

## Zápis

### **z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s., konaného dne 17.3.2011 od 10 hod. v zasedací síni radnice v Lázních Kynžvart**

Dne 17.3.2011 se v zasedací síni radnice v Lázních Kynžvart sešli členové správní rady MAS 21, o.p.s., se sídlem Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, PSČ 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,
- Mgr. Stanislav Kříž,
- Ing. Jaromír Bartoš,

Z jednání se omluvil člen správní rady Karel Mašek, který zplnomocnil k zastupování Luboše Pokorného.

Jednání se dále jako host zúčastnil RNDr. Jiří Bytel.

Jednání zahájil Ing. Jaromír Bartoš, který přítomným navrhl schválit program jednání podle návrhu uvedeného na pozvánce na jednání a *Materiálu pro jednání správní rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s., konané ve čtvrtek 17. 3. 2011 od 9:30 hod. v jednací síni Městského úřadu v Lázních Kynžvart* (dále jen Materiál pro jednání správní rady), který účastníci jednání obdrželi v předstihu.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu hlasovali všichni přítomní členové správní rady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/III/2011/SR

**Správní rada MAS 21, o.p.s. schvaluje program zasedání konaného 17. 3. 2011:**

1. **Informace o novelizaci zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (zákonem č. 231/2010 Sb. účinným od 1. 1. 2011)**
2. **Informace o změně zakládací smlouvy MAS 21, o.p.s.**
3. **Volba předsedy správní rady MAS 21, o.p.s.**
4. **Pracovní pozice projektový manažer III**
5. **Jmenování ředitele MAS 21, o.p.s.**
6. **Vstup MAS 21, o.p.s. do Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. a Spolku pro obnovu venkova ČR**
7. **Různé**

**ad 1. Informace o novelizaci zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (zákonem č. 231/2010 Sb. účinným od 1. 1. 2011)**

Součástí Materiálu pro jednání správní rady byly informace o nabytí účinnosti dosud poslední novely (č. 231/2010 Sb.) zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

Byly připomenuty hlavní cíle zákonné úpravy, včetně zachování definičních znaků obecně prospěšné společnosti - jde o soukromý subjekt s prvky samosprávného řízení, který je nezávislý na svém zakladateli;

zákaz rozdělování hospodářského výsledku jiným osobám a povinnost jeho užití pro rozvoj obecně prospěšných služeb obecně prospěšné společnosti. Tento princip, který vyjadřuje tzv. neziskovost, zároveň neznamená, že obecně prospěšná společnost nemůže dosahovat zisku, nebo že nehradí výdaje na dosažení, zajištění a udržení svých příjmů (včetně výdajů mzdových); povinnost poskytovat obecně prospěšné služby všem za stejných, předem zveřejněných podmínek, což vylučuje případné preference určitých uživatelů; veřejná kontrola, jejíž zásadou je zveřejňování výsledků hospodaření obecně prospěšné společnosti tak, aby především okruh uživatelů a sponzorů, ale i každý další zájemce, měli příležitost informovat se, jak konkrétní subjekt hospodaří; dále se na kontrole podílí správní a dozorčí rada; odlišný způsob likvidace (od obecné úpravy obchodního zákoníku), který zajišťuje, aby majetek, vložený do obecně prospěšné společnosti, nebo jí jinak získaný, zůstal zachován i po likvidaci k poskytování obecně prospěšných služeb.

Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti je nově ředitel (do 31. 12. 2010 byla statutárním orgánem správní rada), který funkci vykonává v pracovním poměru k obecně prospěšné společnosti (důsledkem je posílení odpovědnosti ředitele za řízení obecně prospěšné společnosti a odstranění nesouladu mezi zakotvením statutárního orgánu v dřívějším znění zákona č. 248/1995 Sb., a vymezením statutárního orgánu v některých dalších zákonech). Novela zákona posiluje jak pro ředitele, tak pro členy správní rady odpovědnost za rozhodování ve věcech nakládání s majetkem obecně prospěšné společnosti stanovením povinností jednat s péčí řádného hospodáře.

