**Zápis**

z jednání správní rady MAS Krušné hory, o.p.s. konané dne 3. 11. 2016, od 9:00 hod. v kanceláři MAS Krušné hory, o.p.s., Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, kancelář č. 402.

Dne 3. 11.2016 v 9:00 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 a manažerka Ing. Zuzana Žitná a Alena Semotamová.

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 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 zasedání dozorčí rady
3. Informace o stavu schvalování SCLLD
4. Informace o výsledku kontroly plateb na veřejném zdravotním pojištění VZP.
5. Schválení podání žádosti o dotaci do výzvy č. 6 MMR na zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.
6. Návrh rozpočtu společnosti na rok 2017.
7. Informace k projektu POV DT4
8. Nové Stanovy NS MAS – reakce odeslaná na ustanovení stanov NS MAS ze dne 11. 10. 2016.
9. Informace o stavu partnerů MAS Krušné hory
10. Ostatní, různé, diskuze

10a) Vyúčtování příspěvku Karlovarského kraje na pořízení SCLLD

K návrhu programu nebyly připomínky.

**Usnesení SR č. 59/11/2016 ze dne 3. 11. 2016**

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.

Dne 1. 6. 2016 MAS Krušné hory, o.p.s. zahájila aktivity k projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov. V rámci projektu, bylo dle plánu pro zpracování projektu do pracovního poměru již přijato 20 osob jak na pracovní smlouvy, tak na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Jen mzdové náklady měsíčně činí cca 195.000,- Kč. MAS již obdržela od řídícího orgánu MŚMT Rozhodnutí o přidělení dotace dne 9. 8. 2016. Do dnešní doby čekáme na první zálohu ve výši 1.300.000,- Kč. V současné době nelze založit žádost o zálohovou platbu a to z důvodu, že nelze dokončit Změnu č. 4, která je ve fázi rozpracovanosti. MS2014+ je systém, ve kterém se vyskytla chyba při převodu částky ze záložky Rozpočtu do záložky Přehled zdrojů financování.

Vyřešení technického problému v systému ISKP 14+ bylo již několikrát urgováno s tím závěrem, že MŠMT neví, kdy bude techn. problém vyřešen. Dne 12. 10. 2016 byl odeslán dopis s prosbou k vyřešení problému panu náměstkovi pro řízení sekce operačních programů na MŠMT. 20.10.2016 byla doručena odpověď od pana Václava Velčovského se závěrem, že je nutné čekat na opravu vzniklé chyby a poté začne Odbor administrace IPs a regionálního školství MŠMT okamžitě zpracovávat přednostně naši žádost o platbu.

Dne 7. 10. 2016 byly přijaty správní radou společnosti dvě usnesení prostřednictvím hlasování per rollam týkající se kontokorentního úvěru společnosti MAS od ČS a.s. ve výši 500.000,- Kč. Ředitelka společnosti podepsala předložené smlouvy. Kontokorentní úvěr se primárně týká potřeby řešit financování provozních nákladů společnosti MAS Krušné hory, o.p.s., způsobených prodlením zálohové platby ŘO OP VVV.

Do této doby byla již uhrazena částka 200.000,- Kč na mzdy za září 2016 a ost. provozní náklady. Zbývající finanční prostředky budou využity na provozní náklady za říjen 2016.

Kontokorentní úvěr není možné navýšit.

Vzhledem k neustálému zvětšujícímu se časovému prodlení pro obdržení první zálohové platby navrhuji, aby správní rada přijala další usnesení o možnosti přijetí úvěru na předfinancování projektu MAP.

Jedno z řešení je požádat zakladatele Sdružení Krušné hory – západ společnosti o bezúročnou půjčku. Výhodou jsou žádné úroky. Nevýhodou omezené množství peněz a svolání nejvyššího orgánu zakladatele a to Valné hromady.

Druhou možností je požádat ČS a.s. o úvěr na předfinancování konkrétního projektu na základě Rozhodnutí řídícího orgánu OPVVV k projektu MAP. Bankovní poradce přislíbil zaslat podmínky.

Ředitelka navrhuje vše řešit v předstihu, aby bylo možné včas prostředky zajistit.

