

Zápis

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o. p. s., konaného dne 18. 1 .2012 od 13 hod. v kanceláři MAS 21, o. p. s. v Lázních Kynžvartu

Dne 18. 11 .2012 se v kanceláři MAS 21, o. p. s. v Lázních Kynžvartu sešli členové správní rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, PSC 354 71, IČ 264 08 309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96 (dále jen OPS) jmenovaní do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 17.3.2011, a to:

- Ing. Eliška Stránská
- Luboš Pokorný
- Michael Macháček
- Ing. Jaromír Bartoš

Z jednání se omluvili členové správní rady Karel Mašek a Mgr. Stanislav Kříž.

Jednání se dále jako hosté zúčastnili manažeři MAS 21, o. p. s. Ing. Jana Klusáková, RNDr. Jiří Bytel a Jitka Bělohoubková.

Jednání zahájila předsedkyně správní rady Ing. Eliška Stránská, která přítomným navrhla schválit program jednání podle návrhu uvedeného na pozvánce na jednání a Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční 18. 1. 2012 od 13,00 hod v kanceláři pracoviště MAS 21, o. p. s v Lázních Kynžvartu (dále jen Podkladový materiál), který účastníci obdrželi v předstihu.

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

Usnesení č. 1/1/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje program zasedání konaného 18. 1.2012:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Stav realizovaných projektů MAS 21, o. p. s.
4. Plánované projekty pro rok 2012
5. Vyhodnocení plnění závěrů a doporučení Střednědobého hodnocení Strategického plánu LEADER pro období 2009 - 2013
6. Zpráva o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL
7. Návrh financování MAS 21, o. p. s. na rok 2012
8. Návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2012
9. Schválení podání žádostí o dotaci
10. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2011
11. Stanovení termínu vypracování a zveřejnění výroční zprávy za rok 2011
12. Různé

ad 1. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Jako součást Podkladových materiálů obdrželi členové správní rady přehled plnění usnesení Správní rady MAS 21, o. p. s. z jednání konaných 2. 11. 2011 a 25. 11. 2011. Na těchto dvou jednáních byla přijata 2 usnesení, z nichž vyplývají úkoly :

- Usnesení č. 5/3/XI/2011/SR z 2. 11. 2011, podle něhož ukládá řediteli MAS 21, o. p. s. k 31.12.2011 vyhodnotit plnění závěrů a doporučení Střednědobého hodnocení Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013.
- Usnesení č. 5/4/XI/2011/SR z 25.11.2011, podle kterého b) Správní rada MAS 21, o. p. s. pověřuje kontrolou plnění harmonogramu projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“ předsedkyni Správní rady MAS 21, o. p. s. paní Ing. Elišku Stránskou.
c) Správní rada MAS 21, o. p. s. pověřuje člena Správní rady MAS 21, o. p. s. pana Mgr. Stanislava Kříže kontrolou plnění realizace projektu „Cesty zámeckých pánů“

Ing. Klusáková doplnila písemný materiál ústními informacemi:

- k Usnesení č. 5/3/XI/2011/SR z 2.11.2011 – vyhodnocení plnění závěrů a doporučení Střednědobého hodnocení Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 je náplní bodu 5 tohoto jednání
- k Usnesení č. 5/4/XI/2011/SR z 25.11.2011:
 - Na osobním jednání dne 30. 12. 2011 byla Ing. Stránská informována o stavu projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“
 - dne 13. 12. 2012 byla uskutečněna koordinační schůzka s MAS Naš region, o. s., kde se projednávaly další kroky v realizaci projektu Kraj živých vod – o závěrech schůzky byl Mgr. Kříž informován e-mailem dne 13. 12. 2011.

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 č. 2/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

ad 2. Stav realizovaných projektů MAS 21, o. p. s.

