

### **Zápis**

správní rady MAS Krušné hory, o.p.s. konané dne 22. 2. 2018, od 13:00 hod. v kanceláři MAS Krušné hory, o.p.s., Brigádnická 709, 363 01 Ostrov.

Dne 22. 2. 2018 v 13:00 se sešli členové správní rady MAS Krušné hory, o.p.s. dle prezenční listiny.

Dále byla jednání přítomna ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. Ing. Jana Urbánková.

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.

#### **Usn. SR č. 1/02/2018 ze dne 22. 2. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje ověřovatele zápisu pana Ladislava Ludvíka

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

#### **Usn. SR č. 2/02/2018 ze dne 22. 2. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje program jednání dle předloženého návrhu.

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

### **Program**

1. Informace o změnách členů DR a SR
2. Informace o stavu partnerů MAS
3. Informace o přípravě jednání nejvyššího orgánu MAS Pléna.
4. Informace o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD)
5. Informace k projektu Zlepšení řídicí a administrativní schopnosti MAS Krušné hory, o.p.s. 4.2. IROP.
6. Změna rozpočtu MAS na rok 2018 – audit za rok 2017
7. Informace o ukončení projektu MAP I a jeho vyúčtování
8. Zajištění financování MAS v roce 2018.
9. Akce MAS Krušné hory v roce 2018
10. Ostatní, různé

K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky.

#### **1. Informace o změnách členů DR a SR**

Ing. Urbánková informovala o proběhlé změně členů SR a DR na základě usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 1. 2018. Viz **příloha č. 1** zápisu.

#### **Usn. SR č. 3/02/2018 ze dne 22. 2. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí změny v členech správní a dozorčí rady společnosti, kteří jsou jmenováni a zapsáni do funkce u Rejstříkového Krajského soudu v Plzni od 19. 2. 2018.

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

## **2. Informace o stavu partnerů MAS**

K 31. 12. 2017 byl stav partnerů v počtu 58 subjektů. Viz **příloha č. 2 zápisu**. V roce 2018 přišla jedna žádost o ukončení partnerské smlouvy od pana Marečka. Po zaslání předpisů na uhrazení příspěvků na rok 2018 projevil zájem o ukončení partnerství pan Panák pouze ústně. Po provedené inventarizaci pohledávek, nebyly příspěvky uhrazeny již za rok 2016 společností Ekwo s.r.o., Horní hrad, o.p.s. Pokud tyto příspěvky i po urgenci nebudou uhrazeny, dojde k výpovědi partnerské smlouvy ze strany MAS a ke snížení počtu partnerů v zájmové skupině b) z 10 na 8 a v zájmové skupině c) z 22 na 20 tj. na celkový počet partnerů 54.

Vzhledem k podmínkám standardizace MAS budou podmínky splněny. Bude ale snížena předpokládaná výše příspěvků v rozpočtu MAS za rok 2018.

Ing. Moravcová navrhla rozeslat obcím v území MAS žádost o pomoc se zajištěním partnerů v zájmové skupině b) a c).

### **Usn. 4/02/2018 ze dne 22. 2. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informace o stavu partnerů MAS k 22. 2. 2018 a informace týkající nutnosti zajištění počtu partnerů v zájmových skupinách pro plnění podmínek Standardizace MAS.

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

### **Usn. 5/02/2018 ze dne 22. 2. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. navrhuje Ing. Urbánkové projednat změnu Statutu společnosti s právním zástupcem. Změna statutu se týká postupu ukončování partnerských smluv.

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

## **3. Informace o přípravě jednání nejvyššího orgánu MAS Pléna**

MAS připravuje zasedání nejvyššího orgánu MAS tj. Pléna, na které budou přizváni všichni partneři. Plénum je plánováno na **22. 3. 2018**.

Návrh programu Pléna:

1. Prezence účastníků
2. Úvodní informace, schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatele
3. Informace o plnění SCLLD
4. Plán vyhlašování výzev IROP, PRV, OPZ
5. Aktuální informace o partnerství v MAS, orgány MAS a jejich členové
6. Volba členů výběrové komise
7. Volba členů RO MAS
8. Volba členů KO MAS
9. Schválení aktualizace dle MPIN Směrnice 02 – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů včetně hodnotících/preferenčních kritérií
10. Diskuze, různé

### **Usn. 6/02/2018 ze dne 22. 2. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informace o přípravě a návrhu programu zasedání nejvyššího orgánu MAS Krušné hory.

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

## **4. Informace o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD)**

Dne 16. 1. 2018 kontrolní orgán MAS schválil usnesením č. 8/01/2018 Zprávu o plnění integrované strategie k 31. 12. 2017. Zpráva je **přílohou č. 3** zápisu. Dne 19. 2. 2018 byla řídicím orgánem Zpráva č. 2 o plnění ISg schválena.

**Usn. 7/02/2018 ze dne 22. 2. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí Zprávu o plnění integrované strategie k 31. 12. 2017.

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

**5. Informace k projektu Zlepšení řídicí a administrativní schopnosti MAS Krušné hory, o.p.s. 4. 2. IROP.**

V rámci projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0002534 byla v polovině října zaslána žádost o změnu, o které členové správní rady byli informováni na zasedání SR dne 8. 12. 2017 v bodě č. 12. Změna byla řídicím orgánem schválena dne 13. 2. 2018. V souvislosti s tímto datem musí být podána ZoR a ŽoP do 20 PD tj. do 13. 3. 2018.