Vzhledem k termínu vyúčtování projektu MAP (první monitorovací zpráva za období 1.1.2016 – 30. 11. 2016), vyúčtování POV DT4 z Karlovarského kraje (roční vyúčtování), musí být výplaty převodem odeslány nejpozději dne 9. 12. 2016.

V rámci rozpravy Ing. Moravcová a Ing. Maxová požadaly o zaslání emailem po obdržení všech podmínek a smluv od ČS a.s. Na RS SKHZ konané dne 11. 11. 2016 projedná ředitelka společnosti možnost bezúročné půjčky pro předfinancování projektu MAP od zakladatele. O výsledku jednání bude ředitelka prostřednictvím emailu informovat členy SR.

.

**Usnesení SR č. 60/11/2016 ze dne 3. 11. 2016**

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

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Informace o zasedání dozorčí rady**

Dne 3. 6. 2016 zasedala dozorčí rada, která projednávala výroční zprávu a hospodaření za rok 2015. Vyžádala si další podrobnější podklady týkající se rozborů jednotlivých účtů závěrky, které byly paní ředitelkou MAS poslány předsedovi DR emailem dne 11. 6. 2016. Pan Fexa – předseda dozorčí rady zaslal zápis dozorčí rady ze dne 31.7.2016 se závěrem, že DR prověřila hospodaření společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. na základě podkladů Výroční zprávy a dodaných účetních rozborů účtů závěrky.

**Usnesení SR č. 61/11/2016 ze dne 3. 11. 2016**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o zasedání dozorčí rady a jejím zápisu.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Informace o stavu schvalování SCLLD**

Dne 7. 9. 2016 bylo úspěšně ukončeno II. kolo formálních hodnocení a přijatelnosti SCLLD. SCLLD postoupila do II. kola věcného hodnocení. Dosud MAS neobdržela od ŘO IROP žádnou zprávu o výsledku věcného hodnocení. V současné době je schváleno v celé ČR 10 strategií.

**Usnesení SR č. 62/11/2016 ze dne 3. 11. 2016**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o stavu schvalování SCLLD MAS Krušné hory.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Informace o výsledku kontroly plateb na veřejném zdravotním pojištění VZP.**

Závěrem kontroly VZP ze dne 11. 7. 2016 je, že nebyl za období od října 2012 do května 2016 zjištěn nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění.

**Usnesení SR č. 63/11/2016 ze dne 3. 11. 2016**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o výsledku kontroly plateb na veřejném zdravotním pojištění VZP.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Schválení podání žádosti o dotaci do výzvy č. 6 MMR na zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.**

Manažeři MAS Krušné hory, o.p.s. připravili ve spolupráci s ředitelkou MAS žádost o dotaci na projekt „Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory“ z IROP, výzvy 06\_15\_003, SC 4.2.

Projekt bude realizován na účelem přípravy a realizace SCLLD MAS Krušné hory. Cílem projektu je zajistit kvalitní personál, zvýšit počet aktivních partnerů, vytvářet nová partnerství, zvýšit připravenost partnerů a místních žadatelů. Realizačními aktivitami budou přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti, animace.

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).

Dle pravidel lze náklady uplatňovat již na přípravu SCLLD v roce 2016. Až po schválení SCLLD budou uzavřeny pracovní smlouvy s manažery pro realizaci SCLLD v rámci operačních programů OPZ, PRV, IROP.

**V příloze č. 1 zápisu** je uvedena žádost o dotaci včetně popisu pro hodnocení projektu.

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.

*Celkové náklady* projektu jsou plánovány 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 koncového schválení ŘO IROP tj. CRR v Karlových Varech.

*Předfinancování* projektu bude probíhat zapojením zůstatku běžného bankovního účtu případně zapojením kontokorentního úvěru.

