

Z Á P I S

Z jednání výkonné rady Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ,
úterý 6. září 2011, 9.00 hodin, kancelář SKH-Z, Ostrov, IV. p., č.dv.: 402

Přítomni: viz prezenční listina

Omluven:

Hosté: Marie Krajcová – koordinátorka OS MAS KHZ

Program jednání:

1/ Zahájení jednání – Ing. Marek Poledníček, kontrola úkolů z VH 17.3.2011

2/ Volba předsedy

3/ Personální a organizační změny

4/ Financování OS MAS KHZ

5/ Stanovy – doplnění

6/ Přehled činnosti manažera na rok 2011/2012

7/ Různé

1/9/2011 – Zahájení jednání, kontrola úkolů z VH 17.3.2011

Jednání zahájil Ing. Marek Poledníček, který zastupuje předsedu Mgr. Ivana Matouše, který ze zdravotních důvodů rezignoval na svou funkci. Byl projednán návrh programu, který byl bez připomínek schválen.

Úkoly z jednání VH Občanského sdružení MAS Krušné hory západ byly splněny.

Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

2/9/2011 – Volba předsedy

VH OS MAS KHZ ze dne 17.3.2011 uložila Ing. Luďce Všetickové sledovat vyřešení procedurálních otázek ohledně volby nového předsedy OS MAS KHZ.

Ke dni 17. 3. 2011 Mgr. Ivan Matouš rezignoval z pozice předsedy OS MAS KHZ ze zdravotních důvodů a do doby volby nového předsedy zastupuje Ing. Marek Poledníček předsedu v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. Na funkci předsedy MAS byl navržen Josef Hrubý, člen zastupitelstva obce Otovice, který byl delegován jako zástupce ve Sdružení Krušné hory – západ. Na valné hromadě Sdružení Krušné hory – západ dne 21. 7. 2011 byl p. Hrubý delegován k zastupování Sdružení Krušné hory – západ v Občanském sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ za předsedkyni Jitku Tůmovou.

Usnesení 2/9/2011 – Výkonná rada bere informaci na vědomí a Josefa Hrubého doporučuje jako předsedu OS MAS KHZ, ke schválení Valné hromadě

Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

3/9/2011 - Personální a organizační změny

Manažerka informovala členy výkonné rady o personálních a organizačních změnách.

Personální změny

Od 1. 7. 2011 došlo k personálním změnám v Občanském sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ, k 30.6.2011 skončila pracovní poměr dohodou, Olga Zámotná a od 1. 7. 2011 byl zvýšen pracovní úvazek Ing. Luďky Všetickové z 0,5 pracovního úvazku tj. 20 hodin týdně na 0,75 pracovního úvazku tj. 30 hodin týdně s navýšením mzdy 15.000 Kč hrubého měsíčně.

Organizační změny

K organizačním změnám došlo nejen z důvodu rezignace předsedy OS MAS KHZ – Mgr. Ivana Matouše a dále s ohledem na volby 2010, kdy došlo ke změnám v zastupitelstvech jednotlivých obcí, musí být zajištěny personální změny v orgánech MAS KHZ.

Původní znění:

Výkonná rada (5 členů):

- 1) Předseda: Mgr. Ivan Matouš – Dům dětí a mládeže Ostrov
- 2) Místopředseda: Ing. Marek Poledníček – Dům kultury Ostrov
- 3) Člen: Jitka Tůmová – Sdružení Krušné hory – západ
- 4) Člen: Vladimír Matějů – Statek Bor ZEOS
- 5) Člen: Mgr. David Soukup – Nemos Ostrov

Navrhované znění:

Výkonná rada (5 členů):

- 1) Předseda: Josef Hrubý – Sdružení Krušné hory - západ
- 2) Místopředseda: Ing. Marek Poledníček – Dům kultury Ostrov
- 3) Člen: Mgr. Ivan Matouš – Dům dětí a mládeže Ostrov
- 4) Člen: Petra Krajcová – LuckyArt, s.r.o.
- 5) Člen: Mgr. David Soukup – Nemos Ostrov

Původní znění:

Výběrová komise (4 členové):

