů MAS dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

B/ Ředitelka

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 18.000,- Kč hrubého za 7-12/2019. Odměna za výkon funkce ředitele byla správní radou schválena naposledy za 1-6/2019..

Usn. SR č. 74/12/2019 ze dne 3. 12. 2019

SR schvaluje ředitelce společnosti za výkon funkce ředitele za období 7/2019 – 12/2019 odměnu a mimořádnou odměnu v celkové výši 18.000,- Kč hrubého.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

8. Vyřazení majetku z evidence

Ing. Urbánková informovala členy SR rady o vyřazování majetku pořízeného z projektů, u kterých byla ukončena udržitelnost. Majetek je postupně předáván obcím.

9. Rozpočet na rok 2020

Ing. Urbánková předložila rozpočet MAS na rok 2020. Rozpočet je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Usn. SR č. 75/12/2019 ze dne 3. 12. 2019

SR schvaluje rozpočet MAS na rok 2020, který je **přílohou č. 5** tohoto zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

10. Ostatní, různé

-

Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o dotaci na projekt „Příměstské tábory MAS Krušné hory“

Příloha č. 2: Záznam z monitorovací návštěvy CRR

Příloha č. 3: Přehled stavu partnerů k 1.1.2020.

Příloha č. 4: Odměny členům orgánů MAS

Příloha č. 5: Rozpočet MAS

Jednání bylo ukončeno v 11:00 hod.

V Ostrově, dne 3. 12. 2019

Zapsala: Ing. Jana Urbánková

Zápis ověřil: Ladislav Ludvík

.....

.....

Ing. Markéta Sinkulová Moravcová
předsedkyně správní rady