**Z Á P I S**

**z jednání správní rady MAS Krušné hory, o. p. s., která se konala**

**dne 11. 6. 2021 od 8:30 hodin**, v kanceláři na adrese Brigádnická 709, 363 01 Ostrov.

Přítomni: 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. 01/01/2021 ze dne 11. 06. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o. p. s. schvaluje ověřovatele zápisu pana Ladislava Ludvíka a zapisovatelkou Ing. Janu Urbánkovou.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program:

1. Informace o stavu projektu „Příměstské tábory MAS“
2. Informace o plnění SCLLD
3. Ukončení kontroly ověření 17.výzvy MAS Krušné hory
4. Informace o stavu partnerů MAS
5. Informace o projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 2016-2018“ – ZoU č. 2
6. Informace o projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 2019-2023“ ZoR č. 2
7. Informace o projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov.
8. Příprava SCLLD 2021+ - Schválení podání žádosti na schválení Koncepční části SCLLD21+
9. Volba členů orgánů MAS, OPS
10. Informace o akci „Čištění řeky Ohře 2021“
11. Informace o schválení poskytnutí dotace na propagační materiály
12. Projednání a chválení účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2020
13. Schválení auditora účetní závěrky za rok 2021
14. Projednání odměn členům OPS
15. Ostatní, různé
    1. OSSZ, VZP kontroly
    2. Skutečný majitel OPS
    3. Projednání vstupu do KS MAS
    4. Informace o jednání MASek s vedením Karlovarského kraje dne 9.6.2021
    5. Vize a plán aktivit a činnosti MAS Krušné hory, o.p.s. na další plánovací období EU 2021-2027 včetně přechodového období do roku 2030.
    6. Změna Statutu společnosti MAS Krušné hory, o.p.s.

**Usn. SR č. 02/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

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

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Informace o stavu projektu „Příměstské tábory MAS“**

V současné době je projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16\_047/0015750 v II. etapě realizace. Pořádáme 9 turnusů v Ostrově a 2 turnusy v Nové Roli. ZoR č. 1 byla řídícím orgánem schválena. Plánované zimní turnusy se v roce 2021 neuskutečnily z důvodu epidemiologických nařízení vlády.

**Usn. SR č. 03/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav realizace projektu Příměstské tábory MAS.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Informace o plnění SCLLD**

Ing. Urbánková informovala o stavu plnění SCLLD. Dle přílohy č. 1a, 1b, 1c, 2, 3 zápisu. V lednu byla podána Zpráva o plnění integrované strategie MAS za období 7/2020-12/2020, která byla řídícím orgánem MMR ČR schválena.

**Usn. SR č. 04/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav plnění SCLLD dle přílohy č. 1a,1b, 1c, 2, 3 zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Ukončení kontroly ověření 17. výzvy MAS Krušné hory**

Kontrola procesu hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 17 IROP MAS Krušné hory byla ukončena bez závad.

Potvrzení o ukončení kontroly viz příloha č. 4 zápisu.

**Usn. SR č. 05/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí stav plnění SCLLD dle přílohy č. 4 zápisu.

* + - 1. **Informace o stavu partnerů MAS**

Ing. Urbánková předložila seznam partnerů MAS dle jednotlivých zájmových skupin k 1. 1. 2021. Viz příloha č. 5 zápisu.

**Usn. SR č. 06/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí počet partnerů MAS k 1. 1. 2021 dle přílohy č. 5 zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Informace o projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 2016 - 2018“ – ZoU č. 2**

Dne 24. 3. 2021 byla podána Zpráva o udržitelnosti projektu č. 2. Dne 1. 4. 2021 byla schválena řídícím orgánem viz příloha č. 6 zápisu. Udržitelnost projektu trvá do roku 2024.

**Usn. SR č. 07/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR MAS Krušné hory, o. p. s. bere na vědomí zprávu o udržitelnosti č. 2 projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0002534.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Informace o projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 2019-2023“ ZoR č. 2**

**Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro rok 2019 - 2023**

Od 1. 1. 2019 byl projekt zahájen. Byl vydán právní akt. Realizace pokračuje. ZoR č. 2 byla MMR ČR schválena a ŽoP č. 2 za rok 2020 byla dne 17. 3. 2021 proplacena.

**Usn. SR č. 08/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR bere na vědomí stav projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 2019 – 2023 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0009322.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Informace o projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov.**

Projekt MAP II je v realizaci od 1. 10. 2018. Projekt probíhá dle stanoveného harmonogramu. ZoR za období 9/2020-2/2021 byla v květnu roku 2021 schválena a byla proplacena další zálohová platba 5. 6. 2021. Další monitorovací období končí v 8/2021.

**Usn. SR č. 09/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR bere na vědomí stav realizace projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Příprava SCLLD 2021+ - Schválení podání žádosti na schválení Koncepční části SCLLD21+**

Ing. Urbánková informovala o schválení Koncepční části SCLLD 21+ Plénem dne 3. 6. 2021. Pro přípravu MAS Krušné hory je nezbytné, aby byla podána žádost o schválení Koncepční části SCLLD 21+ do výzvy č. CLLD\_21\_004 vyhlášené dne 24. 5. 2021 MMR ČR a končící dne 31. 8. 2021.

**Usn. SR č. 10/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR MAS Krušné hory schvaluje podat žádost o schválení Koncepční části SCLLD21+ MAS Krušné hory do výzvy č. CLLD\_21004 ze dne 24. 5. 2021 dle předloženého návrhu v příloze č. 7.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Volba členů orgánů MAS**

Ředitelka předložila nové složení členů orgánů MAS ze dne 3. 6. 2021. Viz příloha č. 8 zápisu.