Jako součást Podkladových materiálů obdrželi členové správní rady informace o stavu realizovaných projektů MAS 21, o. p. s.:

V současnosti probíhá realizace těchto projektů:

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

Dotační titul:	ROP Severozápad, oblast podpory 2. 1.
Poskytovatel dotace:	Regionální rada (ERDF)
Celkem na projekt:	4 047 560 Kč
Dotace:	3 440 426 Kč
Vlastní podíl:	607 134 Kč

Cílem projektu je vytvoření projektových dokumentací, plánů rozvoje a údržby veřejné zeleně, plánů umístění náhradních výsadeb, projektů vegetačních úprav, projektů regenerace zeleně a dalších dokumentací zabývajících se úpravou veřejného prostranství. Projekt se zabývá řešením současných nedostačujících podmínek, které ovlivňují možnosti obcí realizovat různé projekty spočívající v úpravách veřejných prostranství. Součástí projektu je rovněž informování veřejnosti (prostřednictvím publicity) o projektovém financování místního rozvoje ze strukturálních fondů EU.

Zúčastněné obce:

Dolní Žandov
Drmoul
Krásná
Lázně Kynžvart
Plesná
Tuřany

Tři Sekery
Velká Hleďsebe
Vlkovice

Časový harmonogram projektu uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace:

Datum zahájení projektu: 1 .1. 2007
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2011
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2013
Datum ukončení projektu: 20. 1 2013
Doba trvání projektu: 72, 6 měsíce

- V současnosti probíhá výběrové řízení na zakázky pro vypracování dokumentací, plánů rozvoje a údržby veřejné zeleně, plánů umístění náhradních výsadeb, projektů vegetačních úprav, projektů regenerace zeleně a dalších dokumentací zabývajících se úpravou veřejných prostranství. Výzvy k podání nabídek byly rozeslány dodavatelům a současně zveřejněny na profilu zadavatele (dle zákona o veřejných zakázkách) a na webových stránkách MAS 21, o. p. s.
- Změnovým hlášením bude podán návrh na snížení rozpočtu projektu v těchto kategoriích:

Název	Cena (bez DPH) původní	Cena (bez DPH) nová	Poznámka
Kancelářské potřeby	50 000	15 000	Papír, tonery, atd
Odborná literatura	10 300	0	Příručka pro program CAD
Nákup drobného hmotného majetku	50 000	0	Počítač, skener
Ostatní	56 000	0	Program CAD a Office
Výdaje na publicitu	30 000	15 000	Dle pravidel publicity
Výdaje na zadávací řízení	18 000	0	Odborná podpora realizace výběrových řízení
Výdaje na poradenství, expertní služby.....	144 000	100 000	Vypracování žádosti (již uhrazeno), školení k software CAD
Celkem	358 300	130 000	
Rozdíl		228 300	

Projekt „Cesty zámeckých pánů“

Dotační titul: Program rozvoje venkova, opatření IV. 2. 1. – Realizace projektů spolupráce
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství prostřednictvím platební agentury SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)
Registrace žádosti: 2010
Dohoda podepsána: 2011
Celkem na projekt –
podíl MAS 21, o. p. s.: 500 000 Kč
Dotace: 470 000 Kč
Vlastní podíl: 30 000 Kč

Projekt je realizován ve spolupráci s MAS Náš Region, o. s., která je koordinační MAS (KMAS) celého projektu a jako KMAS kompletně zajistila v loňském roce jeho přípravu.

Projekt je zaměřen na neproduktivní investice v lesích a ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova. Během realizace projektu dojde k vytvoření komunitně utvářeného vzdělávacího, rekreačního a kulturně přírodního území. Současně budou vyhledány a zmapovány objekty historické zahradní architektury a krajinných struktur na území spolupracujících MAS.