Správní rada je nově koncipována jako orgán obecně prospěšné společnosti, který schvaluje její rozpočet, účetní závěrky, výroční zprávu a předmět doplňkových činností. Správní rada může vydat statut obecně prospěšné společnosti jako fakultativní předpis. Dále se správní rada vyjadřuje k dispozicím s majetkem obecně prospěšné společnosti a činí právní úkony týkající se vztahu ředitele a obecně prospěšné společnosti. Bylo umožněno, aby nejvýše 1/3 členů správní rady byla jmenována ze zaměstnanců obecně prospěšné společnosti a byl tak zajištěn užší kontakt a zpětná vazba mezi správní radou a výkonným aparátem společnosti. U správní rady se stanoví možnost opakovaného jmenování členem bez jakéhokoliv omezení.

Podle přechodných ustanovení zákona č. 231/2010 Sb.

- je zakladatel povinen uvést zakladací listinu obecně prospěšné společnosti nejpozději do 30. 6. 2011 do souladu s novelizovaným zákonem č. 248/1995 Sb. (vznikla-li obecně prospěšná společnost před tímto dnem)
- je správní rada povinna uvést statut obecně prospěšné společnosti, byl-li vydán, nejpozději do 30.6.2011 do souladu s novelizovaným zákonem č. 248/1995 Sb.
- nemá-li obecně prospěšná společnost ke dni 1. 1. 2011 ustanovenu funkci ředitele, správní rada ustanoví ředitele nejpozději do 30. 6. 2011.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání správní rady: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/III/2011/SR

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

**a/ informace o novelizaci zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (zákonem č. 231/2010 Sb. účinným od 1.1.2011),**

**b/ povinnost správní rady obecně prospěšné společnosti vzniklé před 1. 1. 2011 uvést statut obecně prospěšné společnosti (byl-li vydán) nejpozději do 30. 6. 2011 do souladu s novelizovaným zákonem č. 248/1995 Sb.,**

**c/ povinnost správní rady obecně prospěšné společnosti vzniklé před 1. 1. 2011 ustanovit ředitele obecně prospěšné společnosti nejpozději do 30. 6. 2011.**

## **ad 2. Informace o změně zakladací smlouvy MAS 21, o.p.s.**

Součástí Materiálu pro jednání správní rady byly informace o návrhu úpravy zakladací listiny (dohoda o změně zakladací smlouvy – úplné znění zakladací smlouvy ke dni 17. 3. 2011) zpracovaného na základě novelizovaného zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

zákonů; návrh byl zakladatelům MAS 21, o.p.s. předložen ke schválení. Schválením uvedeného návrhu bude splněna povinnost zakladatelů obecně prospěšných společností vzniklých před 1. 1. 2011 uvést zakládací listinu obecně prospěšné společnosti nejpozději do 30. 6. 2011 do souladu s novelizovaným zákonem č. 248/1995 Sb.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání správní rady: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/III/2011/SR

**Správní rada MAS 21, o.p.s. bere na vědomí úpravu zakládací listiny MAS 21, o.p.s. (dohoda o změně zakládací smlouvy – úplné znění zakládací smlouvy ke dni 17. 3. 2011).**

### **ad 3. Volba předsedy správní rady MAS 21, o.p.s.**

RNDr. Jiří Bytel navrhl přítomným, aby do funkce předsedy správní rady byla zvolena Ing. Eliška Stránská, [redacted] Jmenovaná vykonává funkci starostky Obce Dolní Zandov a podílí se na činnosti dvou mikroregionů (Mariánskolázeňsko, Chebsko). Ing. Eliška Stránská prohlásila, že se svým zvolením do funkce předsedy správní rady souhlasí.

Jiný návrh nebyl podán.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/III/2011/SR

**Správní rada MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada) volí předsedou správní rady Ing. Elišku Stránskou,**  
[redacted]

### **ad 4. Pracovní pozice projektový manažer III**

Součástí Materiálu pro jednání správní rady byly informace o zaměstnancích MAS 21, o.p.s., kteří v letech 2010 a 2011 zajišťovali činnost OPS (Ing. Jana Klusáková, manažer I - Strategický plán LEADER; Ing. Zora Rákosová, manažer II - projekty spolupráce MAS, projekt Svět kolem nás; Michaela Jankovská, manažer - projekt ROP Severozápad; Ing. Josef Švajgl, manažer III - Strategický plán LEADER; Jitka Bělohoubková, manažer IV).

Ing. Josef Švajgl, který je současně manažerem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko a od konce r. 2010 vykonává nově funkci místostarosty Obce Drmoul, projevil zájem věnovat se plně činnosti pro Mariánskolázeňsko a požádal o ukončení pracovního poměru dohodou, jakmile bude nalezena náhrada a Státní zemědělský intervenční fond schválí změnu tzv. kontaktní osoby pro Strategický plán LEADER.