*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. 64/11/2016 ze dne 3. 11. 2016**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje podat žádost o dotaci na projekt „Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory“ z IROP, výzvy 06\_15\_003, SC 4.2. dle předloženého návrhu dle Přílohy č. 1 zápisu.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Návrh rozpočtu společnosti na rok 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příjmy od partnerů MAS** |  |  |
|  | Partner | Zástupce partnera |  |  |
| a) Veřejný sektor - zájmová skupina veřejná správa | k1.1.2016 |  |
| 1 | Obec Božičany | Miloš Kameš | 4,228 Kč |  |
| 2 | Obec Dalovice | Ing. Kateřina Krumphanzlová | 13,923 Kč |  |
| 3 | Obec Děpoltovice | Jiří Štikar | 2,688 Kč |  |
| 4 | Obec Horní Blatná | Robert Petro | 3,115 Kč |  |
| 5 | Obec Kyselka | Aleš Labík | 5,530 Kč |  |
| 6 | Obec Merklín | Ing. Zdeněk Gerát | 7,189 Kč |  |
| 7 | Obec Otovice | Stefana Švecová | 5,859 Kč |  |
| 8 | Obec Sadov | Ladislav Ludvík | 8,890 Kč |  |
| 9 | Karlovarský symfonický orchestr, p.o. | Ing. Josef Bernátek | 2,000 Kč |  |
| 10 | Sdružení Krušné hory - západ | Ing. Markéta Moravcová | 0 Kč |  |
| 11 | Obec Velichov | Ing. Markéta Moravcová | 3,899 Kč |  |
| 12 | Město Jáchymov | Ing. Bronislav Grulich | 18,648 Kč |  |
| 13 | Obec Smolné Pece | Ing. Bc. Romana Marečková | 2,000 Kč |  |
| 14 | Město Abertamy | Jana Rojovská | 7,658 Kč |  |
| 15 | Obec Vojkovice | Luboš Garaj | 4,480 Kč |  |
| 16 | Obec Nové Hamry | Jaroslav Bradáč | 2,338 Kč |  |
| 17 | Obec Krásný Les | Pavel Jandák | 2,254 Kč |  |
| 18 | První Krušnohorská, o.p.s. | Mgr. Eva Nduwimana | 1,000 Kč |  |
| 19 | Město Hroznětín | Martin Maleček | 13,720 Kč |  |
| 20 | Město Nová Role | Jitka Pokorná | 29,008 Kč |  |
| 21 | Město Ostrov | Bc. Pavel Čekan | 119,553 Kč |  |
| 22 | Obec Pernink | Jitka Tůmová | 4,508 Kč |  |
| 23 | Obec Šemnice | Vladislav Tůma | 4,501 Kč |  |
| 24 | Obec Stráž nad Ohří | Miloslav Záleský | 4,179 Kč |  |
| 25 | Město Boží Dar | Ing. Jan Horník | 2,000 Kč |  |
| 26 | Obec Hájek | Ing. Vít Hromádko | 4,312 Kč | 277,480 Kč |
| b) Soukromý sektor - zájmová skupina - Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity |
| 1 | NEMOS PLUS, s.r.o. | Ing. Joža Lokajíček | 2,000 Kč |  |
| 2 | Oblastní charita Ostrov | Mgr. Tomáš Fexa | 1,000 Kč |  |
| 3 | OSTROV ZDRAVÍ,o.p.s. | Ing. Joža Lokajíček | 1,000 Kč |  |
| 4 | Sbor dobrovolných hasičů Horní Blatná, a.s. | Radka Lehnertová | 1,000 Kč |  |
| 5 | Římskokatolická farnost Ostrov | Jiří Lášek | 1,000 Kč |  |
| 6 | Římskokatolická farnost Jáchymov | Jíří Lášek | 1,000 Kč |  |
| 7 | Člověk v tísni, o.p.s. | Ing. Lenka Maxová | 1,000 Kč |  |
| 8 | Římskokatolická farnost Nejdek | Jiří Lášek | 1,000 Kč |  |
| 9 | Horní hrad, o.p.s. | Pavel Palacký | 1,000 Kč |  |
| 10 | Marian Panák | Marian Panák | 2,000 Kč |  |
| 11 | Skiareál Velflink | František Štefan | 2,000 Kč | 14,000 Kč |
| c) Soukromý sektor - zájmová skupina - Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství, životní prostředí |
| 1 | AGRO TRAVEL, spol. s r.o. | Ing. Alfréd Fajkoš | 2,000 Kč |  |
| 2 | Léčebné lázně Jáchymov, a.s. | Ing. Marek Poledníček | 2,000 Kč |  |
| 3 | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | Ing. Antonín Jágl | 2,000 Kč |  |
| 4 | VSF Fanta, spol. s r.o. | Ing. Antonín Jágl | 2,000 Kč |  |
| 5 | SKIAREÁL Klínovec, s.r.o. | Martin Píša | 2,000 Kč |  |
| 6 | Thun 1794, a.s. | Ing. Jaroslav Šimek | 2,000 Kč |  |
| 7 | Horský statek Abertamy, s.r.o. | Ing. Petr Zacharda | 2,000 Kč |  |
| 8 | Lázně Kyselka, o.p.s. | Ing. Miroslav Perout | 1,000 Kč |  |
| 9 | Novako-ski, s.r.o. | Svatava Nováková | 2,000 Kč |  |
| 10 | Hubert Plomer | Hubert Plomer | 2,000 Kč |  |
| 11 | Tomáš Mareček | Tomáš Mareček | 2,000 Kč |  |
| 12 | Ing. Jiří Kubernát | Ing. Jiří Kubernát | 2,000 Kč |  |
| 13 | Odeřský statek, a.s. | Karel Šilhán | 2,000 Kč |  |
| 14 | Jan Engliš | Jan Engliš | 2,000 Kč |  |
| 15 | Resur, s.r.o. | Ing. Daniel Brož | 2,000 Kč |  |
| 16 | Statek Bor ZEOS, spol. s r. o. | Ing. et Ing. Zdeněk Matějů | 2,000 Kč |  |
| 17 | Sdružení obyvatel a uživatelů území Ruprechtova a Velkého rybníka  | Zdeněk Jánský | 1,000 Kč |  |
| 18 | Hotel Carslab Inn, a. s.  | Daniel Kobler | 2,000 Kč |  |
| 19 | EKWO, s.r.o. | Daniel Kobler | 2,000 Kč |  |
| 20 | Český rybářský svaz místní organizace Božičany | Ing. Jaroslav Šimek | 1,000 Kč |  |
| 21 | Miroslav Myslivec | 2,000 Kč | 39,000 Kč |
|  |  |  |  | **330,480 Kč** |

