**Z Á P I S**

**z jednání správní rady MAS Krušné hory, o. p. s., která se konala**

**dne 21. 12. 2021 od 8:30 hodin**, v kanceláři na adrese Brigádnická 709, 363 01 Ostrov.

Přítomni: 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 jsou přítomni všichni členové správní rady a je usnášeníschopná.

**Usn. SR č. 27/12/2021 ze dne 21. 12. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o. p. s. schvaluje ověřovatele zápisu paní Ing. Markétu Sinkulovou Moravcovou a zapisovatelkou Ing. Janu Urbánkovou.

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

Program:

1. Rozpočet na rok 2022
2. Informace o kontrole 18. výzvy IROP, kterou provádí CRR
3. Informace o podaných žádostech o dotaci na KK na podporu cestovního ruchu
4. Informace k projektu MAP II
5. Informace o projektu MAP III
6. Informace k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 2018-2023
7. Informace k projektu Příměstské tábory MAS
8. Informace o realizaci SCLLD 2014-2020
9. Informace k přípravě SCLLD 2021-2027 (stav IROP21+, stav OPZ21+, stav PRV21+, stav OPTAK).
10. Odměny členům orgánů MAS a statutárnímu zástupci.
11. Schválení nových partnerů
12. Diskuze, závěr

**Usn. SR č. 28/12/2021 ze dne 21. 12. 2021**

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

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

1. **Rozpočet na rok 2022**

Ředitelka společnosti předložila návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet je navržen v souladu se schváleným statutem společnosti a zahrnuje předpokládané náklady a výnosy v roce 2022 na jednotlivé realizované projekty a na projekty, které jsou nyní v přípravě a předpokládá se u nich zahájení v roce 2022.

**Usn. SR č. 29/12/2021 ze dne 21. 12. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje rozpočet organizace na rok 2022 dle předloženého návrhu v Příloze č. 1 tohoto zápisu.

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

1. **Informace o kontrole 18. výzvy IROP**

Ředitelka společnosti informovala správní radu o závěru kontroly 18. výzvy IROP Centrem pro regionální

rozvoj Karlovarského kraje.

**Usn. SR č. 30/12/2021 ze dne 21. 12. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí závěry kontroly a jejich vypořádání k 18. výzvě IROP ze dne 14. 12. 2021 dle Přílohy č. 2 tohoto zápisu.

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

1. **Informace o podaných žádostech o dotaci na KK na podporu cestovního ruchu**

Ředitelka informovala o žádostech o dotaci podaných Karlovarskému kraji v rámci dotačního programu na podporu cestovního ruchu. Jedná se o žádost o podporu na dotisk Brožury průmyslových a hornických památek Krušných hor a na vytvoření dalších dvou letáků Zachráněných kostelů Krušnohoří, jež budou třetí a poslední várkou do celé série.

**Usn. SR č. 31/12/2021 ze dne 21. 12. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí podané žádosti o dotaci ke Karlovarskému kraji dle předloženého návrhu č. 3a, 3b.

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

1. **Informace k projektu MAP II**

Ředitelka informovala o realizaci projektu MAP II. Zpráva o realizaci projektu a žádost o platbu, která byla předložena řídícímu orgánu dne 25.9.2021 byla schválena. Další ZoR a ŽoP bude předložena v 3/2022. Ukončení realizace projektu je plánováno na 9/2022 ZZoR bude předložena v 10/2022.

**Usn. SR č. 32/12/2021 ze dne 21. 12. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav realizace projektu MAP II.

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

1. **Informace o projektu MAP III**

Ředitelka informovala o podané žádosti o dotaci na realizaci projektu MAP III. Žádost o dotaci zatím prošla administrativní kontrolou a fází přijatelnosti. Ukončení věcného hodnocení žádosti o dotaci očekáváme v prvním čtvrtletí roku 2022.

**Usn. SR č. 33/12/2021 ze dne 21. 12. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav podané žádosti o dotaci na realizaci projektu MAP III rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov.