Ing. Josef Švajgl doporučil správní radě MAS 21, o.p.s. obsadit uvolněnou pracovní pozici projektového manažera III RNDr. Jiřím Bytelem, který se podílel na zpracování Strategického plánu LEADER pro MAS 21, o.p.s., má zkušenosti s projekty financovanými z různých zdrojů - Phare, LEADER ČR, LEADER, Regionální operační program NUTS II Severozápad, Operační program Životní prostředí, Operační program Podnikání a inovace, program mezinárodní spolupráce INTERREG III B CADSES; má zkušenosti také s národními dotačními programy Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Karlovarského kraje. Od založení MAS 21, o.p.s. vykonával RNDr. Jiří Bytel bez nároku na odměnu funkci předsedy správní rady a z titulu této funkce nesl odpovědnost za společnost. Od listopadu 2010 již nevykonává funkci starosty Obce Velká Hleďsebe a může se tedy práci pro MAS 21, o.p.s. plně věnovat.

Návrh usnesení uvedený v Materiálu pro jednání správní rady:

*Správní rada MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada)*

*a/ bere na vědomí informaci o zaměstnancích MAS 21, o.p.s., kteří v letech 2010 a 2011 zajišťovali činnost MAS 21, o.p.s.,*

*b/ bere na vědomí žádost Ing. Josefa Švajgla, manažera MAS 21, o.p.s. (pracovní pozice projektový manažer III), o ukončení pracovního poměru s MAS 21, o.p.s. dohodou, jakmile bude nalezena personální náhrada a Státní zemědělský intervenční fond schválí změnu kontaktní osoby pro Strategický plán LEADER,*

*c/ pro pracovní pozici projektový manažer III schvaluje následující podmínky: pracovní právní vztah, pracovní úvazek 36 hodin týdně, pružné rozvržení pracovní doby, místa výkonu práce Malá průmyslová zóna Tři Sekery a Pohraniční stráž 350, Velká Hledsebe, den nástupu do práce 18. 3. 2011, měsíční hrubá mzda 34 000 Kč,*

*d/ schvaluje s účinností od 18.3.2011 obsazení pracovní pozice projektový manažer III RNDr. Jiřím Bytelem, r.č. 621005/1650, bytem Pohraniční stráž 350, 354 71 Velká Hledsebe,*

*e/ pověřuje předsedu správní rady výkonem usnesení včetně podpisu souvisejících dokumentů.*

Ing. Jaromír Bartoš navrhl formou protinávrhu upravit návrh usnesení v částech c/ a d/ - s ohledem na skutečnost, že záležitost uzavírání smluv se zaměstnanci je kompetencí předsedy správní rady (a nikoliv správní rady jako celku), dále navrhl nahradit formulaci „schvaluje“ formulací „doporučuje předsedovi správní rady“; navrhl rovněž vypustit z původního návrhu usnesení celou část e/.

Výsledek hlasování o protinávrhu usnesení předloženého Ing. Jaromírem Bartošem: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

S ohledem na schválení protinávrhu již nebylo hlasováno o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání správní rady

Usnesení č. 5/1/III/2011/SR

**Správní rada MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada)**

**a/ bere na vědomí informaci o zaměstnancích MAS 21, o.p.s., kteří v letech 2010 a 2011 zajišťovali činnost MAS 21, o.p.s.,**

**b/ bere na vědomí žádost Ing. Josefa Švajgla, manažera MAS 21, o.p.s. (pracovní pozice projektový manažer III), o ukončení pracovního poměru s MAS 21, o.p.s. dohodou, jakmile bude nalezena personální náhrada a Státní zemědělský intervenční fond schválí změnu kontaktní osoby pro Strategický plán LEADER,**

**c/ doporučuje předsedovi správní rady pro pracovní pozici projektový manažer III následující podmínky: pracovní právní vztah, pracovní úvazek 36 hodin týdně, pružné rozvržení pracovní doby, místa výkonu práce Malá průmyslová zóna Tři Sekery a Pohraniční stráž 350, Velká Hledsebe, den nástupu do práce 18. 3. 2011, měsíční hrubá mzda 34 000 Kč,**

**d/ doporučuje předsedovi správní rady s účinností od 18. 3. 2011 obsazení pracovní pozice projektový manažer III RNDr. Jiřím Bytelem, [REDAKCE]**

#### **ad 5. Jmenování ředitele MAS 21, o.p.s.**

Součástí Materiálu pro jednání správní rady byla informace, že z novelizovaného zákona č. 248/1995 Sb. vyplývá m.j. povinnost správní rady obecně prospěšné společnosti vzniklé před 1. 1. 2011 ustanovit ředitele obecně prospěšné společnosti, a to nejpozději do 30. 6. 2011.

