**Z Á P I S**

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

**dne 29. 11. 2018 od 13:00 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. 37/11/2018 ze dne 29. 11. 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. 37/11/2018 ze dne 29. 11. 2018**

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

Program jednání:

1. Informace k zápisu předsedy dozorčí rady do rejstříku
2. Informace k ukončení projektu MAP I a jeho vyúčtování
3. Informace k zahájení projektu MAP II
4. Informace k projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro období 2016-2018“
5. Informace k projektu „ Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro období 2019-2023“
6. Informace o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
7. Informace k vyúčtování projektu Čištění řeky Ohře 2018
8. Informace k projektu „Rudá věž smrti“
9. Informace k projektu „Průmyslové a hornické památky Krušnohoří“
10. Informace o stavu počtu partnerů MAS a schválení nových partnerů MAS
11. Informace k vyplacení odměn členům orgánů MAS za rok 2017
12. Odměny členům orgánů MAS za rok 2018.
13. Odměna řediteli MAS za rok 2018.
14. Schválení auditora účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2018
15. Rozpočet společnosti na rok 2019
16. Schválení změny č. 2 rozpočtu na rok 2018
17. Stav pohledávek společnosti
18. Ostatní, různé
    * + 1. **Informace k zápisu předsedy dozorčí rady do rejstříku**

Ředitelka informovala o zápisu předsedy dozorčí rady do rejstříku obecně prospěšných společností dle přílohy č. 1 zápisu.

**Usn. SR č. 38/11/2018 ze dne 29. 11. 2018**

SR bere na vědomí informaci o zápisu předsedy dozorčí rady do rejstříku soudu.

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

* + - 1. **Informace k ukončení projektu MAP I a jeho vyúčtování**

Projekt Místní akční plán I rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov je k 23.10.2018 ve fázi ukončení fyzické realizace projektu. Dne 23. 10. 2018 byla schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu. Byl vystaven pokyn k platbě vratky nevyužitých prostředků OP VVV dle přílohy č. 6 zápisu. K 15. 2. 2019 musí MAS nejpozději vypořádat finanční vztah se státní rozpočtem dle vyhlášky č. 367/2015 Sb..

**Usn. SR č. 39/11/2018 ze dne 29. 11. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o ukončení projektu MAP I rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov a jeho finanční vypořádání dle přílohy č. 6 zápisu.

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

* + - 1. **Informace k zahájení projektu MAP II**

Ředitelka informovala SR o vydaném rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Projekt byl fyzicky zahájen dne 1. 10. 2018. Bude ukončen za 4 roky dne 30.9.2022. Celkové předpokládané náklady činí 8.375.941,- Kč.

**Usn. SR č. 40/11/2018 ze dne 29. 11. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov a informace uvedené v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17\_047/0009114-01, které je přílohou č. 2 zápisu.

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

* + - 1. **Informace k projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro období 2016-2018“**

V rámci projektu bylo zažádáno o proplacení nákladů za období 1-9/2018 v celkové výši 1.289.239,63 Kč. Tyto náklady byly řídícím orgánem proplaceny. O úhradu nákladů vzniklých v období 10-12/2018 bude zažádáno v lednu 2019 v rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu.

**Usn. SR č. 41/11/2018 ze dne 29. 11. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o proplacených nákladech projektu 4. 2 IROP „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“ za rok 2018, které jsou vyčísleny v příloze č. 3 tohoto zápisu.

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

V rámci tohoto projektu kancelář MAS požádala o změnu č. 3 týkající se změny cílové hodnoty indikátoru. Viz příloha č. 4a tohoto zápisu. Řídící orgán tuto změnu schválil dne 12. 10. 2018 a vydal rozhodnutí včetně podmínek. Viz příloha č. 4b,c zápisu.

**Usn. SR č. 42/11/2018 ze dne 29. 11. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o změně č. 3 projektu 4. 2 IROP „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“. Popis změny, rozhodnutí a podmínky jsou součástí přílohy č. 4 a, b, c zápisu.

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

* + - 1. **Informace k projektu „ Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro období 2019-2023“**

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro období 2019-2023 byl dne 19. 10. 2018 schválen řídícím orgánem IROP SC 4.2 k financování. Právní akt bude vydán do 2 měsíců od schválení projektu řídícím orgánem.

V rámci tohoto projektu jsou financovány uznatelné aktivity související s realizací strategie komunitně vedeného místního rozvoje od 2019 - 2023. Jedná se o navazující projekt.

