

Z Á P I S

**z jednání správní rady MAS Krušné hory, o.p.s., která se konala
dne 18. 12. 2020 od 10:00 hodin, v kanceláři na adrese Brigádnická 709, 363 01 Ostrov.**

Přítomni: 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. 25/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

Správní rada MAS Krušné hory, o. p. s. schvaluje ověřovatele zápisu pana Ladislava Ludvíka a zapisovatelku Ing. Janu Urbánkovou.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předběžný program:

1. Volba předsedy SR MAS.
2. Informace o stavu projektu „Příměstské tábory MAS“
3. Informace o plnění SCLLD a její změny
4. Informace o stavu partnerů MAS – ukončení partnerství s Městem Abertamy
5. Informace o projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS 2019-2023“
6. Informace o projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov.
7. Rozpočet na rok 2020 – změna č. 2
8. Rozpočet na rok 2021
9. Informace o stavu žádosti do výzvy „Kontrola dodržování standardů MAS“ pro období 2021+
10. Příprava SCLLD 2021+
11. Informace o akci „Čištění řeky Ohře 2020“
12. Informace o pořízení brožury „Tolar a těžba stříbra v Krušných horách“
13. Informace o pořízení dvou letáků „Zachráněné kostely Krušnohoří“
14. Projednání odměn statutárnímu zástupci
15. Schválení změn Statutu MAS
16. Informace z Dozorčí rady
17. Volba členů orgánů OPS
18. Ostatní, různé

Usn. SR č. 26/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

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

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Volba předsedy správní rady MAS

Ing. Urbánková informovala o §11/3 Zákona o obecně prospěšných společnostech, kdy je povinnost volit předsedu. Vzhledem k tomu, že Ing. Markéta Sinkulová Moravcová zahájila nově svůj mandát členky SR od 2.11.2020, je nutné nově zvolit předsedu.

Usn. SR č. 27/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. volí ze svých členů předsedkyni správní rady MAS Krušné hory, o.p.s. Ing. Markétu Sinkulovou Moravcovou, narozenou dne 10. 4. 1977, bytem Velichov č.p. 108.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Informace o stavu projektu „Příměstské tábory MAS“

Ing. Urbánková informovala o realizaci projektu „Příměstské tábory MAS Krušné hory“. Od posledního jednání SR byl vydán právní akt. Plnění projektu probíhá dle původního plánu. Probíhá příprava turnusu č.1 a 2 o jarních prázdninách na Perninku.

V září 2020 byla podána řídicímu orgánu první ŽoP a ZoR projektu. Vyúčtování a kontrola ZoR prozatím není ukončena. Vypořádání připomínek bylo odesláno 14. 12. 2020. Čekáme na schválení.

Usn. SR č. 28/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav realizace projektu PT MAS Krušné hory.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Informace o plnění SCLLD a její změny

Ing. Urbánková informovala o stavu plnění SCLLD. Výzvy OPZ se nebudou v rámci tohoto plánovacího období vyhlašovat. Probíhá příprava změny SCLLD č. 9 spočívající v přesunu finančních prostředků mezi ficheri v části programového rámce Programu rozvoje venkova. Příloha č. 1. Partnerům MAS bude hlasování o změně č. 9 fin. plánu PRV zasláno příští týden formou per rollam. Po schválení Plénem bude řídicímu orgánu změna podána. IROP změna v přesunu fin. prostředků bude probíhat příští rok.

Usn. SR č. 29/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav plnění SCLLD a její další připravované změny č. 9 dle přílohy č. 1.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Informace o stavu partnerů MAS

Ing. Urbánková předložila seznam partnerů MAS dle jednotlivých zájmových skupin k 1. 1. 2021. Viz příloha č. 2 zápisu.