Podle odstavce 4.1.5. novelizované zakládací listiny MAS 21, o.p.s.: „Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.“ a podle odstavce 4.1.8. „Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru buď obchodně právním nebo pracovní právním. O právním režimu smluvního poměru mezi ředitelem a obecně prospěšnou společností a podmínkách smlouvy včetně výše odměny (mzdy) ředitele rozhoduje správní rada.“

Ing. Josef Švajgl, jako stávající manažer MAS 21, o.p.s., který vykonával některé pravomoci ředitele na základě plné moci, doporučil správní radě MAS 21, o.p.s. jmenovat ředitelem MAS 21, o.p.s. RNDr. Jiřího Bytela. Jmenovaný byl iniciátorem založení MAS 21, o.p.s. v r. 2005, opakovaně vykonával funkci předsedy

správní rady, zajišťoval řídicí činnost MAS 21, o.p.s. v letech 2005 – 2011 a v roce 2011 připravil harmonizaci zakládací listiny MAS 21, o.p.s. s novelizovaným zákonem č. 248/1995 Sb. V období listopad 2010 – březen 2011 se RNDr. Jiří Bytel bezplatně účastnil činností MAS 21, o.p.s. při řízení probíhajících programů a projektů (realizace strategického plánu LEADER, projekt spolupráce *Kraj živých vod*, projekt *Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí*, projekt *Cesty zámeckých pánů*; příprava nového projektu spolupráce *Kraj živých vod II* a nového projektu *Den a noc v kynžvartském zámeckém parku*). Ing. Josef Švajgl navrhl stanovit pracovní úvazek na 4 hodiny měsíčně a měsíční hrubou mzdu 1 000 Kč.

Ing. Jaromír Bartoš navrhl správní radě jmenovat RNDr. Jiří Bytela do funkce ředitele MAS 21, o.p.s.. Jiný návrh nebyl podán. RNDr. Jiří Bytel prohlásil, že se svým jmenováním do funkce ředitele MAS 21, o.p.s. souhlasí.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání správní rady: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/1/III/2011/SR

**Správní rada MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada)**

**a/ stanovuje pro funkci ředitele MAS 21, o.p.s následující podmínky: pracovní právní vztah, pracovní úvazek 4 hodiny měsíčně, pravidelné rozvržení pracovní doby 1 hod. týdně, místa výkonu práce Malá průmyslová zóna Tři Sekery a Pohraniční stráž 350, Velká Hleďsebe, den nástupu do práce 18.3.2011, měsíční hrubá mzda 1 000 Kč,**

**b/ jmenuje s účinností od 18. 3. 2011 do funkce ředitele MAS 21, o.p.s. RNDr. Jiřího Bytela,**

**c/ poveruje předsedu správní rady výkonem usnesení včetně podpisu souvisejících dokumentů.**

**ad 6. Vstup MAS 21, o.p.s. do Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. a Spolku pro obnovu venkova ČR**

Součástí Materiálu pro jednání správní rady byla informace, že MAS 21, o.p.s. je jedna z mála MAS v České republice, která se dosud nestala členem Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. (NS MAS). Jedná se o zastřešující organizaci MAS na území České republiky, která je partnerem orgánů státní správy (ministerstva, Státní zemědělský intervenční fond, apod.) a metodickým orgánem MAS. Podrobnosti o NS MAS ČR jsou uvedeny na internetových stránkách <http://www.nsmas.cz/>

Členství v NS MAS je jedním z hodnotících kritérií při bodování činnosti MAS (podklad pro finanční bonusy na realizaci strategického plánu LEADER). Roční členský příspěvek činí 10 000 Kč a je v plné výši uznatelným nákladem v rámci realizace strategického plánu LEADER. Podle předběžného jednání má NS MAS (krajská organizace) zájem o členství MAS 21, o.p.s.