- 1) Ing. Antonín Jágl – Vodárny a kanalizace, a.s., Karlovy Vary
- 2) Jaroslav Ravný – starosta, město Hroznětín
- 3) Robert Petro – Sbor dobrovolných hasičů Horní Blatná
- 4) Ladislav Cineger – místostarosta, město Nová Role

Navrhované znění:

Výběrové komise (4 členové):

- 1) Ing. Antonín Jágl – Vodárny a kanalizace, a.s., Karlovy Vary
- 2) Martin Maleček – starosta, město Hroznětín
- 3) Robert Petro – Sbor dobrovolných hasičů Horní Blatná
- 4) Ing. Markéta Moravcová – starostka, obec Velichov

Původní znění:

Finanční komise (3 členná):

- 1) Dr. Eva Michlová – RES VITE, Karlovy Vary
- 2) Ing. Karel Daníček – TJ Škoda Ostrov
- 3) Zdeněk Lakatoš – starosta, město Abertamy

Navrhované znění:

Finanční komise (3 členná):

- 1) Dr. Eva Michlová – RES VITE, Karlovy Vary
- 2) Helena Lahodná – Jezdecký klub Pegas, Děpoltovice
- 3) Zdeněk Lakatoš – starosta, město Abertamy

Původní znění:

Kontrolní a monitorovací komise (3 členná):

- 1) Bc. Martin Frous – BIO PLAN, Dalovice
- 2) Mgr. Irena Leitnerová – Městská knihovna Ostrov
- 3) Ing. Jitka Samáková – tajemnice, město Ostrov

Navrhované znění:

Kontrolní a monitorovací komise (3 členná):

- 1) Bc. Martin Frous – BIO PLAN, Dalovice

2) Mgr. Irena Leitnerová – Městská knihovna Ostrov

3) Ing. Josef Železný – město Ostrov

Usnesení 3/9/2011 – Výkonná rada doporučuje valné hromadě personální a organizační změny OS MAS Krušné hory západ, ke schválení.

Hlasování:

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

4/9/2011 – Financování OS MAS KHZ

Manažerka informovala členy výkonné rady o finančních prostředcích OS MAS Krušné hory západ. OS MAS Krušné hory západ získala v loňském roce pro obce z PRV ČR částku ve výši 2 970 069 Kč. V letošním roce došlo k vyúčtování a proplacení této dotace. OS MAS KHZ získala finanční prostředky na svou činnost (mzdy) částku 334 920, 55 Kč.

Mezi Sdružením Krušné hory – západ a Občanským sdružením MAS KHZ, došlo 16. 9. 2010 k uzavření smlouvy o Technické výpomoci v celkové výši 198.916,50 Kč. Z těchto finančních prostředků bylo hrazeno technické zázemí kanceláře, nákup nezbytných kancelářských potřeb a některé další aktivity, které byly souvztažné a potřebné k zajištění realizace projektů. V červenci letošního roku – 15. 7. 2011 byla pohledávka vyrovnána viz.: příloha č. 5.

Výkonná rada projednala výši členského příspěvku, který byl schválen pro všechny členy ve výši 1 000,- Kč. VR předkládá návrh na zvýšení členského příspěvku na 2 000 Kč pouze pro PO a FO, u nevládních a neziskových organizací zůstane členský příspěvek stejný.

Usnesení 4/9/2011 – Výkonná rada bere na vědomí financování OS MAS Krušné hory západ a doporučuje ke schválení valné hromadě.

Hlasování:

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

5/9/2011 – Stanovy - doplnění

Manažerka informovala členy rady o doplnění stanov. Registrace stanov byla provedena 10.12.2007, pod č.j.: VS/1-1/69695/07-R. Změna stanov byla 25.5.2009 provedena dodatkem č. 1 schválené valnou hromadou ze dne 23.4.2009, která doplnila a upravila článek IV. a článek VI., o odstavce č. 5. Dne 15.9.2009 byl schválen valnou hromadou dodatek č. 2, který upravuje článek VI., odstavec č. 5 – odst. č. 5. 1 – předseda a odst. č. 5. 2 – místopředseda.