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

1. **Informace k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 2018-2023**

Ředitelka informovala o stavu projektu. Nyní probíhá 3. etapa projektu. Byla podána průběžná žádost o platbu na výdaje vynaložené v období 1-8/2021, která byla již schválena a proplacena. Proplacení výdajů za období 9-12/2021 proběhne v roce 2022 na základě Zprávy o realizaci projektu, která musí být podána do 20.1.2022. Nyní byla podána žádost o převod nevyčerpaných prostředků v roce 2021 do roku 2022 a byla podána žádost o navýšení indikátoru úspěšně Vyhlášených výzev MAS z 12 na 14 a to z důvodu, že nyní probíhá výzva č. 19. IROP Doprava a předpokládáme v roce 2022 vyhlásit výzvu č. 7 PRV.

**Usn. SR č. 34/12/2021 ze dne 21. 12. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav realizace projektu IROP 4.2 Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro období 2018-2023.

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

1. **Informace k projektu Příměstské tábory MAS**

V současné době je projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16\_047/0015750 v III. etapě realizace. Připravujeme jarní turnus v roce 2022 a 9 turnusů v Ostrově. ZoR č. 2 byla řídícím orgánem schválena a byla proplacena další zálohová platba. Projekt plní stanovené indikátory již na 81,3 %.

**Usn. SR č. 35/12/2021 ze dne 21. 12. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav realizace projektu Příměstské tábory MAS Krušné hory.

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

1. **Informace o realizaci SCLLD 2014-2020**

Ředitelka informovala o realizaci SCLLD 2014-2020 ve všech programech.

**Usn. SR č. 36/12/2021 ze dne 21. 12. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav realizace SCLLD 2014-20

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

1. **Informace k přípravě SCLLD 2021-2027 (stav IROP21+, stav OPZ21+, stav PRV21+, stav OPTAK).**

Ředitelka informovala o přípravě SCLLD2021+.

**Usn. SR č. 37/12/2021 ze dne 21. 12. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav přípravy SCLLD21+.

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

1. **Odměny členům orgánů MAS a statutárnímu zástupci**

Ředitelka předložila návrh odměn členům orgánů MAS za rok 2021.

DR, SR, VK, RO, KO dle přílohy č. 4.Vzhledem k administrativní zátěži spojené s vypočtenou a navrženou výší odměn členům orgánů MAS, správní rada projednala vyplacení odměny až při dosažené výši 1000 Kč hrubého nebo při ukončení funkce člena v orgánu MAS.

**Usn. SR č. 38/12/2021 ze dne 21. 12. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje odměny za rok 2021 členům orgánů MAS dle předloženého návrhu v příloze č. 4 tohoto zápisu.

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

SR projednala odměnu a mimořádnou odměnu za výkon funkce ředitele.

**Usn. SR č. 40/12/21 ze dne 21. 12. 2021**

SR schvaluje odměnu za výkon funkce ředitele za období od 1. 7. 2021 – 31.12.2021 dle usnesení č. 17/06/21 ze dne 11. 6. 2021 a zároveň schvaluje k 31. 12. 2021 mimořádnou odměnu ve výši 12 ti měsíčních odměn hrubého.

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

1. **Schválení nových partnerů**

Ředitelka předložila ke schválení Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se dvěma novými partnery. Odsouhlasením nových partnerů dochází k navýšení zájmové skupiny b) na 12 partnerů a zájmové skupiny c) na 20 partnerů, vše v souladu se standardizací MAS. Stav poměrů zájmových skupin po přijetí partnerů.

a)24 b)12 c)20 tj. celkem 56 partnerů od roku 2022.

**Usn. SR č. 41/12/21 ze dne 21. 12. 2021**

SR schvaluje uzavřít Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se společností Storyhunters, s.r.o. a s Ing. Janem Kubernátem dle předloženého návrhu.

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

1. **Diskuze, závěr**

**-**

Přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet organizace na rok 2022

Příloha č. 2: Výzva k odstranění nedostatků a protokol o kontrole výzvy č. 18 IROP ze dne 14.12.2021

Příloha č. 3a: Žádost o dotaci KK na dotisk Brožury hornických památek

Příloha č. 3b: Žádost o dotaci KK na vytvoření 2 letáků Zachráněných kostelů Krušnohoří

Příloha č. 4: Návrh odměn

Jednání bylo ukončeno v 12:00 hod.

V Ostrově, dne 21.12.2021

Zapsala: Ing. Jana Urbánková ……………………………………...

Zápis ověřil: Ing. Markéta Sinkulová Moravcová ………………………………………

………………………………………

Ing. Markéta Sinkulová Moravcová

předsedkyně správní rady