**Z Á P I S**

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

**dne 13. 6. 2019 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. 54/06/2019 ze dne 13.6.2019**

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. 55/06/2019 ze dne 13.6.2019**

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

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

Program jednání:

1. Informace o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
   1. Evaluace
   2. Změna č. 5,6 SCLLD
   3. Kontrola CRR na jednání VK
   4. Zahájení kontroly procesu hodnocení a výběru projektů ve výzvách MAS a kontrola Standardů pro přijatelnost MAS ze strany MMR ČR.
2. Informace o stavu partnerů MAS
3. Informace o projektu Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS pro 2016-2018, a pro rok 2019-2023
4. Informace o projektu MAP II
5. Informace o akci Čištění řeky Ohře 2019
6. Projednání a schválení účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2018
7. Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2019
8. Projednání odměn členům orgánů a statutárnímu zástupci
9. Ostatní, různé
   * + 1. **Informace o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje**
   1. **Mid-term evaluace SCLLD**

Evaluační zpráva, která je výstupem mid-term evaluace realizace strategie CLLD\_16\_01\_021, byla dne 15. 4. 2019 schválena řídícím orgánem IROP.

* 1. **Změna č. 5, 6 SCLLD**

Plénum dne 14. 5. 2019 na svém zasedání schválilo změnu č. 5 a č. 6. Kancelář MAS žádost o změnu č. 5 již podala. Změnu č. 6 připravuje k podání dle pokynů uvedených v manuálu jak postupovat při změně strategie po střednědobé evaluaci obdrženého dne 3. 6. 2019 od NS sítě MAS.

* 1. **Kontrola CRR na jednání VK**

Na jednání výběrové komise MAS dne 22. 5. 2019 byla provedena kontrola na místě pracovníky CRR ČR. Kancelář MAS obdržela žádost o doplnění informací dne 22.5.2019. Termín doplnění byl do 11. 6. 2019. Závěrečná zpráva není prozatím k dispozici.

* 1. **Zahájení kontroly procesu hodnocení a výběru projektů ve výzvách MAS a kontrola Standardů pro přijatelnost MAS ze strany MMR ČR**.

Dne 15. 5. 2019 byla zahájena ze strany MMR ČR kontrola procesu hodnocení a výběru projektů ve výzvách MAS v IROP a plnění podmínek vyplývající ze standardů pro přijatelnost MAS. Více viz **příloha č. 1 zápisu**. Závěrečná zpráva o ukončení kontroly prozatím není k dispozici.

**Usn. SR č. 56/06/2019 ze dne 13. 6. 2019**

SR bere na vědomí informace podané k plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s., které jsou přílohou č. 1 zápisu.

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

* + - 1. **Informace o stavu partnerů MAS**

K dnešnímu dni má MAS Krušné hory 59 partnerů ve složení dle přílohy č. 2 zápisu. Byly přijaty žádosti o ukončení členství k 31. 12. 2019. Aktuální zastoupení partnery v orgánech MAS viz **příloha č. 2** zápisu.

**Usn. SR č. 57/06/2019 ze dne 13. 6. 2019**

SR bere na vědomí stav partnerů MAS k 13. 6. 2019, výhled stavu k 31. 12. 2019 dle podaných žádostí o ukončení členství a zastoupení partnerů v orgánech MAS **dle přílohy č. 2** zápisu.

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

* + - 1. **Informace o projektu Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS pro 2016-2018, a pro rok 2019-2023**

**A/ Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro rok 2016-2018**

Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2018. Byla podána závěrečná zpráva o realizaci projektu včetně závěrečné žádosti o platbu. Platba byla ze strany řídícího orgánu proplacena. Projekt je od 21.3.2019 finančně ukončen ze strany řídícího orgánu IROP. Od 22.3.2019 je zahájena doba udržitelnosti projektu na 5 let. **Viz příloha č. 3** zápisu.

**Usn. SR č. 58/06/2019 ze dne 13. 6. 2019**

SR bere na vědomí stav projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 2016-2018 s údaji uvedenými **v příloze č. 3** zápisu.

**B/ Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro rok 2019-2023**

Od 1. 1. 2019 byl projekt zahájen. Byl vydán právní akt. Viz **příloha č. 4** zápisu

**Usn. SR č. 59/06/2019 ze dne 13. 6. 2019**

SR bere na vědomí stav projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 2019-2023 s údaji uvedenými **v příloze č. 4** zápisu.