Usn. SR č. 30/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

SR MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí počet partnerů MAS k 1. 1. 2021 dle přílohy č. 2 zápisu.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Informace o projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS 2019-2023“

Od 1. 1. 2019 byl projekt zahájen. Byl vydán právní akt. Realizace pokračuje. Od posledního jednání SR byla podána průběžná platba k uhrazení nákladů od 1. 1. 2020 do 31.8.2020. Průběžná platba byla proplacena.

Byla podána žádost o změnu č. 6 spočívající v převodu neutracených peněz II. etapy do III. etapy projektu. Žádost o změnu byla schválena. V současné době pracujeme na přípravě SCLLD 21+.

Usn. SR č. 31/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

SR bere na vědomí stav projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS 2019 – 2023 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009322.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Informace o projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov.

Projekt MAP II je v realizaci od 1. 10. 2018. V roce 2020 byla podána žádost o platbu a ZoR č. 3,4. Byla schválena řídicím orgánem. Projekt probíhá dle stanoveného harmonogramu. Další monitorovací období končí v 2/2021. ŘV projektu MAP II schválil jediného možného nositele projektu a to opět MAS Krušné hory, o. p. s.. Nyní probíhá příprava projektu MAP III.

Usn. SR č. 32/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

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

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Rozpočet na rok 2020 – změna č. 2

Ing. Urbánková předložila rozpočet MAS na rok 2020 a jeho změnu č.2. Rozpočet je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usn. SR č. 33/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

SR schvaluje změnu rozpočtu č. 2 na rok 2020, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

8. Rozpočet na rok 2021

Ing. Urbánková předložila rozpočet na rok 2021, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Usn. SR č. 34/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

SR schvaluje rozpočet společnosti na rok 2021, která je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Informace o stavu žádosti do výzvy „Kontrola dodržování standardů MAS“ pro období 2021+

MAS Krušné hory, o.p.s. splnila „Kontrolu dodržování standardů MAS pro období 2021+. Žádost byla schválena. Území působnosti MAS je na území 27 obcí tak jak bylo v období 2014 - 2020 včetně Doupovského Hradiště.

Usn. SR č. 35/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

SR bere na vědomí informaci o splnění podmínek dodržování standardů MAS pro další plánovací období EU 2021-2027.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. Příprava SCLLD 2021+

Příprava SCLLD 21+ spočívá ve splnění Standardů MAS. Na základě schválení standardů MAS pro období 2021+ bude zahájeno zpracování SCLLD 2021+. SR MAS bude dále informována pro průběhu zpracování a procesu hodnocení SCLLD21+. SCLLD je nutné projednat v území a podat žádost o její schválení. Výzva k předkládání strategií bude vyhlášena MMR ČR pravděpodobně v březnu 2021. Programové rámce SCLLD musí být podrobně plánovány do každého programu, v rámci kterého bude MAS usilovat o alokaci pro své území. V rámci projednání bude zjištěno, do jakých programů bude naše SCLLD zacílena.

Usn. SR č. 36/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

SR bere na vědomí informaci o přípravě SCLLD21+.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

11. Informace o akci Čištění řeky Ohře 2020

Akce se uskutečnila až dne 19. 9. 2020. KúKK neschválil příspěvek.

Usn. SR č. 37/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

SR bere na vědomí informace o akci Čištění řeky Ohře v roce 2020.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

12. Informace o pořízení brožury „Tolar a těžba stříbra v Krušných horách“

Brožura byla pořízena. Vše vyúčtováno vůči Karlovarskému kraji. Celkové výdaje na pořízení Brožury činí 28170 Kč.

Usn. SR č. 38/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

SR bere na vědomí informaci o pořízení Brožury „Tolar a těžba stříbra v Krušných horách“

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

13. Informace o pořízení dvou letáků „Zachráněné kostely Krušnohoří“

Letáky byly pořízeny za cenu 21058 Kč.

Usn. SR č. 39/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

SR bere na vědomí informaci o pořízení letáků „Zachráněné kostely Krušnohoří“

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

14. Projednání odměn statutárnímu zástupci

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 7-12/2020.

