

## Zápis

z jednání Správní rady MAS 21, o.p.s., které se uskutečnilo dne 16. 2. 2017 od 11:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

Dne 16. 2. 2017 se sešli členové Správní rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ 26408309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl 0, vložka 96, jmenování do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 14. 8. 2014, a to ve složení:

- Mgr. Stanislav Kříž
- Martina Pospíšilová
- Jan Strachota
- Miloslav Pernica
- Ing. Petr Potůček

Z jednání se omluvil člen správní rady Bc. Miloš Vondrášek.

Na jednání byli dále přítomni Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s., Ing. Mgr. Olga Blašková, Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda, manažeři MAS 21, o. p. s.

Ředitel M. Podlipský přivítal všechny přítomné, a předseda správní rady Mgr. S. Kříž zkonstatoval, že správní rada je usnášeníschopná.

### Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájil Mgr. S. Kříž, předseda správní rady MAS 21, o. p. s., který navrhl schválit Program jednání, který byl oproti návrhu na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 16. 2. 2017 od 10:45 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál) rozšířen o bod 11. Schválení Dohody o spolupráci s nositelem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP AŠ.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

### Usnesení č. 1/1/II/2017/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 16. 2. 2017:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
3. Informace o výběrovém řízení na pozici manažera MAS
4. Schválení usnesení per rollam z 29. 7. 2016
5. Informace o kontrole NKÚ
6. Stav SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020)
7. Schválení podání žádosti o dotaci
8. Informace o Čistění řeky Ohře 2017
9. Schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2017
10. Informace o MAS 21
11. Schválení Dohody o spolupráci s nositelem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP AŠ
12. Různé, diskuse

Mgr. S. Kříž předal slovo manažerce paní O. Blaškové.

#### **Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**

Paní Blašková informovala přítomné, že z minulého jednání správní rady, které proběhlo dne 24. 5. 2016, nevyplývají žádné úkoly.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení č. 2/1/II/2017/SR:**

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

#### **Ad. 3. Informace o výběrovém řízení na pozici manažera MAS**

Paní Blašková podala informace týkající se personálních změn. Dne 17. 10. 2016 Ing. Karolína Slabejová ukončila dohodou pracovní poměr v MAS 21, o. p. s. Dne 21. 10. 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici manažera MAS 21, o. p. s. Do 13. 11. 2016 MAS 21, o. p. s. obdržela 11 životopisů od uchazečů, z nichž 5 bylo pozváno na pohovor. Na základě osobních pohovorů byl na pozici manažera vybrán Mgr. Pavel Mičuda, který nastoupil dne 1. 12. 2016.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení č. 3/1/II/2017/SR:**

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o výběrovém řízení na pozici manažera MAS 21.

#### **Ad. 4. Schválení usnesení per rollam z 29. 7. 2016**

Dne 26. 7. 2016 byl elektronicky rozeslán členům správní rady MAS 21, o. p. s. podkladový materiál, včetně návrhu usnesení, týkající se schválení podání žádosti o poskytnutí kontokorentního úvěru.

Hlasování bylo ukončeno 29. 7. 2016.

#### *Návrh usnesení:*

*Správní rada schvaluje zřízení kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s. a pověřuje Miroslava Podlipského k jeho zajištění.*

Výsledek schvalování per rollam:

Celkový počet členů Správní rady: 6

Počet členů, kteří hlasovali: 5 (Splněna podmínka hlasování většiny členů Správní rady)

Souhlas s návrhem usnesení vyjádřilo 5 členů správní rady (5 hlasů), zdržel se 1 člen správní rady, nikdo nebyl proti.

Návrh usnesení byl per rollam schválen.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### Usnesení č. 4/1/II/2017/SR:

Správní rada schvaluje záznam o usnesení schváleném per rollam ve dnech 26. 7. – 29. 7. 2016.

#### Ad. 5. Informace o kontrole NKÚ

Olga Blašková informovala přítomné, že v období 21. 7. – 17. 10. 2016 probíhala na MAS kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu v rámci kontrolní akce „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova“.

Kontrola neshledala nedostatky v činnosti MAS mezi roky 2007 a 2015, v případě věcných a časových souvislostí ani v předcházejících a následujících obdobích. Ředitel M. Podlipský seznámil přítomné s kontrolním závěrem NKÚ, jehož text byl v průběhu jednání k nahlédnutí.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### Usnesení č. 5/1/II/2017/SR:

Správní rada bere na vědomí informace o proběhlé kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

#### Ad. 6. Stav SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020)

Paní Blašková podala informace týkající se stavu SCLLD. Dne 20. 7. 2016 byla schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 -2020, jako druhá SCLLD v České republice.

