

Zápis z jednání

Správní rady MAS krušné hory, o.p.s. ze dne 29. 12. 2014, Klínovecká 1407, Ostrov, Kancelář č. 402

Přítomní členové:

Ing. Joža Lokajíček, zastupující Mgr. Davida Soukupa - předsedu správní rady na základě plné moci k zastupování

Ing. Markéta Moravcová

Ing. Alexandra Förbachová

Hosté: Ing. Jana Urbánková, ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s., dle zápisu SR ze dne 18. 9. 2014, usn. č. 4/2/2IX/2014/SR .

Program

1. Smlouva o výkonu funkce ředitele.
2. Informace o provedených změnách údajů v rejstříku o.p.s., Informace o připravované změně
3. člena dozorční rady místo pana MUDr. Bláhy a paní Procházkové, informace o změně předsedy správní rady MAS Krušné hory, o.p.s.
4. Pronájem nebytových prostor od Města Ostrov za nízké nájemné v ulici Brigádnická na bývalém MěÚ.
5. Změna Zakladatelské listiny.
6. Informace o stavu uzavřených Rámcových partnerských smluv o spolupráci.
7. Schválení rozpočtu na rok 2015.
8. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o půjčce s VSF Fanta, s. r. o. - posun termínu do 31.5.2014 + informace o proplacení dotace k projektu Animace a provádění.
9. Schválení uzavření partnerské smlouvy k projektu "Výměna zkušeností MAS Karlovarského a Plzeňského kraje"
10. Schválení podání žádosti o dotaci k projektu "Výměna zkušeností MAS Karlovarského a Plzeňského kraje"
11. Schválení předfinancování projektu leden od SKHZ a podepsání smlouvy.
12. Schválení předfinancování únor až květen od Města Ostrov a podepsání smlouvy.
13. Schválení projektu "Stáž ve firmách".
14. Informace o uzavření partnerské smlouvy s LAG der Ille Erzgebirge.
15. Schválení žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova KÚKK na platy manažerů.
16. Informace o stavu projektu "Zachovejme památky příštím generacím".
17. Různé

Schválení programu

Usn. SR č. 20/12/2014 ze dne 29. 12. 2014

SR souhlasí s programem.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

1. Smlouva o výkonu funkce ředitele.

Správní rada projednala předložené znění Smlouvy o výkonu funkce ředitele, ve které Ing. Lokajíček požadoval doplnění znění článku 3. odst. 1 dle usnesení SR č.12/10/2014 ze dne 31.

10. 2014, týkající se přiznání výše odměny v červnu a v prosinci každého kalendářního roku a s tím souvisejí splatnosti.

Usn. SR č. 21/12/2014 ze dne 29. 12. 2014

SR schvaluje znění Smlouvy o výkonu funkce ředitele se změnou dle usn. SR č. 12/10/2014 ze dne 31. 10. 2014.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

2. Informace o provedených změnách údajů v rejstříku o.p.s., Informace o připravované změně člena dozorčí rady místo pana MUDr. Bláhy a paní Procházkové, informace o změně předsedy správní rady MAS Krušné hory, o.p.s.

Ing. Urbánková informovala SR o těchto změnách údajů provedených v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným u rejstříkového soudu v Plzni:

Byla zapsána Ing. Markéta Moravcová jako člen správní rady místo paní Romany Parmové.

Byla zapsána Anna Procházková jako člen dozorčí rady místo paní Ireny Leitnerové.

Byla zapsána Ing. Urbánková jako ředitelka společnosti místo paní Marie Krajcové.

Byla zapsána Ing. Alexandra Fűrbachová jako člen správní rady místo pana Ivana Matouše.

3. Pronájem nebytových prostor od Města Ostrov za nízké nájemné v ulici Brigádnická na bývalém MěÚ.

SR byla informována o podané žádosti o levné nebytové prostory na Městský úřad v Ostrově pro kancelář MAS Krušné hory, o.p.s. Dle informací podaných realitní kanceláří REBA s.r.o. spravující nebytové prostory Města Ostrov není možné v tuto chvíli vyčíslit předpokládanou výši možných spotřebovaných energií za rok. Vzhledem k této skutečnosti Ing. Urbánková sdělila obavu z finanční nejistoty plynoucí z této situace, která může být v současné finanční situaci pro MAS Krušné hory, o.p.s. zásadní. V tuto chvíli je možné ponechat kancelář ve stávajících kancelářských prostorách Sdružení Krušné hory – Západ.

