**Zápis**

správní rady MAS Krušné hory, o.p.s. konané dne 2. 8. 2018, od 9:30 hod. v kanceláři MAS Krušné hory, o.p.s., Brigádnická 709, 363 01 Ostrov.

Dne 2. 8. 2018 v 9:30 hod. 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.

**Usn. SR č. 19/08/2018 ze dne 2.8 . 2018**

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

**Usn. SR č. 20/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

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

Program:

1. Změna Statutu MAS
2. Průzkum cen provedení auditu účetní závěrky pro rok 2018
3. Informace o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD)
4. Informace ke stavu počtu partnerů MAS
5. Informace k projektu Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory, o.p.s. 4.2. IROP (kontrola, plnění, hospodaření)
6. Schválení podání žádosti o dotaci IROP 4.2 - Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory, o.p.s. 4.2. IROP pro období 2019 - 2023
7. Informace o ukončení projektu MAP I a jeho vyúčtování
8. Informace o stavu žádosti o dotaci k projektu MAP II.
9. Systém odměňování členů orgánů MAS
10. Informace o poskytnutí dotace na zpracování letáku „Rudá věž smrti“
11. Informace o poskytnutí dotace na zpracování brožury „Průmyslové a hornické památky Krušnohoří“
12. Informace o poskytnutí dotace na akci „Čištění řeky Ohře 2018“
13. Informace k výroční zprávě společnosti za rok 2017
14. Plná moc v zastupování
15. Protokol o kontrole OSSZ

K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky.

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

1. **Změna Statutu MAS**

Ing. Urbánková navrhla změnu Statutu společnosti. Hlavní změny se týkají článku kompetencí Pléna nejvyššího orgánu MAS. Změna je navržena z důvodu snížení administrativní náročnosti schvalování změn postupů MAS při výběru projektů a způsobu jejich hodnocení. Návrh změn je v souladu s metodickým pokynem SZIF pro standardizaci místních akčních skupin. Návrh změny Statutu společnosti je **přílohou č. 1** zápisu. Změna Statutu bude uložena do sbírky listin krajského soudu v Plzni.

**Usn. SR č. 21/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje dle §13, odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění, změnu Statutu společnosti dle předloženého návrhu uvedeného v **příloze č. 1** zápisu.

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

1. **Průzkum cen provedení auditu účetní závěrky pro rok 2018**

Ing. Urbánková předložila návrh podmínek poptávkové řízení na auditora společnosti pro rok 2018. Cílem poptávkového řízení je prověřit nejnižší cenu za provedení auditu účetní závěrky za rok 2018. V rámci projektu „Zlepšení řídících administrativních schopností MAS“ jsou náklady na provedení auditu uznatelným výdajem do výše 50.000,- Kč. Podmínky a seznam auditorů k oslovení pro podání nabídky je přiložen v **příloze č. 2** zápisu.

**Usn. SR č. 22/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí podmínky pro zjištění nejnižší ceny k provedení auditu účetní závěrky společnosti pro rok 2018.

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

1. **Informace o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD)**

K 30. 6. 2018 byla zpracována pracovníky MAS další zpráva o plnění integrované strategie. Byla zaslána řídícímu orgánu MMR ČR. Zpráva včetně příloh je **přílohou č. 3** zápisu.

***Změna č. 2 SCLLD*** - Dne 25. 6. 2018 MAS zažádala o podstatnou změnu SCLLD č. 2 spočívající u OPZ, IROP a PRV ve změně finančního plánu pro jednotlivé specifické cíle a opatření, kdy se jedná o vzájemné přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými cíli/opatřeními/fichemi. Na toto se váže změna cílových hodnot konkrétních monitorovacích indikátorů. Změny jsou pro přehlednost popsány v **příloze č. 4** tohoto zápisu. Nejvyšší orgán MAS tj. Plénum schválilo tento návrh o změnu strategie v oblasti PRV, OPZ a IROP dne 12. 4. 2018 svým usnesením č. 12/4/2018.

Po předložení návrhu změn řídícímu orgánu a na základě připomínek ŘO PRV nebyla žádost o změnu v oblasti PRV požadována z důvodu, že je nutné tyto změny provést až po střednědobém hodnocení strategie tj. po konci roku 2018. Po vyjádření řídících orgánů byla předmětem změny č. 2 jen oblast IROP a OPZ.

ŘO schválil tuto podstatnou změnu dne 12. 7. 2018.

***Změna č. 3 SCLLD*** - Dne 8. 6. 2018 bylo požádáno o nepodstatnou změnu č. 3 SCLLD spočívající ve

1) Změně v kontaktních údajích osoby subjektu

2) Změně partnerů MAS, se kterými je uzavřena Rámcová smlouva o partnerství

3) Změně ve složení členů povinných orgánů MAS, viz. příloha v dokumentech

Změna č. 3 byla schválena řídícím orgánem dne 22. 6. 2018.