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

* + - 1. **Informace o projektu MAP II**

Projekt MAP II je v realizaci od 1. 10. 2018. K 28. 2. 2019 se podávala první Zpráva o realizaci projektu, která byla řídícím orgánem schválena k 9. 4. 2019. Byla podána dle finančního plánu další žádost o zálohovou platbu, která byla proplacena. Další ZoR za období od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019 bude podána v září tohoto roku.

**Usn. SR č. 60/06/2019 ze dne 13. 6. 2019**

SR bere na vědomí stav realizace projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov.

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

* + - 1. **Informace o realizaci akce Čištění řeky Ohře**

Informace o akci je uvedena v příloze č. 5 a,b zápisu.

**Usn. SR č. 61/06/2019 ze dne 13. 6. 2019**

SR bere na vědomí zprávu o realizaci akce Čištění řeky Ohře 2019.

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

* + - 1. **Projednání a schválení účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2018**

Ing. Urbánková předložila ke schválení správní radě Účetní závěrku za rok 2018 včetně Výroční zprávy za rok 2018. Společnost hospodařila v roce 2018 s kladným hospodářským výsledkem. Audit účetní závěrky za rok 2018 byl proveden včetně auditu dle Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 4, který uvádí informace o povinném auditu projektu.

**Usn. SR č. 62/06/2019 ze dne 13. 6. 2019**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje Výroční zprávu za rok 2018 a řádnou účetní závěrku za rok 2018 společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. včetně příloh účetní závěrky za rok 2018 – rozvahy, výkazu zisků a ztrát, přílohy k účetní závěrce, zprávy auditora k účetní závěrce za rok 2018 a dopisu auditora k účetní závěrce. Vše v **Příloze č. 6** zápisu.

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

* + - 1. **Schválení auditora účetní závěrky za rok 2019**

Ing. Urbánková předložila SR možnost schválit společnost Chebská auditorská spol. s r.o. na provedení auditu účetní závěrky a závěrečné zprávy společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. za rok 2019.

**Usn. SR č. 63/06/2019 ze dne 13.6.2019**

SR schvaluje uzavření smlouvy se společností Chebská auditorská spol. s r.o. na provedení auditu Účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019 dle podmínek a pravidel stejných jako v roce 2018.

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

* + - 1. **Projednání odměn členům orgánů a statutárnímu zástupci**

**A/ Správní rada a dozorčí rada**

Dle usnesení a zápisu SR ze dne 2. 8. 2018 předložila ředitelka seznam členů orgánů MAS, počet hodin vykonané práce a návrh výpočtu odměny členům SR a DR za výkon v orgánu MAS v roce 2018. viz příloha č. 7.

**Usn. SR č. 64/06/2019 ze dne 13. 6. 2019**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav počtu hodin vykonané práce a schvaluje výši odměn členům SR a DR za rok 2018 dle přílohy č. 7 tohoto zápisu.

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

**B/ Ředitelka**

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 18.000,- Kč hrubého za 1-6/2019.

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 2018.

**Usn. SR č. 65/06/2019 ze dne 13. 6. 2019**

SR schvaluje ředitelce společnosti za výkon funkce ředitele za období 1/2019 – 6/2019 odměnu a mimořádnou odměnu v celkové výši 18.000,- Kč hrubého.

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

* + - 1. **Ostatní, různé**

Ředitelka MAS informovala o uplynutí lhůty pro kontokorentní úvěr u ČS a.s. Vzhledem k dostatku finančních prostředků na běžném účtu, a zajištěnému financování projektů, již není důvod mít otevřen kontokorentní úvěr.

Přílohy:

Příloha č. 1: Oznámení o zahájení kontroly

Příloha č. 2: Stav partnerů MAS a zastoupení v orgánech MAS

Příloha č. 3: finanční ukončení projektu

Příloha č. 4: Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha č. 5a: Čištění řeky Ohře zpráva

Příloha č. 5b: ČŘO 2019 finanční bilance

Příloha č. 6: Audit 2018

Příloha č. 7: Tabulka návrhu odměn

Jednání bylo ukončeno v 15:00 hod.

V Ostrově, dne 13. 6. 2019

Zapsala: Ing. Jana Urbánková

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

………………………………………

Ing. Sinkulová Moravcová

předsedkyně správní rady