4. Změna Zakládací listiny MAS Krušné hory, o.p.s.

SR byla informována o nutnosti provedení změn znění zakládací listiny vyplývající z metodiky MZe pro standardizaci místních akčních skupin. Ing. Urbánková předložila změny zakládací listiny ke schválení. Změny zakládací listiny byly předloženy ke schválení také zakladateli tj. Sdružení Krušné hory – západ dne 18. 12. 2014, který je svým usnesením schválil.

Usn. SR č. 22/12/2014 ze dne 29. 12. 2014

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje dle čl.9, bodu 1.2. písm.c/ změny zřizovací listiny MAS Krušné hory, o.p.s. uvedené v Notářském zápise č. 209/2013, N236/2013, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

5. Informace o stavu uzavřených Rámcových partnerských smluv o spolupráci.

Ing. Urbánková předložila správní radě aktuální seznam partnerů k 23. 12. 2014. MAS Krušné hory, o.p.s. je povinna dle metodiky LEADER zachovat poměr veřejného, soukromého a

neziskového sektoru. Pro standardizaci MAS pro plánovací období 2014-2020 nesmí mít žádný ze sektorů a žádná ze zájmových skupin více jak 49% hlasovacích práv.

P.č.	Partner	Sektor	Smlouva
1.	Obec Božíčany	Veřejný sektor	Stará smlouva
2.	Obec Dalovice	Veřejný sektor	Nová Smlouva
3.	Obec Děpoltovice	Veřejný sektor	Nová smlouva
4.	Obec Horní Blatná	Veřejný sektor	Stará smlouva
5.	Obec Kyselka	Veřejný sektor	Nová smlouva
6.	Obec Merklín	Veřejný sektor	Nová smlouva
7.	Obec Otovice	Veřejný sektor	Nová smlouva
8.	Obec Sadov	Veřejný sektor	Nová smlouva
9.	AGRO TRAVEL, spol. s r.o.	Soukromý sektor	Stará smlouva
10.	Ing. Anton Jurica	Soukromý sektor	Stará smlouva
11.	Dům kultury Ostrov, p.o.	Veřejný sektor	Stará smlouva
12.	Karlovarský symfonický orchestr, p.o.	Veřejný sektor	Stará smlouva
13.	Léčebné lázně Jáchymov, a.s.	Soukromý sektor	Stará smlouva
14.	Městský dům dětí a mládeže Ostrov, p.o.	Veřejný sektor	Stará smlouva
15.	Městská knihovna Ostrov, p.o.	Veřejný sektor	Stará smlouva
16.	NEMOS PLUS, s.r.o.	Soukromý sektor	Nová smlouva
17.	OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s.	Neziskový sektor	Nová smlouva
18.	Sbor dobrovolných hasičů H. Blatná	Neziskový sektor	Stará smlouva
19.	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.	Soukromý sektor	Nová smlouva
20.	VSF Fanta spol. s.r.o.	Soukromý sektor	Nová smlouva
21.	SKIAREÁL Klínovec s.r.o.	Soukromý sektor	Nová smlouva
22.	Thun 1794 a.s.	Soukromý sektor	Nová smlouva
23.	Horský statek Abertamy s.r.o.	Soukromý sektor	Nová smlouva
24.	Lázně Kyselka o.p.s.	Neziskový sektor	Nová smlouva

Rekapitulace:

Celkový počet členů: 24

z toho:

1. Veřejný sektor:

- 8 obcí/měst
- 4 příspěvkové organizace

2. Soukromý sektor:

- 9 organizace (s.r.o., a.s.)

3. Neziskový sektor:

- 3 neziskové organizace (o.p.s., o.s.)

6. Schválení rozpočtu MAS Krušné hory, o.p.s. na rok 2015.

Ing. Urbánková předložila návrh rozpočtu na rok 2015 v členění předpokládaných nákladů a finančního krytí nákladů. Plán rozpočtu předpokládá zvýšení finančních příspěvků (darů) od předpokládaných partnerů, které se týkají veřejného sektoru. Ing. Lokajíček sdělil, že možnost získat dary v předpokládané výši je nereálné. Ing. Urbánková sdělila, že zvýšení darů bylo obcím předloženo na valné hromadě SKHZ a bylo jim také předložena možnost, jak navýšit příjem do rozpočtu obcí tak, aby byly obce schopné tyto dary MAS Krušné hory, o.p.s. poskytnout. Touto možností je zapojení do projektu Stáž ve firmách, která je součástí programu SR.

