

Zápis

z jednání Správní rady MAS 21, o.p.s., které se uskutečnilo dne 22. 3. 2013 od 10:00 hodin v přísálí Kulturního domu v Dolním Žandově.

Dne 22. 3. 2013 se v přísálí Kulturního domu v Dolním Žandově sešli členové Správní rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 264 083 09, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenování do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 17. 3. 2011, a to ve složení:

- Ing. Eliška Stránská
- Luboš Pokorný
- Ing. Jaromír Bartoš
- Karel Mašek

Z jednání se omluvili členové správní rady pan Michael Macháček a pan Mgr. Stanislav Kříž.

Na jednání byli dále přítomni Ing. Jana Klusáková, ředitelka MAS 21, o. p. s. a manažerka MAS 21, o. p. s. Jitka Bělohoubková.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájila předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s. Ing. Eliška Stránská, která navrhla schválit program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční 22. 3. 2013 od 10:00 hodin v přísálí Kulturního domu v Dolním Žandově (dále jen Podkladový materiál), který účastníci obdrželi v předstihu.

1. Návrh programu :

- 1. Schválení programu jednání**
- 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
- 3. Řádná účetní závěrka za rok 2012**
- 4. Výroční zpráva za rok 2012**
- 5. Externí audit na ověření účelu poskytované dotace v rámci SPL**
- 6. Informace o probíhajících a podaných projektech mimo SPL**
- 7. Informace o dosavadním průběhu 5. výzvy SPL**
- 8. Informace o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL**
- 9. Informace o připravované strategii území na období 2014 - 2020**
- 10. Noví partneři MAS 21, o. p. s.**
- 11. Návrh financování MAS 21, o. p. s. na rok 2013**
- 12. Návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2013**
- 13. Personální informace**
- 14. Různé**

Výsledek hlasování o návrhu schválení programu jednání: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 22. 3. 2013:

- 1. Schválení programu jednání**
- 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
- 3. Řádná účetní uzávěrka za rok 2012**

4. Výroční zpráva za rok 2012
5. Externí audit na ověření účelu poskytované dotace v rámci SPL
6. Informace o probíhajících a podaných projektech mimo SPL
7. Informace o dosavadním průběhu 5. výzvy SPL
8. Informace o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL
9. Informace o připravované strategii území na období 2014 - 2020
10. Noví partneři MAS 21, o. p. s.
11. Návrh financování MAS 21, o. p. s. na rok 2013
12. Návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2013
13. Personální informace
14. Různé

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Ing. Klusáková Jana informovala přítomné o plnění usnesení Správní rady MAS 21, o. p. s. z jednání konaného 17. 10. 2012, které bylo součástí Podkladového materiálu, který účastníci obdrželi v předstihu.

Úkoly z minulého jednání správní rady ze dne 17. 10. 2012:

12/3/X/2012/SR b) ze dne 17. 10. 2012 – zjištění zájmu o partnerství s MAS 21. Ing. Jana Klusáková uvedla, že zájem o partnerství je převážně z řad nestátních neziskových organizací. Podrobnější informace budou v bodě 10. tohoto jednání.

12/3/X/2012/SR d) ze dne 17. 10. 2012 – Ing. Jana Klusáková informovala správní radu o tom, že telefonicky hovořila s Mgr. Vinšem, insolvenčním správcem Západní stavební DL, a.s., který je v současnosti zaneprázdněn, ale přislíbil, že se pokusí problém vyřešit. Ing. Jana Klusáková bude opět jednat jak s insolvenčním správcem Mgr. Vinšem, tak s právníkem, aby se vyřešilo ukončení působení Západní stavební DL, a.s. jako zakladatele v OPS.

14/3/X/2012/SR ze dne 17. 10. 2012 – Výroční zpráva vypracována, viz bod 4. tohoto jednání

15/3/X/2012/SR b) ze dne 17. 10. 2012 – Smlouva s určeným auditorem byla podepsána dne 10. 1. 2013

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedené v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 2/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání a úkol z usnesení 12/3/X/2012/SR d) nadále trvá.

Ad. 3. Řádná účetní závěrka za rok 2012

Ing. Jana Klusáková, ředitelka MAS 21, o. p. s. informovala přítomné členy správní rady, že na základě ustanovení Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů:

§ 13, odst. 2, písm. b) správní rada schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku

§ 19, odst. 2 písm. a) musí mít řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem obecně prospěšná společnost, která je příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za něž je účetní závěrka sestavována, jeden milion korun.

Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Správní rady MAS 21, o. p. s. obdrželi řádnou účetní závěrku za rok 2012 v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., v předstihu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 3/1/III/2013/SR:

a) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2012 dle přílohy.

b) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje použití zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši 121 176,04 Kč takto: částku 3811,92 Kč převést na účet 932 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let) a zbývající částku 117 364,12 Kč převést na účet 911 (rezervní fond).

Ad. 4. Výroční zpráva za rok 2012

Ing. Jana Klusáková, ředitelka MAS 21, o. p. s. informovala přítomné členy správní rady, že na základě § 13, odst. 2, písm. b) Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech (dále jen zákon o OPS) a o změně a doplnění některých zákonů, schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Správní rada. Výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 21, odst. 1, písm. a) až g) zákona o OPS.

Výroční zpráva za rok 2012 byla ověřena auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Správní rady MAS 21, o. p. s. obdrželi Výroční zprávu za rok 2012 v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., v předstihu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 4/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje Výroční zprávu za rok 2012 dle přílohy.

Ad. 5. Externí audit na ověření účelu poskytované dotace v rámci SPL

Ing. Jana Klusáková informovala členy Správní rady MAS 21, o. p. s. o tom, že podle nových Pravidel MAS, které platí od 1. 1. 2013 má MAS povinnost zajistit externí audit, který bude zaměřen na ověření účelu využití poskytnuté dotace, na porovnání údajů uváděných v monitorovacích zprávách o činnosti MAS za příslušný kalendářní rok s příslušnými dokumenty a se skutečným stavem plnění SPL. Audit musí být proveden již za rok 2012.

Protože celkový účetní audit společnosti provádí účetní firma NOCAR – VALENTA, s.r.o., U Radbuzy 429/4, 301 00 Plzeň, IČ: 252 499 67, bylo by vhodné, aby i tento externí audit provedla stejná firma, protože je seznámena s účetnictvím MAS 21.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 5/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

a) bere na vědomí informace o externím auditu na ověření účelu poskytnuté dotace v rámci SPL,

b) pověřuje ředitelku Ing. Janu Klusákovou uzavřít smlouvu o zajištění externího auditu na ověření účelu poskytnuté dotace v rámci SPL.

Ad. 6. Informace o probíhajících a podaných projektech mimo SPL

Ing. Jana Klusáková informovala přítomné členy správní rady o současném stavu všech realizovaných i podaných projektech mimo SPL:

Projekt „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“

Dotační titul: ROP Severozápad, oblast podpory 2. 1.
Poskytovatel dotace: Regionální rada (ERDF)
Stav: V lednu 2013 byla odevzdána Žádost o platbu. V současnosti byla ukončena kontrola a čeká se na obnovení ROP Severozápad, aby dotace mohla být vyplacena.

Kraj živých vod II.

Dotační titul: PRV, Opatření IV.2.1. projekty spolupráce
Poskytovatel dotace: MZe, prostřednictvím platební agentury SZIF
Odpovídá: Jitka Bělohoubková

Projekt navazuje na již zrealizovaný Kraj živých vod, který byl ukončen v roce 2011 a kdy byly vypracovány projektové dokumentace na obnovu několika minerálních pramenů na území MAS 21 a byly zrekonstruovány kašny v Dolním Žandově a v Lázních Kynžvartu. Projekt Kraj živých vod II. je realizován ve spolupráci s MAS Náš Region a MAS Krušné hory západ v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Osy IV. LEADER, opatření IV. 2. 1. Projekt byl schválen ke spolufinancování v roce 2012. V průběhu realizace projektu bude na našem území provedena obnova, včetně úpravy okolí, 4 minerálních pramenů (Křižovatka, Jedlová u Staré Vody, Lázně Kynžvart a Tři Sekery) a jedné historické studny (Dolní Žandov). Ve spolupráci se zainteresovanými MAS proběhnou doprovodné akce k celému projektu – Den v kraji živých vod (na území všech tří MAS), Den živých vod v Teplé, Kynžvartské kyselky – otevření zrekonstruovaného Richardova pramene, Parčík pro volný čas u řeky Ohře – otevření parčíku pro volnočasové aktivity ve Velichově.

V současnosti na straně MAS 21 probíhá realizace obnovy výše uvedených pramenů. Předpokládá se ukončení projektu je koncem roku 2013.

Rekapitulace (předpoklad):
Celkové výdaje projektu: 1 500 000 Kč (podíl MAS 21)
Dotace: 1 350 000 Kč
Vlastní podíl: 150 000 Kč
Termín realizace: 2012 – 2013

Projekty podané:

Vzdělaný venkovan - projekt spolupráce

To,co frčí v pohraničí – projekt spolupráce

Oba projekty byly podány v říjnu 2012 do 17. kola PRV v rámci opatření IV. 2. 1. Oba projekty nebyly schváleny ke spolufinancování.