Doplnění stanov Čl. V – Členství ve sdružení, rozšíření o odst. 5 – Členství ve sdružení zaniká:

- Vystoupením – vystoupení člena sdružení se realizuje písemnou formou v půlroční oznamovací lhůtě k 30.6. běžného roku a členství končí k 31.12. běžného roku. Členský příspěvek na příslušný rok se nevrací a v případě, že nebyl-li uhrazen, musí tak učinit před ukončením členství

Usnesení 5/9/2011 – Výkonná rada doporučuje doplnění Stanov OS MAS Krušné hory západ ke schválení valné hromadě.

Hlasování:

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

6/9/2011 - Přehled činnosti manažera na rok 2011/2012

Manažerka informovala členy rady o činnosti OS MAS KHZ. V červnu letošního byly zpracovány podklady k podání projektu do PRV ČR – Realizace projektů spolupráce s MAS 21,o.p.s. a MAS Náš region, o.s. – „Kraj živých vod II.“ ve výši 1,5 mil. Kč. Projekt koordinátorem nebyl podán z důvodu časové tísně. V červenci byla zpracována žádost k podání projektu do nadace VIA ČSP – „Toulky Krušnými horami“ v celkové výši 70 tis. Kč. Výsledky nejsou v současné době známy.

V letošním roce jsme začali zpracovávat projektu do Ziel 3/Cíl 3 – památky „Kulturní dědictví regionu“, žadatelem může být svazek obcí, tedy Sdružení Krušné hory – západ, zpracovatelem projektu vč. vyúčtování bude v součinnosti OS MAS a Sdružení Krušné hory - západ. Zahraničním partnerem bude město Oberwiesenthal – p. starosta Mirko Ernst. V současné době dochází k jednání



Občanské sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“

Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

IČ: 226 91 022

Tel.: 353 821 296, MT: 773 152 117

E-mail: mas_khz@volny.cz

a hledání dalšího možného partnera (spolek, sdružení). Žádost na realizaci projektu by se podávala na rozhraní roku 2011/2012. Zároveň je v jednání přes Ziel 3/Cíl 3 podat projekt do cestovního ruchu – „Rozhledna Hraběnka“, jejíž výstavba je plánována na Větrném vrchu v Ostrově (směrem na Karlovy Vary)

Na současné době je v přípravě zpracování podkladů projektu pro obec Hájek podat projekt do PRV ČR – osa III., opatření III.2.1 – Obnova a rozvoj vesnice, občanské vybavení a služby na opravu komunikace v obci ve výši cca 15 mil. Kč. Podmínkou pro podání projektu je: obec do 2000 obyvatel.

Usnesení 6/9/2011 - Výkonná rada bere informaci na vědomí.

Hlasování:

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

7/9/2011 – Různé

7/9/1/2011 - Manažerka informovala členy výkonné rady o návštěvě MAS Mezi Úpou a Metují – „Tematický pracovní pobyt v Krušných horách“. Cílem návštěvy je představení projektů, které byly realizovány v loňské roce v našem regionu MAS s prohlídkou na místě, kde byly projektu uskutečněny. Cílem setkání je rozvoj spolupráce a výměna zkušeností obou MAS.

Usnesení 7/9/1/2011 – Výkonná rada bere informaci na vědomí.

Hlasování:

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

7/9/2/2011 – Manažerka informovala členy výkonné rady o ukončení členství Statku Bor ZEOS v OS MAS KHZ. V souladu s čl. V., odst. č.5 Stanov a na základě písemného oznámení o vystoupení ukončilo členství ve sdružení:

Statek Bor ZEOS, spol. s.r.o., Bor čp. 98, Sadov, 360 01 Karlovy Vary, zastoupená Vladimírem Matějí dnem 31.8.2011.

Usnesení 7/9/2/2011 – Výkonná rada bere informaci na vědomí a doporučuje ke schválení valné hromadě.

Hlasování:

Pro: 4

Zdržel se: 0

Proti: 0

Ing. Marek Poledníček
Místopředseda
OS MAS KHZ
Ostrov

Zapsala: Ing. Ludka Všeticková