Předpokládané příjmy jsou zapracovány do návrhu rozpočtu společnosti, který je uveden níže.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočet MAS Krušné hory, o.p.s. na rok 2017** |  |
|  |  |
| **Rozpočet pro POV DT4** |
| Příjmy KúKK z POV DT4 (70% celkových výdajů) | 204,120  |
| Příjmy z rozpočtu MAS (30% celkových výdajů) | 87,480  |
| Výdaje (mzdové výdaje na manažery projektů) | 291,600  |
|  | 0  |
| **Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov** |
| Příjmy (100% z dotace) | 2,571,423  |
| Výdaje | 2,571,423  |
|  | 0  |
| **Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krušné hory** |
| Příjmy (95% dotace) | 1,778,030  |
| Příjmy z rozpočtu MAS (5%) | 93,581  |
| Výdaje  | 1,871,611  |
|  | 0  |
| **Čištění řeky Ohře 2017** |
| Příjmy příspěvky od obcí (100%) | 10,000  |
| Výdaje  | 10,000  |
|  |  |
| **Čisté prostředí řeky Ohře - EVVO od KúKK** |
| Příjmy z dotace (80%) | 24,320  |
| Příjmy z rozpočtu MAS (20%) | 6,080  |
| Výdaje  | 30,400  |
|  |  |
| **Řezbářské a paličkářské sympózium 2017** |
| Příjmy | 203,620  |
| Výdaje | 203,620  |
|  |  |
| **Výměna zkušeností mezi MAS KH a LAGder ILE Westerzgebirge** |
| Příjmy  | 60,000  |
| Výdaje | 60,000  |
|  |  |
| **Jak chránit ŽP - výtvarná soutěž** |
| Příjmy | 30,400  |
| Příjmy z rozpočtu MAS (20%) | 7,600  |
| Výdaje  | 38,000  |
|  |  |
| ***Rozpočet ostatní příjmy a výdaje*** |
| **Příjmy**  | **136239** |
| Příspěvky - dary | 135,739 Kč |
| Tržby z prodeje služeb | 0 |
| Úroky a poplatky | 500 |
| **Výdaje (část)** | **136239** |
| Nájemné  | 1000 |
| Energie a služby  | 10000 |
| Spotřeb materiálu | 10000 |
| Cestovné | 20000 |
| Náklady na reprezentaci - občerstvení | 5000 |
| Telefonní poplatky | 5000 |
| Vedení účetnictví | 10180 |
| Právní poradenství  | 2420 |
| Audit za rok 2016 | 25000 |
| Poštovné | 2639 |
| Správní a jiné poplatky | 23000 |
| Poskytnuté příspěvky NS MAS | 10000 |
| Vybavení kanceláře nábytkem | 2000 |
| Počítačová síť a služby IT | 10000 |
|  |  |
| ***Návrh rozpočtu na rok 2017*** |  |
| ***Příjmy*** | ***5,212,893***  |
| ***Výdaje*** | ***5,212,893***  |