V současnosti se připravuje výběr dodavatele na vypracování soupisů a map kulturního dědictví. Ukončení projektu: červen 2012. Původní termín únor 2012 byl posunut ze strany MAS Náš Region z důvodů listopadové přírodní kalamity, kdy byla zničena většina realizovaných výstupů projektu na straně MAS Náš Region. Na naší straně zbývá zrealizovat:

- Studie týkající se mapování objektu krajinných struktur na vytypovaném území MAS 21, o. p. s. (v současnosti probíhá realizace)
- Vydání propagačního materiálu k projektu - bude realizováno po vypracování studie
- Závěrečný workshop k projektu

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 14. 12. 2011 byla vyhlášena 4. výzva. Příjem žádostí bude v termínu od 31. 1. – 1. 2. 2012.

Ing. Klusáková a RNDr. Bytel doplnili uvedené informace zodpovězením dotazů přítomných.

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 č. 3/1/I/2012/SR

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

ad 3. Plánované projekty MAS 21, o. p. s. pro rok 2012 - návrh

Jako součást Podkladového materiálu byly informace o návrhu plánovaných projektů MAS 21, o. p. s. pro rok 2012:

Turistické cíle na území MAS 21 (pracovní název)

Cílem projektu je zpracování a vydání propagačních materiálů prezentující unikátní turistické cíle a naučné stezky. Záměrem je podpořit rozvoj cestovního ruchu a venkovské turistiky na území MAS 21.

Žádost o poskytnutí příspěvku bude podána na Oddělení cestovního ruchu Karlovarského kraje.

Předpokládaný rozpočet projektu:

Celkem:	49 500 Kč
Požadovaná dotace (75 %):	37 125 Kč
Vlastní podíl (25 %):	12 375 Kč
Termín odevzdání žádosti:	do 31. 3. 2012
Realizace:	do konce roku 2012

Kraj živých vod II (pracovní název) – projekt spolupráce

Prostřednictvím spolupráce MAS dojde k realizaci projektu zaměřeného na ochranu a rozvoj kulturního dědictví, tematicky spjatého s vodou, který navazuje na již zrealizovaný projekt „Kraj živých vod“. V rámci projektu dojde k revitalizaci řady venkovských prvků (vodní nádrže, kašny, prameny), vybudování tematických stezek cestovního ruchu na základě projektové dokumentace, zpracované již v ukončeném projektu „Kraj živých vod“. Konečná podoba žádosti bude záležet také na případných požadavcích jednotlivých obcí, kteří se do projektu zapojí a na záměrech spolupracujících MAS.

Předpokládaný rozpočet projektu:

Celkem (podíl MAS):	1 500 000 Kč
Požadovaná dotace (90 %):	1 350 000 Kč
Vlastní podíl:	150 000 Kč

Podle aktivit, které budou realizovány, bude financování zajištěno předfinancováním zapojených obcí.

Termín odevzdání žádosti: březen 2012

Realizace (pravděpodobně): rok 2012 - 2013

Společně užívejme a vzdělávejme (pracovní název) – projekt spolupráce

Jedná se o projekt, který byl podán v roce 2010 a nebyl schválen. V průběhu přípravy bude zjišťován zájem jak obcí a případně neziskových organizací, tak zájem ostatních MAS o spolupráci. Projekt by měl být zaměřen na obnovu občanské vybavenosti obcí.

Předpokládaný rozpočet projektu:

Celkem (podíl MAS): 1 500 000 Kč

Požadovaná dotace (90 %): 1 350 000 Kč

Vlastní podíl: 150 000 Kč

Podle aktivit, které budou realizovány, bude financování zajištěno předfinancováním zapojených obcí.

Termín odevzdání žádosti: říjen 2012

Realizace: rok 2013

Škola v krajině, krajina ve škole

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program pro výuku průřezového tématu Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání Environmentální výchova(EV), který bude určen pro základní školy ve venkovských obcích KV kraje. Účelem vzdělávacího programu bude výuka Environmentální výchovy s důrazem na zvýšení informovanosti o životním prostředí obce a regionu, kde děti žijí. Vzdělávací program bude pilotně realizován ve 4 školách regionu MAS 21, o. p. s. a na tomto základě bude vytvořena konečná verze vzdělávacího programu, který bude zpracován do publikace a na CD nosič a bude distribuován do dalších škol ve venkovských obcích v KV kraji. V tomto projektu je MAS 21, o. p. s. partnerem a bude odpovědný za pilotní implementaci vzdělávacího programu průřezového tématu EV. Žadatelem je Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Projekt je podán, výsledek schvalovacího řízení není znám.