**Usn. SR č. 43/11/2018 ze dne 29. 11. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o schválení žádosti o dotaci k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro období 2019-2023 řídícím orgánem v rámci IROP SC 4.2. Depeše o schválení projektu řídícím orgánem je uvedena v příloze č. 5 zápisu.

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

* + - 1. **Informace o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS**

1. Ředitelka informovala, že k 20. 1. 2019 musí MAS zpracovat **Zprávu o realizaci ISg za období 7-12/2018** dle Metodického pokynu integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (dále jen MPIN) s daty od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018.
2. Do 28. 2. 2019 musí MAS dle MPIN zažádat o **Změnu SCLLD** týkající se přesunu finančních prostředků programového rámce IROP a indikátorů z 2018 s daty k 31.10.2018 do dalších let.
3. **Změna SCLLD týkající se** přesunu fin. prostředků a indikátorů z 2018 do 2019 programového rámce **OPZ a PRV** bude provedena až po provedení a schválení střednědobé evaluace SCLLD.
4. MAS musí nejpozději do 30. 6. 2019 odevzdat **Zprávu o střednědobém hodnocení SCLLD** (střednědobá evaluace SCLLD) s daty od zahájení realizace SCLLD do 31. 12. 2018.

Přehledy o aktuálním stavu čerpání finančních prostředků z IROP, PRV, OPZ k 31. 10. 2018 jsou přílohou č. 7a,b,c zápisu.

**Usn. SR č. 44/11/2018 ze dne 29. 11. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o čerpání alokovaných prostředků prostřednictvím SCLLD MAS na projekty v programových rámcích IROP, PRV, OPZ. Vše dle Přílohy č. 7 a, b, c zápisu.

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

* + - 1. **Informace k vyúčtování projektu Čištění řeky Ohře 2018**

Ředitelka předložila a shrnula příjmy a výdaje na projekt Čištění řeky Ohře za rok 2018. Se subjekty, které poskytly na danou akci příspěvky bylo již provedeno vyúčtování. Celkové výdaje na akci byly 50.069,00 Kč. Ve schváleném rozpočtu byly výdaje ve výši 20.000,- Kč. Příjmy z dotací činí 24500 Kč. Zbývá pokrýt rozpočtem z nevyčerpaných příjmů 5.569,- kč.

**Usn. SR č. 45/11/2018 ze dne 29. 11. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje navýšení výdajů na akci ČŘO 2018 s tím, že výdaje budou pokryty nevyčerpanými příjmy kanceláře MAS ve výši dle přílohy č. 8 tohoto zápisu.

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

* + - 1. **Informace k projektu „Rudá věž smrti“**

Ředitelka informovala, že leták je již v tisku. Objednáno 2000 ks letáků. Příspěvek Karlovarského kraje bude řádně vyúčtován dle podmínek smlouvy do 15. 12. 2018. Příspěvek od KK činí 10.000,- Kč. Spoluúčast 25 %.

* + - 1. **Informace k projektu „Průmyslové a hornické památky Krušnohoří“**

Ředitelka informovala, že bude vystavena objednávka k tisku na 1000 ks brožury „Průmyslové a hornické památky Krušnohoří“. Příspěvek od karlovarského kraje bude řádně vyúčtován dle podmínek smlouvy do 15. 12. 2018. Příspěvek KK 25.000,- Kč. Spoluúčast 25 %.

* + - 1. **Informace o stavu počtu partnerů MAS a schválení nových partnerů MAS**

Ředitelka informovala o stavu partnerů MAS, se kterými je k datu 29.11.2018 uzavřena Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci a stavu k 31. 12. 2018. Předložila návrh na přijetí nových partnerů, kteří vyslovili souhlas s uzavřením smlouvy. Seznam je uveden v příloze č. 9 zápisu. Ředitelka dále předloží ke schválení Rozhodovacímu orgánu MAS.

**Usn. SR č. 46/11/2018 ze dne 29. 11. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s partnery dle přílohy č. 9 zápisu.

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

* + - 1. **Informace k vyplacení odměn členům orgánů MAS za rok 2017**

Ředitelka informovala členy správní rady MAS o stavu vyplacených odměn členů orgánů MAS dle přílohy č. 10 tohoto zápisu.

**Usn. SR č. 47/11/2018 ze dne 29. 11. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav vyplacení odměn za vykonanou práci členů orgánů MAS dle přílohy č. 10 tohoto zápisu.