**Usnesení SR č. 65/11/2016 ze dne 3. 11. 2016**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje rozpočet na rok 2017 společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. dle předloženého návrhu dle přílohy č. 2 zápisu.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Informace k projektu POV DT4 Karlovarského kraje**

***Stav a vyúčtování projektu POV DT 4 - manažeři za rok 2016***

Do 10. 12. 2016 je společnost povinna vyúčtovat příspěvek Karlovarského kraje obdržený z Programu rozvoje venkova – dotační titul 4 na mzdy projektových manažerů za rok 2016. MAS obdržela příspěvek ve výši 280.000,- Kč. Celkové náklady projektu činí 400,000,- Kč. Do projektu jsou zařazeni tři projektový manažeři. V současné době jsou náklady na projekt ve výši 267000,- Kč a zbývá zaúčtovat do projektu veškeré náklady na mzdy za měsíc říjen a listopad ve výši cca 120.000,- Kč.

Manažeři zpracovali a podali žádost o dotaci (příspěvek)za rok 2016 na tyto projekty:

* Schválení SCLLD
* Čištění řeky Ohře 2016 – od Ostrov, Otovice, Nové Hamry, Děpoltovice
* Čištění řeky Ohře 2017 – od Ostrov
* Pořízení informačního a propagačního materiálu o působnosti MAS Karlovarského kraje – z CSV
* Školení pravidel k Opatření 19 PRV pro pracovníky MAS
* Řezbářské a paličkářské sympózium Abertamy - od Nadace ČEZ
* Výměna zkušeností mezi MAS KH a LAG der ILE region Westerzgebirge – od CSV

**Ještě podají:**

* Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS KH – z IROP
* Čisté prostředí řeky Ohře 2017 – EVVO – z KK
* Jak chránit ŽP? – EVVO výtvarná soutěž – z KK

**Usnesení SR č. 66/11/2016 ze dne 3. 11. 2016**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informace o stavu projektu k vyúčtování POV DT 4 pro rok 2016.

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

***Schválení podání žádosti o dotaci z POV DT4 pro rok 2017***

Pro rok 2017 vypsal Karlovarský kraj Program obnovy venkova, v rámci kterého je možné jako každý rok čerpat příspěvek na zaměstnance – projektového manažera. Podmínky programu jsou stejné jako v roce 2016. Do 31. 12. 2016 musí MAS podat žádost. Dle rozpočtu na rok 2017 bude podána žádost o příspěvek ve výši 70% tj. 204,120,- Kč celkových nákladů na manažera tj. 291,600,- Kč. Manažeři, jejichž mzda bude hrazena z tohoto příspěvku se budou věnovat přípravě, realizaci a vyúčtování těchto projektů:

* POV DT4
* SCLLD dopracování dle pokynů řídícího orgánu
* Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov
* Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS KH
* Projekty pro CSV – realizace projektů na podporu Programu rozvoje venkova
* Čištění řeky Ohře 2017
* Čištění řeky Ohře pro rok 2018
* Čisté prostředí řeky Ohře 2017
* Čisté prostředí řeky Ohře pro rok 2018 – KúKK EVVO
* Jak chránit ŽP - výtvarná soutěž
* Dětské hřiště Abertamy
* Řezbářské sympózium Abertamy
* Porcelánové slavnosti s partnery MAS
* Projekty přeshraniční spolupráce MAS
* Výměna zkušeností mezi MAS Krušné hory a LAG der ILE region Westerzgebirge
* Školení pravidel k opatření 19 PRV
* Informační a propagační materiál MAS Karlovarského kraje
* Podpora propagace atraktivit v území MAS
* Projekty spolupráce pro vzdělávání dětí do 15 let