Součástí Materiálu pro jednání správní rady byla rovněž informace, že MAS 21, o.p.s. dosud není členem Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV). SPOV je občanské sdružení založené 1. 6. 1993, jehož posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova, motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení, účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova; v neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova. Podrobnosti o SPOV jsou uvedeny na internetových stránkách <http://www.spov.org/aktuality/default.aspx>

Členství v SPOV je rovněž jedním z hodnotících kritérií při bodování činnosti MAS (podklad pro finanční bonusy na realizaci strategického plánu LEADER). Doporučená výše ročního členského příspěvku činí 2 000 Kč. Podle předběžného jednání má SPOV (krajská organizace) zájem o členství MAS 21, o.p.s.

Bylo navrženo, aby správní rada schválila vstup MAS 21, o.p.s. do Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. a do Spolku pro obnovu venkova ČR. Důvodem je především získávání informací a možnost podílení se na činnosti (a dalším směřování činnosti) obou subjektů.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 7/1/III/2011/SR

**Správní rada MAS 21, o.p.s.**

**a/ schvaluje vstup MAS 21, o.p.s. do Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s., IČ 28554272, Hlavní 137, 788 33 Hanušovice a Spolku pro obnovu venkova ČR, IČ 64937178, 753 64 Běltoín č.p. 151,**

**b/ pověřuje ředitele MAS 21, o.p.s. provést potřebné úkony ke vstupu MAS 21, o.p.s. do subjektů uvedených pod písm. a/; termín do 30. 4. 2011,**

**c/ pověřuje ředitele MAS 21, o.p.s. zajistit aktivní zapojení MAS 21, o.p.s. do činnosti subjektů uvedených pod písm. a/.**

**ad 7. Různé**

• **Informace o projektech**

Součástí Materiálu pro jednání správní rady byla informace o projektech, které připravila a realizuje MAS 21, o.p.s. (kromě realizace strategického plánu LEADER). V přehledové tabulce byly uvedeny projekty, které získaly dotační podporu, popř. projekty, pro které byla podána žádost o dotaci (a o podpoře projektu dosud nebylo rozhodnuto) a projekty připravované. Projekty, které nebyly podpořeny, nebyly v tabulce uvedeny (jsou uvedeny ve Výroční zprávě MAS 21, o.p.s. za rok 2010, která bude předložena správní radě MAS 21, o.p.s.).

<i>Dotační program</i>	<i>Název projektu</i>	<i>Obsah projektu</i>	<i>Realizace</i>	<i>Finance (Kč)</i>	<i>Stav</i>
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Karlovarského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství	Svět kolem nás	Vydání 2 500 ks pracovních sešitů - omalovánky s tematikou ochrany životního prostředí a vztahů mezi člověkem, zvířaty a rostlinami, předání do mateřských škol všech obcí na území MAS 21, o.p.s.	2010	Celkem: 47 900 Dotace: 38 320	Projekt úspěšně ukončen.
Karlovarský kraj - Program obnovy venkova, dotační titul 4	Činnost manažerů mikroregionů	Příspěvek na osobní náklady manažerů MAS	2010	Celkem: 466 tis Dotace: 340 tis	Projekt úspěšně ukončen.
Program rozvoje venkova, opatření IV. 2. 1. Projekty spolupráce	Kraj živých vod	Zmapování a zpřístupnění pramenů, rekonstrukce kašen, studen a vodních nádrží. Výstupem projektu budou studie a soupisy map vodních prvků na území MAS 21, dokumentace pro úpravy 10 vodních prvků, rekonstrukce kašen v Dolním Žandově a Lázních Kynžvart a vydání propagačních materiálů.	2010-11	Celkem: 4 666 205 MAS 21: 3 466 205 dotace: 3 166 584 vl. podíl: 299 621	Projekt probíhá (konec v V./2011).
Program rozvoje venkova, opatření IV. 2. 1. Projekty spolupráce	Cesty zámeckých pánů	Zmapování objektů historické zahradní architektury a krajinných struktur na území MAS 21 a MAS Náš region (získání nových poznatků, rozšíření povědomí o pozapomenutých místech přírodního a kulturního dědictví)	2011	Celkem: 5 000 000 MAS 21: 500 000 dotace: 470 000 vl. podíl: 30 000	Podepsána smlouva o dotaci.