Předpokládaný rozpočet projektu:

Celkem (podíl MAS): 174 200 Kč

Požadovaná dotace: 174 200 Kč

Vlastní podíl: 0 Kč

Realizace: rok 2012 - 2013

Ing. Klusáková a RNDr. Bytel doplnili uvedené informace zodpovězením dotazů přítomných.

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 č. 4/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plánovaných projektech MAS 21, o. p. s. pro rok 2012.

ad 4. Vyhodnocení plnění závěrů a doporučení Střednědobého hodnocení Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013.

Na jednání správní rady dne 2. 11. 2011 bylo správní radě předloženo Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER, vypracované podle požadavků Ministerstva zemědělství. Usnesením č. 5/3/XI/2011/SR z 2.11.2011 bylo řediteli uloženo vyhodnotit plnění závěrů a doporučení Střednědobého hodnocení SPL.

Jako součást Podkladového materiálu obdrželi členové správní rady dokument Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 a informace o vyhodnocení plnění závěrů a doporučení Střednědobého hodnocení Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (dále jen vyhodnocení plnění závěrů a doporučení).

Vyhodnocení plnění závěrů a doporučení:

1. Obsahová náplň současných Fichí vzhledem k potřebám regionu je nastavena účelně.

Nebylo nutno vyhodnotit plnění tohoto závěru.

2. **Na základě vzrůstajícího zájmu, který vyplynul z dotazníkových šetření a rozhovorů s potencionálními žadateli rozšířit SPL o Fiche, které přispějí ke zkvalitnění občanského vybavení a služeb, k rozvoji volnočasových aktivit místních obyvatel a k posílení lokální identity a mezilidských vztahů.**

Byly vypracovány 2 Fiche zaměřené na občanskou vybavenost a služby, které byly zapracovány do aktualizovaného znění Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (SPL). Znění obou Fichí a nové znění SPL bylo schváleno Programovým výborem MAS 21, o. p. s. dne 17. 10. 2011 a následně také Státním zemědělským intervenčním fondem.

3. **Monitorovací indikátory přehodnotit s ohledem na návrh na doplnění SPL o nové Fiche a s ohledem na předpokládanou výši finanční alokace.**

Monitorovací indikátory stanovené v SPL byly přehodnoceny a výsledek byl zapracován do aktualizovaného znění SPL - schválen Programovým výborem MAS 21, o. p. s. dne 17. 10. 2011.

4. **Finanční plán rozložení mezi jednotlivé Fiche přehodnotit s ohledem na doplnění SPL o nové Fiche .**

Finanční plán SPL byl upraven s ohledem na přidání nové Fiche. Tyto úpravy jsou zapracovány do aktualizovaného znění SPL schváleného Programovým výborem MAS 21, o. p. s. dne 17. 10. 2011.

5. **Monitorovací indikátory uvedené v SPL dát do souladu s monitorovacími indikátory uvedenými v jednotlivých Fichích.**

Monitorovací indikátory uvedené v SPL byly dány do souladu s monitorovacími indikátory uvedenými v jednotlivých Fichích a zapracovány do aktualizovaného znění SPL, který byl schválen Programovým výborem MAS 21, o. p. s. dne 17. 10. 2011

6. **Rozšířit propagaci činnosti MAS 21**

V průběhu měsíce ledna vyjde první číslo Zpravodaje MAS 21, o. p. s.. Zpravodaj bude vydáván min. 2x ročně. Na jeho stránkách budou čtenáři informováni o aktivitách MAS a také o dění v regionu.

