

Zápis

z jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 14. 2. 2019 od 09,00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

Dne 14. 2. 2019 se sešli členové Správní rady MAS 21, o. p. s., se sídlem K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb, IČ 26408309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl 0, vložka 96, jmenování do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 8. 6. 2017, a to ve složení:

- Mgr. Stanislav Kříž
- Mgr. Petra Lhotáková
- Miloslav Pernica
- Ing. Petr Potůček
- Martina Pospíšilová

Z jednání se omluvila členka správní rady paní Kamila Červenková.

Na jednání byli dále přítomni Ing. Daniela Strnadová, Ing. Lucie Dudová, Mgr. Pavel Mičuda, manažeri MAS 21, o. p. s.

Předsedkyně správní rady Mgr. Petra Lhotáková přivítala všechny přítomné a konstatovala, že správní rada je usnášeníschopná. Paní předsedkyně pověřila pořízením zápisu Danielu Strnadovou, manažerku MAS.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájila předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s. a předala slovo Daniele Strnadové, manažerce MAS. Manažerka MAS navrhla schválit Program jednání, který byl uveden na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 14. 2. 2019 od 09,00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál).

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/2019/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 14. 2. 2019:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
3. Stav SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020)
4. Informace o projektu Podpora činnosti MAS 21
5. Informace o stavu žádosti Podpora činnosti MAS 21 – II.
6. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Karlovarského kraje
7. Schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2019
8. Různé

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Daniela Strnadová informovala přítomné, že z minulého jednání správní rady, které proběhlo dne 1. 6. 2018, nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/1/II/2019/SR:

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

Ad. 3. Stav SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020)

Daniela Strnadová podala informace týkající se stavu SCLLD. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD 15_012_088_04 a č. CLLD 15_01_088_05 hodnotící rok 2018 byla přílohou č. 1 Podkladového materiálu.

Usnesení č. 3/1/II/2019/SR:

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

Ad. 4. Informace o projektu Podpora činnosti MAS 21

MAS 21 podala za účelem realizace SCLLD dne 29. 2. 2016 žádost o podporu projektu s názvem Podpora činnosti MAS 21. Podání žádosti bylo schváleno na jednání správní rady dne 4. 2. 2016.

Začátek realizace:	01. 01. 2015
Konec realizace:	31. 12. 2018
Doba realizace:	4 roky
Rozpočet projektu:	6 022 542,43 Kč
Vlastní podíl:	301 127,13 Kč
Dotace:	5 721 415,30 Kč

Daniela Strnadová podala informace týkající se stavu projektu Podpora činnosti MAS 21. Závěrečná zpráva o realizaci projektu byla přílohou č. 2 Podkladového materiálu.

Usnesení č. 4/1/II/2019/SR:

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

Ad. 5. Informace o stavu žádosti Podpora činnosti MAS 21 – II.

MAS 21 podala za účelem realizace SCLLD dne 16. 7. 2018 žádost o podporu projektu s názvem Podpora činnosti MAS 21 – II. Podání žádosti bylo schváleno na jednání správní rady dne 4. 2. 2016.

Začátek realizace:	01. 01. 2019
Konec realizace:	31. 12. 2023
Doba realizace:	5 let
Rozpočet projektu:	12 090 518,00 Kč
Vlastní podíl:	604 525,90 Kč
Dotace:	11 485 992,10 Kč

Daniela Strnadová podala informace týkající se stavu žádosti Podpora činnosti MAS 21 - II.

Usnesení č. 5/1/II/2019/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o projektu Podpora činnosti MAS 21 - II.

Ad. 6. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Karlovarského kraje

Na základě čl. III. Statutu společnosti MAS 21, o. p. s. rozhoduje správní rada o podávání žádostí společnosti o podporu projektů.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – Program obnovy venkova	
Název projektu:	Činnost manažera MAS 21 o. p. s.
Celkové výdaje projektu:	213 730,- Kč
Požadovaná částka dotace:	170 984,- Kč

Dotace je určena na činnost manažera MAS 21 o. p. s., konkrétně na úhradu mzdových nákladů.

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/2019/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Karlovarského kraje na činnost manažera a uzavření souvisejícího smluvního vztahu.

Ad. 7. Schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2019

Jednou z kompetencí správní rady je schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. Návrh rozpočtu byl přílohou č. 3 Podkladového materiálu. Paní Strnadová, manažerka MAS, zodpověděla dotazy týkající se vysvětlení jednotlivých položek v předloženém rozpočtu.

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/2019/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2019 dle předloženého návrhu.

Po vyčerpání programu a zodpovězení dotazů bylo jednání v 10,00 hod. ukončeno.

Přílohy:

Příloha 1 – Prezenční listiny

Zapsala: Daniela Strnadová

V Chebu dne 14. 2. 2019



Mgr. Petra Lhotáková
předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s.