<i>Dotační program</i>	<i>Název projektu</i>	<i>Obsah projektu</i>	<i>Realizace</i>	<i>Finance (Kč)</i>	<i>Stav</i>
Karlovarský kraj - Program obnovy venkova, dotační titul 4	Činnost manažerů mikroregionů	Příspěvek na osobní náklady manažerů MAS	2011	Celkem: 535 tis Dotace: 320 tis	Dotace schválena Zastupitelstvem Karlovar. kraje.
ROP NUTS II Severozápad, oblast podpory 2.1.	Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí	Zpracování projektových dokumentací, plánů rozvoje a údržby veřejné zeleně, plánů náhradních výsadeb, projektů vegetačních úprav, projektů regenerace zeleně a dalších dokumentací zabývajících se úpravou veřejných prostranství ve správním území obcí Dolní Žandov, Drmoul, Krásná, Lázně Kynžvart, Plesná, Tuřany, Tři Sekery, Velká Hleďsebe a Vlkovice. Součástí projektu je rovněž uspořádání kulatých stolů s veřejností a konference k výstupům projektu.	2011-12	Celkem: 4 047 560 Dotace: 3 440 426	Podepsána smlouva o dotaci.  Proběhla první schůzka s obcemi.
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Karlovarského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství	Den a noc v kynžvartském zámeckém parku	Představit park jako významnou přírodní a krajinářskou lokalitu, předvést udržitelné parkově-krajinářské řešení se začleněním drobné krajinné architektury, poukázat na potřebu provázanosti sídelních struktur s navazující krajinou a udržitelné využití krajiny pro šetrný cestovní ruch i šetrné volnočasové činnosti místních obyvatel.	2011	Celkem: 50 000 Dotace: 40 000	Podána žádost.
Program rozvoje venkova, opatření IV. 2. 1. Projekty spolupráce	Kraj živých vod II (pracovní název)	V návaznosti na projekt <i>Kraj živých vod</i> provést úpravu vybraných vodních prvků (prameny, studánky) a připravit dokumentaci pro úpravu dalších prvků. Projekt zahrnuje i akce pro veřejnost, kulaté stoly a konferenci k výsledkům projektu.	2012-13	Celkem: 3,00 mil. MAS 21: 1,50 mil dotace: 1,35 mil vl. podíl: 0,15 mil	Projekt připravován.  Podání žádosti do 30.6.2011
ROP NUTS II Severozápad, oblast podpory 4.3. Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu	Podpora turistického ruchu na území MAS 21, o.p.s. (pracovní název)	Aktivita k podpoře turistického ruchu na území MAS 21, o.p.s. (studie, projektové záměry, osazení navigačního systému, příprava tematických tras, propagační materiály, apod.)	2012-13	Mínimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt - 1mil Kč  Maximální podpora ze strukturálních fondů - 85 %	Projekt připravován.  Podání žádosti do 31.3.2011

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.


Usnesení č. 8/1/III/2011/SR

**Správní rada MAS 21, o.p.s.**

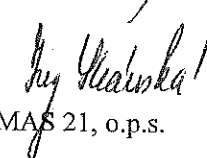
- a/ bere na vědomí informaci o stavu přípravy a realizace projektů MAS 21, o.p.s.,**  
**b/ schvaluje dosavadní postup MAS 21, o.p.s. související s přípravou a realizací projektů.**

Ing. Jaromír Bartoš doporučil, aby se další jednání správní rady uskutečnilo nejpozději do jednoho měsíce – správní rada by se měla co nejdříve věnovat důležitým otázkám fungování MAS 21, o.p.s. (výsledek hospodaření za rok 2010, rozpočet na rok 2011, výroční zpráva za rok 2010, apod.).

Po vyčerpání programu Ing. Eliška Stránská v 10:55 hodin jednání ukončila s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávrhy či protesty.

  
Zapsal RNDr. Jirí Bytel

V Lázních Kynžvart 17.3.2011

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

## Přehled usnesení

přijatých na jednání správní rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s., konaném dne 17.3.2011 od 10 hod. v zasedací síni radnice v Lázních Kynžvart

Usnesení č. 1/1/III/2011/SR

Správní rada MAS 21, o.p.s. schvaluje program zasedání konaného 17. 3. 2011:

1. Informace o novelizaci zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (zákonem č. 231/2010 Sb. účinným od 1. 1. 2011)
2. Informace o změně zakládací smlouvy MAS 21, o.p.s.
3. Volba předsedy správní rady MAS 21, o.p.s.
4. Pracovní pozice projektový manažer III
5. Jmenování ředitele MAS 21, o.p.s.
6. Vstup MAS 21, o.p.s. do Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. a Spolku pro obnovu venkova ČR
7. Různé