Během jednání byly zodpovězeny konkrétní dotazy, týkající se jednotlivých projektů.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 6/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o probíhajících a podaných projektech mimo SPL.

Ad. 7. Informace o dosavadním průběhu 5. výzvy SPL

Ing. Jana Klusáková informovala přítomné o současném stavu a realizaci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 a průběžně zodpovídala na otázky členů správní rady.

Projekt „Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013“ (SPL)

Dotační titul: Program rozvoje venkova, Osa IV. Leader

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství prostřednictvím platební agentury SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)

Projekt byl vybrán a schválen k realizaci Hodnotitelskou komisí Ministerstva zemědělství ČR (Mze) v roce 2009.

- Dne 27. 12. 2012 byla vyhlášena 5. výzva SPL.
- V průběhu příjmu žádostí na MAS ve dnech 1. 2. 2013 – 5. 2. 2013 bylo na MAS přijato celkem 34 žádostí o dotaci.
- Celková výše požadovaných dotací činila 11 563 354 Kč.
- Dne 28. 2. 2013 se uskutečnilo veřejné slyšení žadatelů a následně byly programovým výborem na základě výsledků hodnocení výběrové komise vypracovány seznam žádostí doporučených ke spolufinancování a seznam žádostí nedoporučených.
- Registrace schválených žádostí o dotaci – 13. 3. 2013

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 7/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o dosavadním průběhu 5. výzvy SPL.

Ad. 8. Informace o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL

Jako součást Podkladového materiálu obdrželi členové správní rady zprávu o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL.

Usnesením č. 3/1/IV/2012/MV ze dne 16. 4. 2012 byl Monitorovacím výborem MAS 21, o. p. s. schválen harmonogram kontrol.

Harmonogram byl zpracován pro kontroly projektů, které byly schváleny v rámci Výzvy č. 1, Výzvy č. 2 a Výzvy č. 3 vyhlášené MAS 21, o. p. s. pro Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013.

Kontroly byly zaměřeny na:

- dodržování podmínek stanovených v Žádostech o dotace během doby realizace projektů
- naplňování monitorovacích indikátorů stanovených v jednotlivých Fichích po ukončení realizace jednotlivých projektů
- splnění požadavků na udržitelnost podpořených projektů.

V roce 2012 se uskutečnily kontroly:

- u 6 projektů, které byly podány v rámci Výzvy č. 1 a jejichž realizace byla ukončena v roce 2010. Bylo sledováno naplňování monitorovacích indikátorů stanovených v jednotlivých Fichích, tzn.
 - Počet rekonstruovaných objektů (Fiche č. 1) – počet 2
 - Počet obnovených památek (Fiche č. 4) – počet 4

a splnění požadavků na udržitelnost.

- u 7 projektů podaných v rámci Výzvy č. 2 a jejichž realizace byla ukončena v roce 2011 bylo sledováno naplňování monitorovacích indikátorů stanovených v jednotlivých Fichích, tzn.
 - Počet rekonstruovaných objektů (Fiche č. 1) – počet 2
 - Počet obnovených památek (Fiche č. 4) – počet 5

- u 1 projektu podaného v rámci Výzvy č. 2 byl kontrolován průběh samotné realizace. Žadatel pan Václav Jedlička dne 20. 12. 2012 vyúčtoval dotaci na RO SZIF. Kontrola realizace byla zaměřena na dodržování podmínek stanovených v Žádosti o dotaci, tzn.
 - Počet nově vzniklých zařízení cestovního ruchu – půjčovna (Fiche č. 3) – počet 1
 - Počet nových lůžek (Fiche č. 3) – počet 7
- u 4 projektů podaných v rámci Výzvy č. 3 byly kontrolovány samotné realizace.

Z průběhu všech 18 kontrol byly vypracovány protokoly, které jsou uloženy ve složkách jednotlivých projektů. U žádného projektu nebyly shledány žádné nedostatky a tudíž nebylo uloženo ani žádné nápravné opatření.

V průběhu jednání byly zodpovězeny některé dotazy týkající se provádění kontrol u projektů.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 8/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL.

Ad. 9. Informace o připravované strategii území na období 2014 - 2020

Ing. Jana Klusáková seznámila členy správní rady s tím, že pro následné období 2014 – 2020 se připravuje Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ) MAS 21, o. p. s.