7. **Spolupracovat na rozšíření mezisektorové spolupráce v regionu.**

Splnění tohoto závěru je věcí dlouhodobější. Mezisektorová spolupráce je jedním ze sledovaných kritérií při hodnocení projektu podaného v rámci SPL. Mezisektorová spolupráce doposud nebyla využívána vzhledem k individuálnímu zaměření jednotlivých projektů.

Při rozhovorech se žadateli bude mimo jiné zdůrazňován význam spolupráce mezi partnery z různých odvětví místního hospodářství.

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 č. 5/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o.p.s. bere na vědomí vyhodnocení plnění závěrů a doporučení Střednědobého hodnocení Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013.

ad 5. Zpráva 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. 2/2/VII/2011/MV ze dne 19. 7. 2011 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 a Výzvy č. 2. 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 2011 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 8 projektů podaných v rámci Výzvy č. 2 byl kontrolován průběh samotné realizace.

Z průběhu všech 14 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.

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 č. 6/1/I/2012/SR

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

ad 6. Návrh financování MAS 21, o. p. s. na rok 2012

Součástí Podkladového materiálu byl návrh financování MAS 21, o. p. s. na rok 2011.

Partner	Kč
Mariánskolázeňsko	29 500
Sdružení obcí a firem Chebská pánev	4 200
Mikroregion Chebsko	19 200
Svazek obcí Kamenné Vrchy	22 300
Hazlov	6 400
Krásná	2 100
Mariánské Lázně	14 000
Vojtanov	600
Zahradní a parková, s.r.o.	4 200
ZD Rozvoj se sídlem v Trstěnicích	4 200
Ing. Petr Potůček	4 200
TECLAN CZ, s.r.o.	4 200
Ing. Marek Babuška, CSc.	4 200
ZO ČSOP Kladská	2 900
OHK Cheb	2 900
Joker, o. s.	2 900
Celkem	128 000

Ing. Klusáková přítomným vysvětlila způsob výpočtu uvedeného návrhu.

Návrh usnesení uvedený v Podkladovém materiálu:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje návrh financování MAS 21, o. p. s. na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Ing. Jaromír Bartoš navrhl formou protinávrhu upravit návrh usnesení:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje způsob výpočtu výnosů od partnerů 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 č. 7/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje způsob výpočtu výnosů od partnerů MAS 21, o. p. s. na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Ad 7. Návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2012

Součástí Podkladového materiálu byl návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2012.

J. Bělohoubková zodpověděla dotazy týkající se předloženého návrhu rozpočtu.

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 č. 8/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Ad. 8. Schválení podání žádostí o dotaci

Na základě ustanovení Článku V. Statutu společnosti MAS 21, o. p. s., který byl schválen dne 30. 6. 2011, rozhoduje správní rada o podávání žádostí Společnosti o podporu projektů.

Součástí Podkladového materiálu byly informace o návrhu seznamu projektů, které MAS 21, o. p. s. plánuje podat v roce 2012 – viz bod 3. tohoto jednání.

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 č. 9/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

- a) schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „Turistické cíle na území MAS 21, o. p. s.“ (pracovní název)**
- b) schvaluje podání žádosti o dotaci projektu spolupráce „Kraj živých vod II“ (pracovní název)**
- c) dodatečně schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „Škola v krajině, krajina ve škole“**

ad. 9. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2011

Na základě ustanovení odst. 2a, § 19 Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 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 nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion korun.

V roce 2011 získala MAS 21, o. p. s. dotace a jiné příjmy výše uvedené ve výši 1 230 313 Kč. Z tohoto důvodu tedy vyplývá zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
Na základě ustanovení § 17/1 zákona 93/2009 Sb. „o auditorech,“ „Pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem“.