**Usn. SR č. 23/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí Zprávu o plnění Integrované strategie MAS Krušné hory, o.p.s. ke dni 30. 6. 2018 a schválení podaných změn č. 2 a č. 3 SCLLD.

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

1. **Informace ke stavu počtu partnerů MAS**

Ing. Urbánková informovala o stavu počtu partnerů MAS k 2. 8. 2018 a výhledu k 31. 12. 2018. Viz **příloha č. 5** zápisu. Upozornila na riziko splnění podmínky standardizace MAS, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv.

**Usn. SR č. 24/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav počtu partnerů MAS Krušné hory, o.p.s. a rizika splnění podmínky standardizace MAS, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49% hlasovacích práv.

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

1. **Informace k projektu Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory, o.p.s. 4.2. IROP (kontrola, plnění, hospodaření)**

Ředitelka informovala správní radu o výsledku veřejnosprávní kontroly v souvislosti s realizací projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003\_0002534 v rámci integrovaného regionálního operačního programu. Protokol je uveden **v příloze č. 6** zápisu.

Dne 26. 7. 2018 byla obdržena od MMR ČR platba za 1/2018 - 4/2018. V srpnu bude požádáno o proplacení výdajů za 5-6/2018.

Do konce srpna 2018 bude zažádáno o Změnu č. 2 projektu z důvodu, že je nutné zaslat prostřednictvím změny audit účetní závěrky za rok 2017 řídícímu orgánu. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2017 byla plénem schválena v hlasování per rollam.

**Usn. SR č. 25/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informace a výsledky veřejnosprávní kontroly č. 007621-2018/IROP.

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

1. **Schválení podání žádosti o dotaci IROP 4.2 - Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory II. 4.2. IROP pro období 2019 – 2023.**

Ředitelka předložila správní radě žádost o dotaci na projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností II MAS Krušné hory pro období 2019 – 2023. Žádost o dotaci je přílohou **č. 7 zápisu**. Projekt bude od roku 2019 navazovat na stejný projekt v realizaci, který končí 31. 12. 2018.

**Usn. SR č. 26/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krušné hory pro období 2019 – 2023 II.“ v rámci IROP 4.2, výzvy č. 6 dle předloženého návrhu žádosti o dotaci.

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

1. **Informace o ukončení projektu MAP I a jeho vyúčtování**

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov je ke 2. 8. 2018 ve fázi závěrečné kontroly vypořádání projektu. Dosud nebylo od řídícího orgánu obdrženo závěrečné schválení projektu a tím dosud nedošlo k závěrečnému finančnímu vypořádání projektu.

**Usn. SR č. 27/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov I.

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

1. **Informace o stavu žádosti o dotaci k projektu MAP II**

Ředitelka informovala, že projekt MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov je ve fázi schválených formálních náležitostí a přijatelnosti. Nyní probíhá věcné hodnocení projektu řídícím orgánem OPVVV.

**Usn. SR č. 28/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov.

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

1. **Systém odměňování členů orgánů MAS**

Ředitelka informovala správní radu o současném stavu vyplácení odměn členů orgánů OPS a MAS. Dne 26. 5. 2017 a 25. 4. 2018 správní rada schválila vyplacení odměn SR a DR. Ředitelka informovala o jejich vyplacení dle **přílohy č. 8 zápisu**.

Dne 26. 5. 2017 bylo také schváleno usnesení o odměnách členům orgánů MAS za výkon funkce. Znění smlouvy o výkonu funkce členů organizační složky je právně velmi problematické, doporučení právního zástupce je řešit odměňování členů orgánů MAS výkonem hodinové práce na dohodu o provedení práce jednou za rok. Vzhledem k uznatelnosti nákladů je DPP do konce roku 2018 uznatelným nákladem ve výši max. 120 Kč/hod. Od roku 2019 – 2023 dle pravidel projektu IROP 4.2. Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS II pro rok 2019 - 2023 je uznatelným výdajem za hod. práce na DPP 200 Kč/hod.

Vzhledem k okolnostem pravidel projektu o uznatelnosti nákladů a doporučení právního zástupce navrhuji revokovat usnesení SR č. 13/5/2017 ze dne 26. 5. 2017

**Usn. SR č. 29/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

Správní rada revokuje své usnesení č. 13/5/2017 ze dne 26.5.2017 ve znění

*„SR schvaluje výši odměny za výkon funkce členů orgánů organizační složky MAS tj. rozhodovacího orgánu, kontrolního orgánu, výběrové komise na rok 2017 a 2018 ve výši 200,- Kč/hod. v prosinci kalendářního roku. Počet hodin bude vypočten dle účasti člena na zasedáních orgánů v součtu od prosince předešlého roku do listopadu příslušného roku splatné v prosinci příslušného roku. Členům VK náleží odměna zároveň i za dobu hodnocení projektů nejvýše však 2000,- Kč hrubého za hodnocení 1 projektu.“*

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

**Usn. SR č. 30/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

SR určuje výši odměny za vykonanou práci v maximální možné výši dle platných pravidel a podmínek programu IROP 4.2 výzvy č. 6.