Ing. Jana Klusáková informovala přítomné členy správní rady o tom, že:

- Na webu MAS 21 byla zpracována nová sekce věnovaná připravované strategii
- Spolupráce v oblasti komunitního plánování s CPKP Západní Čechy
- Dne 29. 1. 2013 se uskutečnilo veřejné jednání ke SWOT analýze
- V průběhu měsíce března se uskuteční jednání 6 pracovních skupin, které byly ustanoveny na veřejném jednání
- V současnosti je zpracovávána analytická část strategie

Během jednání byly zodpovězeny dotazy přítomných členů správní rady.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 9/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o připravované strategii území na období 2014 – 2020.

Ad. 10. Noví partneři MAS 21, o. p. s.

Ing. Jana Klusáková informovala přítomné, že od minulého jednání Správní rady byl zjišťován zájem o partnerství s MAS 21 převážně z řad NNO.

Byly osloveni:

Skleník Hranice o. p. s.

Jezdecký klub Krásná

TJ JZD ROZVOJ Trstěnice

ZD Křižovatka - sportovní klub

Centrum pro volný čas – Valy

S těmito organizacemi byl proveden pouze úvodní rozhovor. Jejich partnerství je také závislé na výši ročního příspěvku. Navrhuje se:

- aby roční příspěvek nových partnerů byl 100 Kč
- uzavřít Rámcovou smlouvu o partnerství s partnery, kteří budou souhlasit s podmínkami partnerství uvedenými v Rámcové smlouvě a s uvedeným finančním příspěvkem

Ing. Jana Klusáková informovala členy správní rady, že na základě Statutu MAS 21, o. p. s., článku V. schvaluje správní rada uzavření Rámcových smluv.

Proběhla diskuse k výši členského příspěvku pro nové partnery z řad NNO a znění Rámcové smlouvy, která byla součástí Podkladového materiálu, který dostali členové správní rady v předstihu.

Pan Ing. Bartoš navrhuje, aby partneři z řad nestátních neziskových organizací platili stejnou částku. Navrhuje 500,- Kč na rok pro nové i současné členy – NNO.

Výsledek hlasování o návrhu výše ročního příspěvku u partnerů - NNO 500,- Kč: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Návrh znění Rámcové smlouvy o partnerství s novými partnery vychází z platných znění dosavadních Rámcových smluv o partnerství, které byly uzavřeny s partnery MAS 21, o. p. s.

Proběhla diskuse k návrhu znění Rámcové smlouvy o partnerství. V předloženém návrhu Rámcové smlouvy nejsou uvedeny žádné finanční závazky partnerů. Bylo navrženo doplnit do smlouvy ustanovení nového článku: Partner se zavazuje, že bude každoročně přispívat finanční částkou na provoz MAS 21. Výše finančního příspěvku bude každoročně stanovena Správní radou MAS 21. U stávajících Rámcových smluv o partnerství se navrhuje uzavřít dodatek ke smlouvě.

Výsledek hlasování o návrhu doplnit Rámcovou smlouvu o znění: Partner se zavazuje, že bude každoročně přispívat finanční částkou na provoz MAS 21. Výše finančního příspěvku bude každoročně stanovena Správní radou MAS 21. a pověřuje ředitelku Ing. Janu Klusákovou podpisem těchto smluv:

pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 10/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

- a) bere na vědomí informace o současném stavu jednání s potencialními partnery MAS 21, o. p. s.**
- b) pověřuje ředitelku Ing. Janu Klusákovou uzavřít Rámcovou smlouvu o partnerství dle předloženého návrhu s partnery, kteří budou souhlasit s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.**

Ad. 11. Návrh financování MAS 21, o. p. s. na rok 2013

Návrh financování MAS 21, o. p. s. na rok 2013 je přílohou podkladového materiálu, který členové správní rady obdrželi v předstihu.

Ing. Klusáková přítomným vysvětlila způsob výpočtu uvedeného návrhu.

Pro určení výše příspěvků je navrženo:

- ✓ svazky obcí – za každého obyvatele 4 Kč, přepočteno s ohledem na to, že některé obce jsou ve více svazcích - zaokrouhleno
- ✓ samostatná obec Vojtanov – za každého obyvatele 4 Kč - zaokrouhleno
- ✓ samostatné město Mar. Lázně – 14 000 Kč, příspěvek již schválen zastupitelstvem
- ✓ Samostatná obec Zádub – Závíšín, za každého obyvatele 4 Kč
- ✓ neziskové organizace – příspěvek 500 Kč
- ✓ soukromý sektor – příspěvek stejný jako v minulých letech – 4 200 Kč

Návrh usnesení uvedený v Podkladovém materiálu:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje návrh financování MAS 21, o. p. s. na rok 2013 dle předloženého návrhu.