V období trvání projektu POV DT4 **budou podány tyto žádosti o dotaci:**

* Čisté prostředí řeky Ohře pro rok 2018 – KúKK EVVO
* Čištění řeky Ohře 2018 – Ostrov a jiné obce
* Řezbářské a paličkářské sympózium 2017 – ČEZ
* Porcelánové slavnosti – ČEZ
* Jak chránit ŽP 2018 – KúKK EVVO
* Školení pravidel PRV pro žadatele – CSV
* Dětské hřiště Abertamy – ČEZ

**Usnesení SR č. 67/11/2016 ze dne 3. 11. 2016**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje podat žádost o příspěvek z Programu rozvoje venkova – dotační titul 4 Karlovarského kraje pro rok 2017 na mzdu projektového manažera.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Nové Stanovy NS MAS – reakce odeslaná na ustanovení stanov NS MAS ze dne 11.10. 2016.**

MAS Krušné hory, o.p.s. je členem NS MAS ČR, z.s.. Každý rok přispívá 10.000,- Kč do rozpočtu NS MAS ČR. NS MAS ČR zaslala emailem dne 4. 10. 2016 nové znění Stanov NS MAS ČR, z.s..

Znění reakce ředitelky MAS k novým stanovám po konzultaci s právním zástupcem.

*„ V emailu nás žádáte o připomínky ke stanovám  NS MAS. V prvé řadě se omlouvám, že píši jeden den po termínu, ale bohužel jen týden k připomínkování celého dokumentu je pro zodpovědné posouzení ze strany naší MAS velmi krátká doba. Vím, že se na nových stanovách pracuje již delší dobu, ale ucelená verze stanov, kterou je možné se zabývat, přišla až od Vás dne 4.10., byť jsem o ni žádala emailem již dne 11.7.2016 pana Pošmurného.*

*Celkově  si velice vážím práce NS MAS. Chápu důvody, proč je nutné nové znění stanov přijmout.*

*Bohužel se u nás v MAS Krušné hory rozvinula velká debata o ustanovení §15 Krajská sdružení  NS MAS – pobočné spolky, které jsme po mnoha diskuzích  i s právními zástupci, nuceni ho odmítnout a postavit se k této problematice negativně. Ostatní nová ustanovení jsme ochotni respektovat a přijmout.*

***Nesouhlasíme s větou §15 odst. 5, která dává povinnost MAS se začlenit do KS MAS.***

*Důvodem je, že je dle našeho názoru naprosto zbytečné tvořit jakoukoliv další úroveň a strukturu mezi NS MAS a MAS v kraji. Přenos informací z NS MAS a zpět je dle mého názoru dostačující a v nových stanovách v § 7 je toto dokonce zakotveno v právech a povinnostech.*

*Pobočný spolek bude tyto informace* ***pouze*** *přeposílat a tlumočit.*

*KS MAS může fungovat i na dobrovolnosti a dohodě. Např. v Karlovarském kraji je pouze 5 MAS a tudíž tvořit KS MAS je dle  mého názoru úplně zcela zbytečné a pro všechny neefektivní.*

*Preferujeme dobrovolnost vstupu do KS MAS.*

*Nechceme platit další příspěvky  na něco, co nepovažujeme za  zcela potřebné, ale stanovy nám nedávají na výběr.*

*Pokud některé MASky chtějí realizovat projekty, nechť je realizují, ale na základě smluv o spolupráci a ne pod hlavičkou KS MAS,do které by dle nových stanov spadly i ty MASky, které s projekty nechtějí mít nic společného. Budou muset být zodpovědní za něco, co nechtějí.*

*U nás v MAS Krušné hory, existuje rozhodnutí správní rady, které v žádném případě nesouhlasí vstupovat do spolku krajské sítě, byť by byl tento spolek pobočným spolkem.*