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

V **příloze č. 9** zápisu je uveden seznam členů a počet hodin vykonané práce za rok 2017. Výčet pro rok 2018 bude předložen SR do konce roku 2018.

1. **Informace o poskytnutí dotace na zpracování letáku „Rudá věž smrti“**

Správní rada schválila dne 22. 2. 2018 podání žádosti o příspěvek od KK na zpracování letáku

ke kulturní památce „Rudá věž smrti“. Popis a rozpočet uveden **v příloze č. 10** zápisu.

**Usn. SR č. 31/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

SR bere na vědomí informaci o schválení příspěvku od Karlovarského kraje na pořízení letáku k nemovité kulturní památce „Rudá věž smrti“ dle předložených podkladů.

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

1. **Informace o poskytnutí dotace na zpracování brožury „Průmyslové a hornické památky Krušnohoří“**

Ředitelka informovala správní radu o schválení příspěvku od Karlovarského kraje na zpracování a pořízení informační brožury k „Průmyslovým a technickým památkám v území MAS“. Popis a rozpočet uveden **v příloze č. 10** zápisu.

**Usn. SR č. 32/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

Správní rada bere na vědomí informaci o schválení příspěvku od Karlovarského kraje na zpracování a pořízení informační brožury k „Průmyslovým a technickým památkám v území MAS“. Popis a rozpočet uveden **v příloze č. 10** zápisu.

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

1. **Informace o poskytnutí dotace na akci „Čištění řeky Ohře 2018“**

Ředitelka společnosti informovala správní radu o schválení příspěvku od Karlovarského kraje na akci Čištění řeky Ohře 2018.

**Usn. SR č. 33/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

SR bere na vědomí informaci o schválení příspěvku od Karlovarského kraje na akci Čištění řeky Ohře 2018.

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

1. **Informace k výroční zprávě společnosti za rok 2017**

Ředitelka informovala správní radu o připomínce Jitky Tůmové k výroční zprávě společnosti za rok 2017. Ředitelka předložila celkovou informaci k dané připomínce, která je uvedena v příloze č. 11 zápisu. Členové správní rady projednali veškeré okolnosti a podklady vztahující se k dané připomínce. Výroční zpráva za rok 2017 byla řádně podána do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Plzni.

**Usn. SR č. 34/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

SR projednala a bere na vědomí informaci uvedenou v příloze č. 11 zápisu. SR pověřuje ředitelku svolat společné jednání členů SR a DR společnosti s tím, že informace uvedená v příloze č. 11 zápisu bude součástí pozvánky.

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

1. **Plná moc v zastupování**

Dle ustanovení smlouvy o výkonu funkce ředitele musí ředitelka nechat schválit správní radou osobu o zástupu v době její nepřítomnosti. Ředitelka navrhla Bc. Lenku Vaňkovou z personálních důvodů.

**Usn. SR č. 35/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

SR schvaluje, aby s účinností od 2. 8. 2018 Bc. Lenka Vaňková zastupovala ředitelku v době dovolené a pracovní neschopnosti v organizaci na základě udělené plné moci ředitelkou.

1. **Protokol o kontrole OSSZ**

Ředitelka předložila protokol o kontrole správní radě vyhotovený Okresní správou sociálního zabezpečení ke dni 28. 5. 2018.

**Usn. SR č. 36/08/2018 ze dne 2. 8. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly č.532/18/442 ze dne 28. 5. 2018.

**-------**

Přílohy:

Příloha č. 1: Změna statutu společnosti ke dni 2. 8. 2018

Příloha č. 2: Podmínky VŘ na auditora a seznam auditorů k oslovení

Příloha č. 3: Zpráva o plnění integrované strategie včetně příloh k 30. 6. 2018

Příloha č. 4: Změny SCLLD

Příloha č. 5: Seznam partnerů MAS

Příloha č. 6: Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly k projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003\_0002534

Příloha č. 7: Žádost o dotaci projektu Zlepšení řídící a administrativní kontroly MAS II

Příloha č. 8: Soupis stavu vyplacení odměn SR, DR

Příloha č. 9: Výpočet odměn členů MAS

Příloha č. 10: Popis a rozpočet projektů Letáky Rudé věž smrti a brožura Prům a hor. Památek

Příloha č. 11: Informace ředitelky k připomínce k výroční zprávě za rok 2017

Příloha č. 12: Protokol o kontrole OSSZ ze dne 28. 5. 2018

Jednání SR bylo v 11:30 hod. ukončeno.

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

Zápis ověřil: Ladislav Ludvík ………………………………………….

…………………………………………..

Ing. Markéta Sinkulová Moravcová

Předsedkyně správní rady