Usnesení č. 2/1/III/2011/SR

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

- a/ informace o novelizaci zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (zákonem č. 231/2010 Sb. účinným od 1.1.2011),
- b/ povinnost správní rady obecně prospěšné společnosti vzniklé před 1. 1. 2011 uvést statut obecně prospěšné společnosti (byl-li vydán) nejpozději do 30. 6. 2011 do souladu s novelizovaným zákonem č. 248/1995 Sb.,
- c/ povinnost správní rady obecně prospěšné společnosti vzniklé před 1. 1. 2011 ustanovit ředitele obecně prospěšné společnosti nejpozději do 30. 6. 2011.

Usnesení č. 3/1/III/2011/SR

Správní rada MAS 21, o.p.s. bere na vědomí úpravu zakládací listiny MAS 21, o.p.s. (dohoda o změně zakládací smlouvy – úplné znění zakládací smlouvy ke dni 17. 3. 2011).

Usnesení č. 4/1/III/2011/SR

Správní rada MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada) volí předsedou správní rady Ing. Elišku Stránskou,

Usnesení č. 5/1/III/2011/SR

Správní rada MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada)

- a/ bere na vědomí informaci o zaměstnancích MAS 21, o.p.s., kteří v letech 2010 a 2011 zajišťovali činnost MAS 21, o.p.s.,
- b/ bere na vědomí žádost Ing. Josefa Švajgla, manažera MAS 21, o.p.s. (pracovní pozice projektový manažer III), o ukončení pracovního poměru s MAS 21, o.p.s. dohodou, jakmile bude nalezena personální náhrada a Státní zemědělský intervenční fond schválí změnu kontaktní osoby pro Strategický plán LEADER,
- c/ doporučuje předsedovi správní rady pro pracovní pozici projektový manažer III následující podmínky: pracovní právní vztah, pracovní úvazek 36 hodin týdně, pružné rozvržení pracovní doby, místa výkonu práce Malá průmyslová zóna Tři Sekery a Pohraniční stráž 350, Velká Hleďsebe, den nástupu do práce 18. 3. 2011, měsíční hrubá mzda 34 000 Kč,
- d/ doporučuje předsedovi správní rady s účinností od 18.3. 2011 obsazení pracovní pozice projektový manažer III RNDr. Jiřím Bytelem,

Usnesení č. 6/1/III/2011/SR

Správní rada MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada)

- a/ stanovuje pro funkci ředitele MAS 21, o.p.s následující podmínky: pracovně právní vztah, pracovní úvazek 4 hodiny měsíčně, pravidelné rozvržení pracovní doby 1 hod. týdně, místa výkonu práce Malá průmyslová zóna Tři Sekery a Pohraniční stráž 350, Velká Hleďsebe, den nástupu do práce 18.3.2011, měsíční hrubá mzda 1 000 Kč,
- b/ jmenuje s účinností od 18. 3. 2011 do funkce ředitele MAS 21, o.p.s. RNDr. Jiřího Bytela, [REDACTED]
- c/ pověřuje předsedu správní rady výkonem usnesení včetně podpisu souvisejících dokumentů.

Usnesení č. 7/1/III/2011/SR

Správní rada MAS 21, o.p.s.

- a/ schvaluje vstup MAS 21, o.p.s. do Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s., IČ 28554272, Hlavní 137, 788 33 Hanušovice a Spolku pro obnovu venkova ČR, IČ 64937178, 753 64 Běloutín č.p. 151,
- b/ pověřuje ředitele MAS 21, o.p.s. provést potřebné úkony ke vstupu MAS 21, o.p.s. do subjektů uvedených pod písm. a/; termín do 30. 4. 2011,
- c/ pověřuje ředitele MAS 21, o.p.s. zajistit aktivní zapojení MAS 21, o.p.s. do činnosti subjektů uvedených pod písm. a/.

Usnesení č. 8/1/III/2011/SR

Správní rada MAS 21, o.p.s.

- a/ bere na vědomí informaci o stavu přípravy a realizace projektů MAS 21, o.p.s.,
- b/ schvaluje dosavadní postup MAS 21, o.p.s. související s přípravou a realizací projektů.

V Lázních Kynžvart 17.3.2011

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