Ing. Jaromír Bartoš navrhl formou protinávrhu upravit návrh usnesení:

- ✓ Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje výši příspěvku partnerů na provoz MAS 21, o. p. s. dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování o protinávrhu usnesení předloženém Ing. J.Bartošem : pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
S ohledem na schválení protinávrhu již nebylo hlasováno o návrhu uvedeném v Podkladovém materiálu.

Usnesení: 11/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje výši příspěvku partnerů na provoz MAS 21, o. p. s. dle předloženého návrhu.

Ad.12. Návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2013

Součástí Podkladového materiálu byl návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2013.

Jitka Bělohoubková zodpověděla dotazy týkající se předloženého návrhu rozpočtu. Plánované náklady v roce 2013 jsou 2 819 688,- Kč a plánované výnosy jsou 2 819 688,-Kč.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 12/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2013 dle předloženého návrhu.

Ad. 13. Personální informace

Ředitelka Ing. Jana Klusáková seznámila přítomné členy správní rady s personálním obsazením společnosti.

V současnosti je celkový počet zaměstnanců v MAS 21, o. p. s. – 3 osoby:

Jitka Bělohoubková

Ing. Olga Blašková – mateřská dovolená, pravděpodobný nástup červen – červenec 2013 na částečný úvazek

Ing. Jana Klusáková

Dále paní Klusáková informovala, že výběrové řízení na nového zaměstnance neproběhne.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 13/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o personálním stavu.

Ad. 14. Různé

Nebyly vzneseny žádné další připomínky a dotazy.

MAS 21, o.p.s., IČ: 26408309, sídlo: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe,
pracoviště: Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart

Po vyčerpání programu jednání Ing. Eliška Stránská ukončila jednání v 12:00 hodin s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávrrhy či protesty.

Zapsala: Jitka Bělohoubková

V Dolním Žandově, 22. 3. 2013

Ing. Eliška Stránská
Předsedkyně Správní rady MAS 21, o .p .s.

Přílohy:

Č. 1 – schválený návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2013

**Přehled usnesení
přijatých na jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o. p. s.,
konaném dne 22. 3. 2013 od 10 hodin v přísálí Kulturního domu
v Dolním Žandově.**

Usnesení: 1/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 22. 3. 2013:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Řádná účetní uzávěrka za rok 2012
4. Výroční zpráva za rok 2012
5. Externí audit na ověření účelu poskytované dotace v rámci SPL
6. Informace o probíhajících a podaných projektech mimo SPL
7. Informace o dosavadním průběhu 5. výzvy SPL
8. Informace o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL
9. Informace o připravované strategii území na období 2014 - 2020
10. Noví partneři MAS 21, o. p. s.
11. Návrh financování MAS 21, o. p. s. na rok 2013
12. Návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2013
13. Personální informace
14. Různé

Usnesení: 2/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání a úkol z usnesení 12/3/X/2012/SR d) nadále trvá.

Usnesení: 3/1/III/2013/SR:

a) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2012 dle přílohy.

b) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje použití zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši 121 176,04 Kč takto: částku 3811,92 Kč převést na účet 932 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let) a zbývající částku 117 364,12 Kč převést na účet 911 (rezervní fond).

Usnesení: 4/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje Výroční zprávu za rok 2012 dle přílohy.

Usnesení: 5/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

- a) bere na vědomí informace o externím auditu na ověření účelu poskytnuté dotace v rámci SPL,
- b) pověřuje ředitelku Ing. Janu Klusákovou uzavřít smlouvu o zajištění externího auditu na ověření účelu poskytnuté dotace v rámci SPL.

Usnesení: 6/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o probíhajících a podaných projektech mimo SPL.

Usnesení: 7/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o dosavadním průběhu 5. výzvy SPL.

Usnesení: 8/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL.

Usnesení: 9/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o připravované strategii území na období 2014 – 2020.

Usnesení: 10/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

- a) bere na vědomí informace o současném stavu jednání s potencionálními partnery MAS 21, o. p. s.
- b) pověřuje ředitelku Ing. Janu Klusákovou uzavřít Rámcovou smlouvu o partnerství dle předloženého návrhu s partnery, kteří budou souhlasit s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Usnesení: 11/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje vyšší příspěvku partnerů na provoz MAS 21, o. p. s. dle předloženého návrhu.

Usnesení: 12/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2013 dle předloženého návrhu.

Usnesení: 13/1/III/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o personálním stavu.

V Dolním Žandově, 22. 3. 2013

Ing. Eliška Stránská
Předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s.