**Usn. SR č. 11/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR bere na vědomí nové složení členů orgánů MAS Krušné hory dle přílohy č. 8 zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Informace o akci „Čištění řeky Ohře 2021“**

Akce se uskutečnila dne 16. 4. - 18. 4. 2021 Akce byla úspěšná i přes epidemiologickou situaci.

**Usn. SR č. 12/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR bere na vědomí informace o akci Čištění řeky Ohře v roce 2021.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Informace o schválení poskytnutí dotace na propagační materiály**

KK schválil na základě usnesení č. RK/537/05/21 ze dne 10.5.2021 dotace na propagační materiály Zachráněné kostely Krušnohoří 13.200,- a refresh boržury Průmyslové a hornické památky 16.200,-.

**Usn. SR č. 13/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR bere na vědomí schválení dotace na propagační materiály dle přílohy č. 9 zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Projednání a schválení účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2020**

Ředitelka předložila SR Výroční zprávu za rok 2020 včetně účetní závěrky za rok 2020 a jejího auditu.

Audit účetní závěrky za rok 2020 neshledal žádné pochybnosti v hospodaření MAS. SR projednala účetní závěrku za rok 2020, výroční zprávu a zprávu auditora za rok 2020.

**Usn. SR č. 14/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR schvaluje Výroční zprávu MAS Krušné hory, o.p.s. za rok 2020 včetně auditu účetní závěrky za rok 2020. Výroční zpráva včetně auditu účetní závěrky za rok 2020 a jeho příloh je přílohou č. 10 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Schválení auditora účetní závěrky za rok 2021**

**Usn. SR č. 15/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR schvaluje, aby audit účetní závěrky za rok 2021 zpracovala firma Chebská auditorská spol. s r.o.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Odměny členům orgánů OPS**

**A/ Správní rada a dozorčí rada**

Ing. Jana Urbánková předložila SR návrh odměn členům SR za rok 2020 dle přílohy č. 11 zápisu. Předložený návrh byl vypracován s ohledem na kladný hospodářský výsledek za rok 2020 a s ohledem na dlouhodobou správu, činnost, zodpovědnost a dohled nad organizací MAS Krušné hory o.p.s. Odměna členům SR je dále navržena s ohledem na uskutečněná pracovní jednání a konzultace ke správě organizace. Odměny členům DR byly schváleny v listopadu 2020.

**Usn. SR č. 16/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje výši odměn členům SR za rok 2020 dle přílohy č. 11 zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

**B/ Ředitelka**

Členové SR rady se po projednání hospodaření organizace, plnění povinností funkce ředitele a jeho odpovědnosti shodli na odměně o výkonu funkce ředitele. Výše odměny nebyla upravena od transformace MAS na o.p.s. Od té doby došlo k nárůstu projektů a administrativy s tím spojené.

**Usn. SR č. 17/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR schvaluje s účinností od 1. 1. 2021 odměnu za výkon funkce ředitele MAS Krušné hory, o.p.s. ve výši 3000,- Kč hrubého měsíčně za splnění následujících podmínek:

* společnost má vyrovnané hospodaření dle schváleného rozpočtu
* jsou řádně plněny dodavatelsko odběratelské vztahy
* je řádně plněna funkce zaměstnavatele
* organizace je vedena řádně dle podmínek a pravidel uvedených v zakládací listině a statutu společnosti

SR přizná řediteli výši odměny v červnu a v prosinci příslušného kalendářního roku. Nad rámec výše stanovené odměny může SR stanovit mimořádnou odměnu ve výši dvanácti měsíčních odměn.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Následující usnesení bylo přiznáno po schválení auditu a kladném výsledku účetní závěrky a hospodaření.

SR projednala výši mimořádné odměny ředitele společnosti.

**Usn. SR č. 18/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce ředitele dle předloženého návrhu v příloze č. 12b.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Usn. SR č. 19/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR schvaluje odměnu za výkon funkce ředitele za období od 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021 dle usnesení č. 17/06/21 ze dne 11. 6. 2021 a zároveň schvaluje k 30. 6. 2021 mimořádnou odměnu ve výši 12ti měsíčních odměn hrubého.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

* + - 1. **Ostatní, různé**

1. Ředitelka informovala o zahájení kontroly OSSZ a zároveň o jejím ukončení dne 11. 6. 2021 se závěrem bez závad. Dále informovala o zahájení kontroly VZP, prozatím bez ukončení.
2. Ředitelka informovala členy správní rady o dopise české spořitelny, který informuje o nutnosti zapsat do rejstříku skutečných majitelů skutečného majitele společnosti dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. O této povinnosti ředitelka komunikovala s právní zástupcem společnosti panem JUDr. Křížem, který se domnívá, že MAS Krušné hory, o.p.s. nemá tuto povinnost a to z důvodu, že je založena DSO (dobrovolným svazkem obcí), který je z této povinnosti vyloučen z povahy věci. Tato skutečnost bude ještě prověřena u jiných MAS.
3. Vstup MAS Krušné hory, o.p.s. do KS MAS Karlovarského kraje, z.s. – ředitelka předložila k projednání možnost vstoupit jako člen do z.s. KS MAS. Důvodem jsou možné připravované projekty v novém plánovacím období, přenos informací z NS MAS do celého území Karlovarského kraje a potřeba zvýšené komunikace mezi MAS v KK, sdílení dobré praxe a možný rozvoj společnosti na základě členství.
4. 9. 6. 2021 měly MASky jednání s hejtmanem a zástupci Karlovarského kraje, na kterém byly představeny činnosti MASek Karlovarského kraje. MASky jsou svou činností neopominutelnou součástí rozvoje kraje a budou dále krajem podporovány.
5. Ředitelka MAS Krušné hory představila vizi MAS Krušné hory na další plánovací období 2021-2027. