

Zápis

z jednání správní rady MAS Krušné hory, o.p.s. konané dne 23. 2. 2017, od 9:30 hod. v kanceláři MAS Krušné hory, o.p.s., Brigádnická 709, 363 01 Ostrov.

Dne 23. 2. 2017 v 9:30 se sešli členové správní rady MAS Krušné hory, o.p.s. a to:

Ing. Markéta Moravcová

Ing. Lenka Maxová

Nepřítomen: Ing. Miroslav Perout

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

Ing. Urbánková navrhla správní radě schválení upraveného programu jednání a to v níže uvedeném znění:

1. Informace o stavu projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov a jeho financování.
2. Informace o stavu schvalování SCLLD
3. Schválení projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
4. Informace o stavu partnerů MAS Krušné hory
5. Vyúčtování příspěvku Karlovarského kraje na pořízení SCLLD
6. Schválení auditora řádné účetní závěrky a výroční zprávy 2016
7. Ostatní, různé, diskuze

K návrhu programu nebyly připomínky.

Usnesení SR č. 01/02/2017 ze dne 23. 2. 2017

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

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Informace o stavu projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov a jeho financování.

Ředitelka MAS informovala o projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov.

K dnešnímu dni MŠMT vydal Dodatek č. 1, ve kterém byl snížen rozpočet o problematickou částku přenášející se ze schválené Změny č. 3 projektu a to z částky 4.468.657,76 Kč na částku 4.467.459,43 Kč. Dodatek byl uzavřen ke dni 21.2.2017. Snížený rozpočet projektu se týká části rozpočtu nositele projektu. Rozpočet projektu u Partnera projektu s finančním příspěvkem se nemění. Na základě Dodatku č. 1 Rozhodnutí ze dne 21.2.2017 bude uzavřen Dodatek č. 1 Partnerské smlouvy mezi nositelem projektu a partnerem.

Ke dni 23.2.2017 ing. Urbánková informovala členy správní rady, že byla schválená Zpráva o realizaci projektu zpracovaná ke dni 30.11.2016 a byla zároveň schválená žádost o druhou zálohovou platbu. V ISKP14+ byla ke dni 15.2.2017 ve stavu Schváleno – Schváleno ve 2.stupni – podepsáno.

Zpráva o realizaci projektu ke dni 30.11.2016 byla schválena jak z hlediska formálního a obsahové kvality ke dni 14.2.2017.

Ke dni 23. 2. 2017 je na účtě MAS částka 212.000,- Kč. Prozatím nebyla ŘO OPVVV zaslána druhá zálohová platba projektu. Z tohoto důvodu ing. Urbánková navrhla nerušit kontokorentní úvěr, který byl zřízen pro vyrovnání rizik s platbami od MŠMT k projektu. O zaslání druhé zálohové platbě budou členové SR informováni.

Usnesení SR č. 02/02/2017 ze dne 23. 2. 2017

SR bere informace o stavu projektu MAP a o jeho financování na vědomí.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Informace o stavu schvalování SCLLD

Ing. Urbánková informovala členy SR o tom, že dne 30. 1. 2017 byla schválena ŘO IROP MMR ČR Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory. Byla schválena v plném požadovaném rozsahu. Byly schváleny programové rámce pro IROP, PRV a OPZ.

K 10. 2. 2017 byl již vydán Akceptační dopis MŠMT ČR k programovému rámci OPZ viz **Příloha č. 1** a k 23. 2. 2017 byl vydán Akceptační dopis MZe k programovému rámci PRV viz **Příloha č. 2**. Akceptační dopis MMR k programovému rámci IROP nebyl ke dni 23. 2. 2017 vydán. Bude zaslán členům SR po jeho vydání.

MAS Krušné hory plánuje jednání nejvyššího orgánu MAS na den 30. 3. 2017.

Usnesení SR č. 03/02/2017 ze dne 23. 2. 2017

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o schválení SCLLD MAS Krušné hory a pověřuje ředitelku společnosti, aby tuto SCLLD realizovala dle pravidel SZIF ČR pro Standardizaci MAS a dle pravidel Integrovaných nástrojů ČR v gesci MMR ČR.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Schválená žádost o dotaci z výzvy č. 6 MMR na projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

Manažeři MAS Krušné hory, o.p.s. připravili ve spolupráci s ředitelkou MAS žádost o dotaci na projekt „Zlepšení řídicí a administrativní schopnosti MAS Krušné hory“ z IROP, výzvy 06_15_003, SC 4.2.

Předpokládaná realizace projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018 (dále bude navazovat další podání žádosti o dotaci na stejný projekt v rámci stejné výzvy od 1. 1. 2019-31. 12. 2023).

Žádost o podporu projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002534 s názvem Zlepšení řídicí a administrativní schopnosti MAS Krušné hory splnila podmínky pro vydání právního aktu.

Rozhodnutí ŘO IROP k projektu bude zasláno členům správní rady po jeho obdržení.

První zpráva o realizaci projektu musí být předložena do 26. 1. 2018 a Závěrečná zpráva o realizaci projektu musí být předložena do 25. 1. 2019.

Projekt je rozdělen na dvě etapy. I. etapa je od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017, II. etapa je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Bylo diskutováno pořízení investičního majetku z projektu a to nákup automobilu. Ředitelka MAS bude o nákupu majetku SR informovat a to hlavně z důvodu pro zajištění plynulého financování všech aktivit společnosti včetně nákupu automobilu. Ing. Urbánková zdůraznila, že je nutné automobil pořídit pro potřeby zajištění povinné metodické a informační podpory k realizaci SCLLD svými manažery pro programové rámce.

Celkové náklady projektu jsou ve schváleném projektu ve výši 4.118.898,- Kč. Z toho je 5% financování žadatelem tj. 205.944, 90 Kč do konce roku 2018.

Financování je možné uplatňovat průběžně prostřednictvím ISKP14+. K proplacení by mělo dojít dle pravidel do 30 dnů od podání žádosti o platbu.

Závazné výstupy – indikátory:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí - **8** do 31.12.2018

Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou **10** do 31. 12. 2018

Usnesení SR č. 04/02/2017 ze dne 23. 2. 2017

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o schválené žádosti o dataci k projektu „Zlepšení administrativních a řídicích schopností MAS Krušné hory“

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Informace o stavu partnerů MAS Krušné hory

MAS Krušné hory, o.p.s. má uzavřenou Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s těmito Partnery. Partneři jsou členění do zájmových skupin definovaných v SCLLD.

Celkový počet Partnerů MAS je 57. Veřejný sektor zastupuje 26 subjektů, soukromý sektor 31.

	Partner	Zástupce partnera
a) Veřejný sektor		
1.	Obec Božičany	Miloš Kameš
2.	Obec Dalovice	Ing. Kateřina Krumphanzlová
3.	Obec Děpoltovice	Jiří Štikar
4.	Obec Horní Blatná	Robert Petro
5.	Obec Kyselka	Aleš Labík
6.	Obec Merklín	Ing. Zdeněk Gerát
7.	Obec Otovice	Stefana Švecová
8.	Obec Sadov	Ladislav Ludvík
9.	Karlovarský symfonický orchestr, p.o.	Ing. Josef Bernátek
10.	Sdružení Krušné hory - západ	Ing. Markéta Moravcová
11.	Obec Velichov	Ing. Markéta Moravcová
12.	Město Jáchymov	Ing. Bronislav Grulich
13.	Obec Smolné Pece	Ing. Bc. Romana Marečková
14.	Město Abertamy	Jana Rojovská
15.	Obec Vojkovice	Luboš Garaj
16.	Obec Nové Hamry	Jaroslav Bradáč
17.	Obec Krásný Les	Pavel Jandák
18.	První Krušnohorská, o.p.s.	Mgr. Eva Nduwimana
19.	Město Hroznětín	Martin Maleček

20.	Město Nová Role	Jitka Pokorná
21.	Město Ostrov	Bc. Pavel Čekan
22.	Obec Pernink	Jitka Tůmová
23.	Obec Šemnice	Vladislav Tůma
24.	Obec Stráž nad Ohří	Miloslav Záleský
25.	Město Boží Dar	Ing. Jan Horník
26.	Obec Hájek	Ing. Vít Hromádko

b) Soukromý sektor - zájmová skupina - Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity

1.	NEMOS PLUS, s.r.o.	Ing. Joža Lokajíček
2.	Oblastní charita Ostrov	Mgr. Tomáš Fexa
3.	OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s.	Ing. Joža Lokajíček
4.	Sbor dobrovolných hasičů Horní Blatná, a.s.	Radka Lehnertová
5.	Římskokatolická farnost Ostrov	Jiří Lášek
6.	Římskokatolická farnost Nejdek	Jiří Lášek
7.	Člověk v tísní, o.p.s.	Ing. Lenka Maxová
8.	Horní hrad, o.p.s.	Pavel Palacký
9.	Marian Panák	Marian Panák
10.	Skiareál Velflink	František Štefan

c) Soukromý sektor - zájmová skupina - Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství, životní prostředí

1.	AGRO TRAVEL, spol. s r.o.	Ing. Alfréd Fajkoš
2.	Léčebné lázně Jáchymov, a.s.	Ing. Marek Poledníček
3.	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.	Ing. Antonín Jágl
4.	VSF Fanta, spol. s r.o.	Ing. Antonín Jágl
5.	SKIAREÁL Klínovec, s.r.o.	Martin Píša
6.	Thun 1794, a.s.	Ing. Jaroslav Šimek
7.	Horský statek Abertamy, s.r.o.	Ing. Petr Zacharda
8.	Lázně Kyselka, o.p.s.	Ing. Miroslav Perout
9.	Novako-ski, s.r.o.	Svatava Nováková
10.	Hubert Plomer	Hubert Plomer
11.	Tomáš Mareček	Tomáš Mareček
12.	Ing. Jiří Kubernát	Ing. Jiří Kubernát
13.	Odeřský statek, a.s.	Karel Šilhán
14.	Jan Engliš	Jan Engliš
15.	Resur, s.r.o.	Pan Famfulík.
16.	Miloslav Myslivec s.r.o.	Miloslav Myslivec
17.	Statek Bor ZEOS, spol. s r. o.	Ing. et Ing. Zdeněk Matějů
18.	Sdružení obyvatel a uživatelů území Ruprechtova a Velkého rybníka	Zdeněk Jánský
19.	Hotel Carslab Inn, a. s.	Daniel Kobler

20.	EKWO, s.r.o.	Daniel Kobler
21.	Český rybářský svaz místní organizace Božičany	Ing. Jaroslav Šimek

Usnesení SR č. 05/02/2017 ze dne 23. 2. 2017

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje seznam partnerů MAS ke dni 23. 2. 2017 v celkovém počtu 57 partnerů MAS.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Vyúčtování příspěvku Karlovarského kraje na pořízení SCLLD

Ing. Urbánková informovala členy správní rady o tom, že schválením SCLLD společnost splnila podmínku k poskytnutí dotace od Karlovarského kraje na pořízení SCLLD.

Usnesení SR č. 06/02/2017 ze dne 23. 2. 2017

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o splnění podmínky spočívající zajistit schválení Strategie CLLD, na jejíž pořízení byl poskytnut příspěvek Karlovarského kraje.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Schválení auditora řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016

Během roku byly vyzváni k provedení auditu řádné účetní závěrky za rok 2016 tři auditoři a z toho dva neprojeví zájem o provedení auditu společnosti MAS Krušné hory, o.p.s.

Usnesení SR č. 07/02/2017 ze dne 23. 2. 2017

SR schvaluje auditora Ing. Miroslava Grosse, Keřová 7, Karlovy Vary Řádné účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2016.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Ostatní, různé, diskuze

a) Čištění řeky Ohře

Čištění řeky Ohře je plánováno na den 8.4.2017. Do projektu budou zapojeny obce podél řeky Ohře. Město Ostrov poskytlo příspěvek 5000 Kč na zajištění této akce. MAS odeslala žádost o finanční dar obcím v území MAS, Magistrátu Města Karlovy Vary. V současné době MA neobdržela žádnou zprávu o poskytnutí daru.

Příloha č. 1: Akceptační dopis OPZ

Příloha č. 2: Akceptační dopis PRV

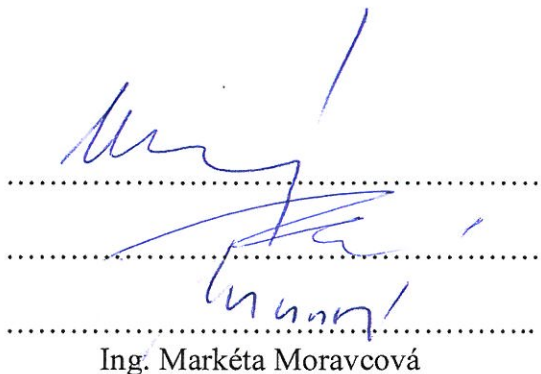
Jednání bylo v 11:00 hod. ukončeno.

V Ostrově dne 23. 2. 2017

Zapsala: Ing. Jana Urbánková

Ověřovatel zápisu: Ing. Lenka Maxová

Předseda správní rady MAS Krušné hory, o.p.s.



Ing. Markéta Moravcová