Tyto informace byly součástí Podkladového materiálu a současně zde byl podán návrh na auditora:

Valenta – Nocar, s. r. o.
U Radbuzy 429/4
301 00 Plzeň
IČ: 252 499 67

J. Bělohoubková zodpověděla dotazy přítomných.

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 č. 10/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. :

a) určuje auditora účetní závěrky MAS 21, o. p. s. za rok 2011:

Valenta – Nocar, s. r. o.
U Radbuzy 429/4
301 00 Plzeň
IČ: 252 499 67

b) pověřuje ředitelku Ing. Janu Klusákovou uzavřít smlouvu o povinném auditu s určeným auditorem:

Valenta – Nocar, s. r. o.
U Radbuzy 429/4
301 00 Plzeň
IČ: 252 499 67

ad. 10. Stanovení termínu vypracování a zveřejnění výroční zprávy

Na základě ustanovení odstavce 1, § 20 Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období.

Tyto informace byly součástí Podkladového materiálu.

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 č. 11/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. stanovuje termín vypracování a zveřejnění výroční zprávy MAS 21, o. p. s. za rok 2011 do 30. 6. 2012.

Ad. 11. Různé

Po vyčerpání programu Ing. Eliška Stránská v 14:05 hodin jednání ukončila s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávrhy či protesty.

Zapsal Ing. Jana Klusáková

V Lázních Kynžvartu 18. 1. 2012

Ing. Eliška Stránská
předseda správní rady MAS 21, o. p. s.

Přílohy: -č. 1. Schválený návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2012

Přehled usnesení

**přijatých na jednání správní rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o. p. s.,
konaném dne 18.1.2012 od 13 hod. v kanceláři MAS 21, o. p. s. v Lázních Kynžvartu**

Usnesení č. 1/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje program zasedání konaného 18. 1.2012:

- 1. Schválení programu jednání**
- 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
- 3. Stav realizovaných projektů MAS 21, o. p. s.**
- 4. Plánované projekty pro rok 2012**
- 5. Vyhodnocení plnění závěrů a doporučení Střednědobého hodnocení Strategického plánu LEADER pro období 2009 - 2013**
- 6. Zpráva o monitoringu projektů realizovaných v rámci SPL**
- 7. Návrh financování MAS 21, o. p. s. na rok 2012**
- 8. Návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2012**
- 9. Schválení podání žádostí o dotaci**
- 10. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2011**
- 11. Stanovení termínu vypracování a zveřejnění výroční zprávy za rok 2011**
- 12. Různé**

Usnesení č. 2/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

Usnesení č. 3/1/I/2012/SR

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

Usnesení č. 4/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plánovaných projektech MAS 21, o. p. s. pro rok 2012.

Usnesení č. 5/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o.p.s. bere na vědomí vyhodnocení plnění závěrů a doporučení Střednědobého hodnocení Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013.

Usnesení č. 6/1/I/2012/SR

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

Usnesení č. 7/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje způsob výpočtu výnosů od partnerů MAS 21, o. p. s. na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 8/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 9/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

- a) **schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „Turistické cíle na území MAS 21, o. p. s.“ (pracovní název)**
- b) **schvaluje podání žádosti o dotaci projektu spolupráce „Kraj živých vod II“ (pracovní název)**
- c) **dodatečně schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „Škola v krajině, krajina ve škole“**

Usnesení č. 10/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. :

- a) **určuje auditora účetní závěrky MAS 21, o. p. s. za rok 2011:**

Valenta – Nocar, s. r. o.
U Radbuzy 429/4
301 00 Plzeň
IČ: 252 499 67

- b) **pověřuje ředitelku Ing. Janu Klusákovou uzavřít smlouvu o povinném auditu s určeným auditorem:**

Valenta – Nocar, s. r. o.
U Radbuzy 429/4
301 00 Plzeň
IČ: 252 499 67

Usnesení č. 11/1/I/2012/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. stanovuje termín vypracování a zveřejnění výroční zprávy MAS 21, o. p. s. za rok 2011 do 30. 6. 2012.

V Lázních Kynžvartu 18.1.2012

Ing. Eliška Stránská
předseda správní rady MAS 21, o. p. s.