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

* + - 1. **Odměny členům orgánů MAS za rok 2018.**

Dle platného usnesení č. 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.“*

Dle zápisu SR ze dne 2. 8. 2018 předložila ředitelka seznam členů orgánů MAS a počet hodin vykonané práce za od ledna do listopadu roku 2018.

**Usn. SR č. 48/11/2018 ze dne 29. 11. 2018**

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. 11 tohoto zápisu.

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

* + - 1. **Odměna řediteli MAS za rok 2018.**

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 2018.

Správní rada prověřila hospodaření a možnost úhrady této odměny. Na základě prověření správní rada navrhla usnesení. Odměna za výkon funkce ředitele byla správní radou schválena naposledy za rok 2017.

**Usn. SR č. 49/11/2018 ze dne 29. 11. 2018**

SR schvaluje ředitelce společnosti za výkon funkce ředitele za období 1/2018 – 12/2018 odměnu a mimořádnou odměnu v celkové výši 36.000,- Kč hrubého.

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

Jednání SR bylo přerušeno a pokračování bylo dohodnuto na den 18. 12. 2018, 9:00 hod.

* + - 1. **Schválení auditora účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2018**

Ing. Urbánková předložila SR ke schválení návrh smlouvy se společností Chebská auditorská spol. s r.o. na provedení auditu účetní závěrky a závěrečné zprávy společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. za rok 2018.

**Usn. SR č. 50/12/2018 ze dne 18. 12. 2018**

SR schvaluje uzavření smlouvy se společností Chebská auditorská spol. s r.o. na provedení auditu Účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018, která je přílohou č. 12 a, b tohoto zápisu.

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

* + - 1. **Rozpočet společnosti na rok 2019**

Ředitelka předložila rozpočet společnosti na rok 2019, který je přílohou č. 13 zápisu.

**Usn. SR č. 51/12/2018 ze dne 18. 12. 2018**

SR schvaluje rozpočet společnosti na rok 2019 dle přílohy č. 13, který je součástí tohoto zápisu.

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

* + - 1. **Změna č. 2 rozpočtu MAS**

Ředitelka předložila návrh změny č. 2 rozpočtu MAS na rok 2018.

**Usn. SR č. 52/12/2018 ze dne 18. 12. 2018**

SR schvaluje změnu č. 2 rozpočtu na rok 2018 společnosti dle přílohy č. 14 tohoto zápisu.

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

* + - 1. **Stav pohledávek**

Ředitelka informovala o stavu pohledávek společnosti s tím, že navrhla vymáhat pohledávky z roku 2016 a 2017.

**Usn. SR č. 53/12/2018 ze dne 18. 12. 2018**

SR bere na vědomí předání vymáhání pohledávek společnosti za rok 2016 a 2017 právnímu zástupci.

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

1. **Ostatní, různé**

Příloha č. 1: Usnesení soudu o zápisu

Příloha č. 2: Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17\_047/0009114-01

Příloha č. 3: Proplacené náklady projektu 4.2.IROP za rok 2018

Příloha č. 4a: Popis a zdůvodnění změny č. 3 projektu 4.2. IROP

Příloha č. 4b: Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)

Příloha č. 4c: Podmínky rozhodnutí

Příloha č. 5: Depeše o schválení projektu ze dne 19. 10. 2018

Příloha č. 6: Pokyn k platbě vratky nevyužitých prostředků OPVVV (Prioritní osa 3)

Příloha č. 7a: Přehled čerpání PRV

Příloha č. 7b: Přehled čerpání OPZ

Příloha č. 7c: Přehled čerpání IROP

Příloha č. 8: Přehled příjmů a výdajů akce Čištění řeky Ohře 2018

Příloha č. 9: Seznam partnerů MAS včetně návrhu nových od 1. 1. 2019

Příloha č. 10: Stav vyplacení odměn členům orgánů MAS za rok 2017

Příloha č. 11: Odměny za rok 2018 členům orgánů MAS

Příloha č. 12a: Smlouva audit 2018

Příloha č. 12b: Přílohy č. 1 a 2 smlouvy o provedení auditu

Příloha č. 13: Rozpočet na rok 2019

Příloha č. 14: Změna č. 2 rozpočtu roku 2018

Jednání bylo ukončeno v 15:00 hod.

V Ostrově, dne 18. 12. 2018

Zapsala: Ing. Jana Urbánková

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

………………………………………

Ing. Sinkulová Moravcová

předsedkyně správní rady