Aktuálně:

- Hodnocení projektů 1. Výzvy OPZ – Prorodinná opatření MAS 21 (do 14. 3. 2017)
- Vyhlášena 2. Výzva OPZ – Prevence sociálního vyloučení MAS 21 (příjem žádostí o podporu 19. 12. 2016 – 24. 2. 2017)
- Schválen interní předpis MAS včetně preferenčních kritérií – Směrnice č. 5 pro vyhlásování Výzev, výběr, hodnocení a administrace projektů v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 (18. 1. 2017)
- Schváleny všechny Fiche z PRV (22. 12. 2017)
- Předloženy ke schválení 3 Výzvy IROP: (plánovaný příjem žádostí 16. 2. 2017 – 31. 3. 2017)
  - Bezpečná doprava I.
  - Kvalitní sociální služby
  - Sociální bydlení
- Předložena ke schválení Výzva PRV zahrnující Fiche:
  - Fiche 2 – Rozvoj podnikání na venkově
  - Fiche 3 - Rozvoj zemědělských podniků
  - Fiche 4 – S produkty na trh

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### Usnesení č. 6/1/II/2017/SR:

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

### **Ad. 7. Schválení podání Žádosti o dotaci**

Olga Blašková přítomné informovala, že ve finančním plánu SCLLD se MAS 21 zavázala do konce roku 2018 zrealizovat projekt nebo projekty spolupráce v částce 1.111.110,00 Kč. Projekty spolupráce MAS jsou financované z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin. Manažer P. Mičuda seznámil přítomné s plánovanými aktivitami projektu QUEST.

Plánovaný název projektu: QUEST

Termín realizace: 1. 5. 2017 – 1. 9. 2017

Spolupracující MAS: MAS Sokolovsko, o.p.s., MAS Český les, z.s., LAG InitiAKTIVKreis Tirschenreuth e.V.

Výše podpory: 90 %

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

### **Usnesení č. 7/1/II/2017/SR:**

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin.

### **Ad. 8. Informace o akci Čištění řeky Ohře 2017**

Paní Blašková informovala o akci Čištění Ohře. Krajská síť místních akčních skupin Karlovarského kraje v roce 2017 zabezpečuje akci Čištění řeky Ohře. MAS 21 je organizátorem na úseku Cheb – Kynšperk nad Ohří. Pro podporu akce byly podány 2 žádosti o příspěvek – Město Cheb a Karlovarský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

### **Usnesení č. 8/1/II/2017/SR:**

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o organizaci akce Čištění řeky Ohře 2017 a schvaluje podání žádostí o příspěvek.

### **Ad. 9. Schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2017**

Jednou z kompetencí Správní rady je schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s.. Návrh rozpočtu byl součástí podkladového materiálu. Paní Strnadová zodpověděla dotazy týkající se vysvětlení jednotlivých položek v předloženém rozpočtu. Včetně informací týkajících se rozšíření pronajatých prostor pro provoz MAS 21.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

### **Usnesení č. 9/1/II/2017/SR**

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2017 dle předloženého návrhu.

### **Ad. 10. Informace o MAS 21**

Pan ředitel M. Podlípský informoval o ukončení partnerství města Mariánské Lázně a Mariánskolázeňska. Oba partneři neprodloužili Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci. Dotazy členů správní rady, týkající se dopadu ukončení partnerství, byly zodpovězeny.

Nový partner Město Lázně Kynžvart uzavřelo Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení č. 10/1/II/2017/SR:**

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

**Ad. 11. Schválení Dohody o spolupráci s nositelem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Aš**

Nositelem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Aš je Sdružení Ašsko. Dohoda vznikla v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Aš, a jejím smyslem je prohloubení spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Aš.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení č. 11/1/II/2017/SR:**

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje Dohodu o spolupráci s nositelem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Aš a pověřuje ředitele MAS jejím podpisem.


**Ad. 12. Různé, diskuze**

Proběhla diskuze ohledně možností čerpání dotací v rámci výzev vyhlašovaných MAS 21. Po vyčerpání programu a zodpovězení dotazů bylo jednání ve 13:00 hod. ukončeno.

Zapsala: Ing. Daniela Strnadová



V Chebu 16. 2. 2017

  
Mgr. Stanislav Kříž  
předseda Správní rady MAS 21, o. p. s.