Odměna za výkon funkce ředitele byla správní radou schválena naposledy za 1-6/2020.

Usn. SR č. 40/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

SR schvaluje ředitele společnosti za výkon funkce ředitele za období 7/2020 – 12/2020 odměnu a mimořádnou odměnu v celkové výši 18.000,- Kč hrubého.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

15. Schválení změn Statutu MAS

Dne 23. 6. 2020 byla schválena SR MAS Změna Statutu společnosti. Změnu Statutu MAS doporučilo Plénium MAS v souvislosti s podmínkami Výzvy pro podávání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS a v souvislosti s Metodickým stanoviskem ministryně pro místní rozvoj č. 12 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, verze 4, který je přílohou č. 7 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 ve věci definování zásad kontroly dodržování standardů MAS a povinných náležitostí strategií komunitně vedeného místního rozvoje jako součást přípravy na implementaci CLLD v programovém období 2021-2027 a hlášení změn integrovaných strategií ITI, IPRÚ a CLLD.

Dle informací z MMR ČR nelze tyto změny uplatňovat pro současně plánované výzvy pro realizaci SCLLD v současné plánovací období EU 2014-2020. Výzvy musí být vyhlášeny dle podmínek platných pro toto plánovací období z tohoto důvodu nebyl statut se změnou zaslán do rejstříku soudu.

Návrh na zrušení usnesení č. 23/06/20 ze dne 23.6.2020

Usn. SR č. 41/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

SR ruší své usnesení č. 23/06/20 ze dne 23. 6. 2020 ve znění

Správní rada společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje změnu Statutu MAS Krušné hory, o.p.s. v předloženém znění, které je součástí přílohy č. 11 tohoto zápisu. Změny jsou platné a účinné ode dne schválení správní radou.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

16. Informace z Dozorčí rady

Ing. Urbánková předložila pro informaci zápis dozorčí rady ze dne 11.12.2020.

Usn. SR č. 42/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

SR bere na vědomí informaci od jednání dozorčí rady společnosti.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

17. Volba členů orgánů OPS

Ing. Urbánková informovala členy SR o zapsání informací do rejstříku soudu týkající změn trvání platnosti mandátů členů dozorčí rady a správní rady dle předloženého usnesení soudu v příloze č. 5 tohoto zápisu.

Usn. SR č. 43/12/2020 ze dne 18. 12. 2020

SR bere na vědomí informaci o zapsaných údajích v rejstříku soudu ze dne 26.11.2020 dle přílohy č. 5 zápisu.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

19. Ostatní, různé

Přílohy:

Příloha č. 1: Změna č. 9 SCLLD změna finančního plánu PRV pro vyhlášení další výzvy PRV č. 6

Příloha č. 2: Seznam partnerů MAS k 1. 1. 2021

Příloha č. 3: Rozpočet roku 2020 – změna č. 2

Příloha č. 4: Rozpočet na rok 2021

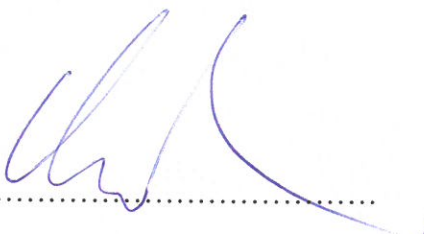
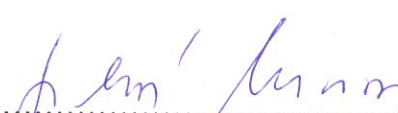
Příloha č. 5: Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26.11.2020

Jednání bylo ukončeno v 10:00 hod.

V Ostrově, dne 18.12.2020

Zapsala: Ing. Jana Urbánková

Zápis ověřil: Ladislav Ludvík


.....

.....
Ing. Markéta Sinkulová Moravcová
předsedkyně správní rady