S podáním ZoR a žádosti platbu souvisí financování provozní činnosti MAS. K 31. 12. 2017 jsou k tomuto projektu za období 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017 vázány již uhrazené náklady ve výši 350.121,- Kč viz **příloha č. 4 zápisu**. Do 13. 3. 2018 MAS podá žádost o proplacení ve výši 95 % těchto nákladů.

Po úhradě může být podána další žádost o úhradu 95% již vydaných nákladů přesahující minimálně 150. 000,- Kč.

Z důvodu zajištění cash-flow pro úhradu provozní nákladů MAS ředitelka společnosti navrhla, aby bylo přijato usnesení o možnosti financovat provoz MAS z peněz kontokorentního úvěru. Jiné další souvislosti o potřebě kontokorentního úvěru na provoz MAS jsou shrnuty v bodu č. 8 programu.

**Usn. 08/02/2018 ze dne 22. 2. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí finanční stav projektu 4.2 IROP na zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

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

**6. Změna rozpočtu MAS na rok 2018**

Ředitelka společnosti předložila návrh změny č. 1 rozpočtu MAS. Jedná se o navýšení částky smlouvy o provedení auditu společnosti za rok 2017 a o drobné změny v rozpočtu u jednotlivých příjmů a výdajů. Celková částka za provedení auditu je nyní ve výši 41.140,- Kč vč. DPH. Ing. Urbánková navrhuje změnit rozpočet na rok 2018 dle předloženého návrhu v **příloze č. 5** tohoto zápisu.

**Usn. 09/02/2018 ze dne 22. 2. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje změnu rozpočtu MAS Krušné hory dle předloženého návrhu v příloze č. 5 tohoto zápisu.

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

**Usn. 10/02/2018 ze dne 22. 2. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje smlouvu o provedení auditu společnosti za rok 2017 s panem Ing. Miroslavem Grossem a pověřuje ředitelku podpisem smlouvy.

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

## **7. Informace o ukončení projektu MAP I a jeho vyúčtování**

K 30. 1. 2018 byla podána řídicímu orgánu poslední Závěrečná zpráva o realizaci projektu MAP I k termínu jeho ukončení tj. k 30. 11. 2017. V **příloze č. 6** zápisu je uvedena celková finanční rekapitulace projektu. Úhrada vratky se předpokládá nejdříve po ukončení kontroly Závěrečné zprávy o realizaci projektu tj. nejdříve v březnu roku 2018. Vyúčtování projektu je jedním z důvodu zajištění kontokorentního úvěru pro provozní činnost MAS.

### **Usn. 11/02/2018 ze dne 22. 2. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informaci o celkové závěrečné finanční rekapitulaci projektu MAP I, která je provedena ke dni 30. 1. 2018, ke kterému byla podána Závěrečná zpráva o realizaci projektu. Závěrečná celková finanční rekapitulace projektu MAP I je **přílohou č. 6** tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

## **8. Zajištění financování MAS v roce 2018.**

Ředitelka společnosti informovala správní radu o stavu finančních prostředků společnosti k 20. 2. 2018. Předložila výhled cash-flow na rok 2018 zahrnující jak čerpání, tak předpokládaný příjem finančních prostředků na účet MAS v roce 2018. Požádala správní radu o možnost otevření kontokorentního úvěru z důvodu nutnosti zajistit plynulé financování provozu společnosti. Výhled čerpání a příjmu finančních prostředků na účet MAS v roce 2018 je **přílohou č. 7** tohoto zápisu.

### **Usn. 12/02/2018 ze dne 22. 2. 2018**

Správní rada schvaluje zajištění kontokorentního úvěru ve výši 600.000,- Kč u ČS a.s. na úhradu provozních nákladů společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. SR pověřuje ředitelku společnosti podpisem smlouvy s Českou spořitelnou, a. s.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

## **9. Akce MAS Krušné hory v roce 2018**

MAS má v úmyslu financovat tyto projekty za podpory příspěvku z Karlovarského kraje.

1. Dotace na manažery MAS z POV DT4
2. Průmyslové a hornické památky Krušnohoří – rozšíření propagace
3. Čištění řeky Ohře 2018
4. Leták k propagaci NKP Rudé věži smrti

### **Usn. 13/02/2018 ze dne 22. 2. 2018**

Správní rada schvaluje podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje projekty - Dotace na manažery MAS z POV DT4, Průmyslové a hornické památky Krušnohoří – rozšíření propagace, Čištění řeky Ohře 2018, Leták k propagaci NKP Rudé věži smrti

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

## **10. Ostatní, různé**

-----

Přílohy:

Příloha č. 1: Usnesení Krajského soudu v Plzni

Příloha č. 2: Seznam partnerů MAS k 31. 12. 2017

Příloha č. 3: Zpráva o plnění Integrované strategie MAS k 31. 12. 2017

Příloha č. 4: Přehled výdajů předkládaných k průběžnému proplacení

Příloha č. 5: Změna č. 1 rozpočtu MAS Krušné hory na rok 2018

Příloha č. 6: Přehled vyúčtování Projektu MAP I k 30. 1. 2018

Příloha č. 7: Výhled cash-flow na rok 2018

Jednání SR bylo v 15:00 hod. ukončeno.

Zapsala: Ing. Jana Urbánková

.....

Zápis ověřil: Ladislav Ludvík

.....

.....

Ing. Markéta Moravcová  
Předsedkyně správní rady