*Z výše uvedených důvodů bych chtěla sdělit, že se musím držet vůle správní rady. A tudíž stanovy, které byly předloženy emailem dne 4.10.2016 nebudu moci na VH NS MAS podpořit.*

*Velmi mě mrzí, že stanovy nedávají na výběr a staví MAS Krušné hory do situace, která může zapříčinit výstup z NS MAS.*

*Žádám tedy tímto o vypuštění povinnosti vstupu do KS MAS. Na podporu mé argumentace mi dovolte přijmout i fakt, že MAS Krušné hory není zcela určitě jedinou MAS v celé ČR, kterou tato povinnost bude velmi rmoutit.*

*Děkuji a věřím, že se k tomuto stanovisku postavíte kladně a nezanevřete na nás jen tím, že jsme se vyjádřili negativně.“*

Výbor národní sítě MAS dne 19 .10.2016 přijal usnesení o připomínkách k návrhu nových Stanov. Připomínka zaslaná ředitelkou MAS Krušné hory nebyla akceptována.

VH NS MAS se koná ve Dvoře Králové dne 23. 11. 2016.

Ředitelka MAS žádá správní radu o zaujmutí stanoviska společnosti k novému znění stanov a případném vstupu do pobočného spolku.

**Usnesení SR č. 68/11/2016 ze dne 3. 11. 2016**

SR bere na vědomí informaci a trvá na plnění předchozího usnesení č. 5/2/IX/2014/SR v dané věci.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **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 členěni do zájmových skupin vydefinovaných v rámci pořizování SCLLD. Dne 24. 5. 2016 byl schválen seznam partnerů MAS č. usn. SR 55/05/2016 s 57 partnery.

K 24.5.2016 byl odeslán dopis o vypovězení partnerské smlouvy s partnerem Miroslavem Myslivcem a Antonem Juricou a.s.. Dle part. Smlouvy čl.6 odst.4), jim bylo písemné vyhotovení odstoupení od smlouvy prokazatelně doručeno. A proto SR schválila usnesení č.55/05/2016 ze dne 24.5.2016 o aktuálním stavu partnerů v počtu 57.

Vzhledem k tomu, že pan Myslivec uhradil příspěvky a projevil vůli k dalšímu trvání smlouvy, navrhuji schválit nový aktualizovaný seznam partnerů MAS a to v níže uvedeném znění. Celkový počet partnerů činí 58 členů.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Partner** | **Zástupce partnera** |
| 1. **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 Jáchymov | Jíří Lášek |
| 7. | Člověk v tísni, o.p.s. | Ing. Lenka Maxová |
| 8. | Římskokatolická farnost Nejdek | Jiří Lášek |
| 9. | Horní hrad, o.p.s. | Pavel Palacký |
| 10. | Marian Panák | Marian Panák |
| 11. | 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. | Ing. Daniel Brož |
| 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. 69/11/2016 ze dne 3. 11. 2016**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje seznam partnerů MAS ke dni 3. 11. 2016 v celkovém počtu 58 partnerů MAS.

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

1. **Ostatní, různé, diskuze**

**10a) Vyúčtování příspěvku Karlovarského kraje na pořízení SCLLD**

V současné době probíhá vyúčtování dotace na příspěvek od Karlovarské kraje na pořízení SCLLD ve výši 300.000,- Kč. MAS byla vyzvána k doložení a upřesnění využítí příspěvku u některých dokladů. Do 11.11.2016 budou doloženy doklady dle žádosti zaslané emailem dne 31.10.2016 od poskytovatele příspěvku Karlovarského kraje.

**Usnesení SR č. 70/11/2016 ze dne 3. 11. 2016**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav vyúčtování příspěvku Karlovarského kraje na pořízení SCLLD ve výši 300.000,- Kč.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Příloha č. 1:** Žádost o dotaci na projekt „Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS“ včetně přílohy dohodnocení žádosti.

**Příloha č. 2:** Rozpočet na rok 2017

Jednání bylo v 11:00 hod. ukončeno.

V Ostrově dne 3. 11. 2016

Zapsala: Ing. Jana Urbánková ……………………………………………

Ověřovatel zápisu: Ing. Lenka Maxová ……………………………………………

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

 Ing. Markéta Moravcová