Usn. SR č. 23/12/2014 ze dne 29. 12. 2014

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje rozpočet na rok 2015 v předloženém znění. Rozpočet je přílohou zápisu č. 2.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

7. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o půjčce s VSF Fanta, s. r. o. - posun termínu do 31. 5. 2014 + informace o proplacení dotace k projektu Animace a provádění.

Ing. Urbánková informovala SR o uzavřeném dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce se společností VSF Fanta s.r.o. týkající se posunu termínu splatnosti půjčky do 31. 5. 2015. K projektu Animace MAS Krušné hory, o.p.s. zatím neobdržela rozhodnutí SZIF o vyplacení či nevyplacení dotace. O možnosti posunu termínu splatnosti dodatkem byly členové správní rady informovány předem emailem s výzvou k odsouhlasení. Ing. Lokajíček a Ing. Fürbachová toto emailem odsouhlasili. Ing. Moravcová se nevyjádřila.

Usn. SR č. 24/12/2014 ze dne 29. 12. 2014

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o půjčce se společností VSF Fanta s.r.o. týkající se posunu termínu splatnosti do 31. 5. 2015.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

8. Schválení uzavření partnerské smlouvy k projektu "Výměna zkušeností MAS Karlovarského a Plzeňského kraje"

Ing. Urbánková informovala SR o projektu „Výměna zkušeností MAS Karlovarského a Plzeňského kraje“

- a) Projekt s názvem „Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“ má za účel posílit spolupráci MAS mezi sebou a realizovat předávání správné praxe a postupů. Při projektu budou využívány zkušenosti z období 2007 - 2013. Projektu se účastní Místní akční skupiny v rámci národní spolupráce, které se společně podílejí na vypracovaném projektu. Společný projekt přináší posílení místních aktivit a zároveň tento projekt vytvoří přátelské vazby mezi samotnými

MAS. Díky výstupu Místních akčních skupin vznikají trvalé hodnoty, které budou sloužit jednotlivým MAS jako inspirace k jejich činnostem.

- b) Výstup projektu: Výstupem projektu je zpracování společné doporučující metodiky (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií) týkající se tématu "Evaluace a monitoring strategie MAS".
- c) Finanční rozsah: Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 500 000 Kč na MAS. Celkové náklady projektu jsou tedy při spoluúčasti celkem 7 MAS – maximálně 3,5 milionu Kč. V případě jakékoli změny bude společně projednáno a schváleno KMAS a spolupracujícími PMAS. Výše finanční podpory z EU činí max. 80% z celkových nákladů projektu a podpora z veřejných zdrojů je max. 20%. Projektu nesmí zakládat veřejnou podporu. Dotaci lze poskytnout na mzdové náklady pro jednotlivé MAS, které musí tvořit min. 80% výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Dále lze mezi způsobilé výdaje zahrnout provozní náklady projektu a služby související s realizací projektu v maximální výši 100 000 Kč na projekt.

Přibližný časový plán: projekt bude realizován od 1. 9. 2014 do 30. 5. 2015

Podání žádosti o platbu do 30. 6. 2014

Usn. SR č. 25/12/2014 ze dne 29. 12. 2014

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s těmito MAS Plzeňského a Karlovarského kraje – MAS Sokolovsko o.p.s., MAS Radbuza, z.s., MAS Zlatá cesta, o.p.s., MAS 21, o.p.s., MAS Český Les, z.s., MAS Kraj živých vod, z.s. k projektu Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

9. Schválení podání žádosti o dotaci k projektu "Výměna zkušeností MAS Karlovarského a Plzeňského kraje"

Usn. SR č. 26/12/2014 ze dne 29. 12. 2014

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje, aby MAS Krušné hory, o.p.s. podala prostřednictvím koordinační MAS tj. MAS Sokolovsko, o.p.s. žádost o dotaci v tomto finančním členění a rozsahu

Rozpočet projektu Výměna zkušeností MAS Karlovarského a Plzeňského kraje

001 Mzdové výdaje						
	12.14	1.15	2.15	3.15	4.15	5.15
1 úvazek	24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00
0,5 úvazku	16 884,00	16 884,00	16 080,00	17 688,00	16 884,00	276,00
0,5 úvazku	0,00	16 884,00	16 080,00	17 688,00	16 884,00	276,00
001 Celkem	327 228,00					
002 Provozní výdaje						
telefon	6 161,00					

internet	3 488,00
poštovné	4 300,00
cestovné	4 500,00
kancelářské potřeby	10 200,00
002 Celkem	28 649,00

003 Služby

účetnictví	10 000,00
003 Celkem	10 000,00

procento

001 Mzdové náklady celkem	327 228,00	89,44%
002, 003 Ostatní výdaje	38 649,00	10,56%
CELKEM NÁKLADY PROJEKTU	365 877,00	100%

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

10. Schválení předfinancování projektu leden od SKHZ a podepsání smlouvy.

Usn. SR č. 27/12/2014 ze dne 29. 12. 2014

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce – technická pomoc na předfinancování projektu „Výměna zkušeností MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“ se Sdružením Krušné hory - západ ve výši 65.000,- Kč. Prostředky budou použity na krytí nezbytných nákladů provozu MAS Krušné hory, o.p.s. za leden 2015.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

11. Schválení předfinancování únor až květen od Města Ostrov a podepsání smlouvy.

Usn. SR č. 28/12/2014 ze dne 29. 12. 2014

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce – technická pomoc na předfinancování projektu „Výměna zkušeností MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“ s Městem Ostrov ve výši 307.000,- Kč. Prostředky budou použity na krytí nezbytných nákladů provozu MAS Krušné hory, o.p.s. za únor až květen 2015.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

12. Schválení zapojení do projektu “Stáž ve firmách”.

Usn. SR č. 29/12/2014 ze dne 29. 12. 2014

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí stáže stážistovi dle podmínek a pravidel projektu s Fondem dalšího vzdělávání v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ reg. CZ.1.07./3.1.00/49.0001 .

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

13. Informace o uzavření partnerské smlouvy s LAG der Ille Ertzgebirge.

Ing. Urbánková informovala SR o uzavřené partnerské smlouvě o budoucí spolupráci se společností LAG der Ille Ertzgebirge, která je místní akční skupinou v Sasku, sousedící s územím naší MAS Krušné hory, o.p.s..

14. Schválení žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova KÚKK na platy manažerů.

Usn. SR č. 30/12/2014 ze dne 29. 12. 2014

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje podání žádosti o dotaci a uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na „Program obnovy venkova“ Dotační titul 4 týkající se financování mezd manažerů.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

15. Informace o stavu projektu "Zachovejme památky příštím generacím".

Ing. Urbánková informovala správní radu o rozpracovanosti projektu „Zachovejme památky dalším generacím“. Do konce dubna Město Ostrov přislíbilo realizaci záchovné opravy kapličky v Maroltově tak, abychom mohli do 14. 5. 2015 podat žádost o proplacení projektu na SZIF. Oprava kapličky je nezbytnou součástí realizace projektu. V lednu 2015 bude v rámci projektu zadána realizace propagačních materiálů, které jsou také nezbytnou součástí projektu.

16. Různé

- a) Ing. Urbánková informovala o uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru od SKHZ ve výši 97.000,- Kč.
- b) Ing. Urbánková informovala o uzavření darovací smlouvy na poskytnutí daru ve výši dlužné částky tj. 100.730,- Kč zahrnující 1200,- Kč z 7/2012, 50.000,- Kč z 11/2012, 10.000,- Kč z 12/2012, 39.530,- Kč z 1/2013, které MAS Krušné hory, o.p.s. prokazatelně dluží Sdružení Krušné hory – západ

Příloha č. 1: Změna Základní listiny MAS Krušné hory, o.p.s.

Příloha č. 2: Rozpočet na rok 2015

Zapsala: Ing. Jana Urbánková dne 29. 12. 2014

.....

Mgr. David Soukup v z. Ing. Joža Lokajíček na základě plné moci
pro zastupování v rozsahu pravomocí předsedy SR
MAS Krušné hory, o.p.s.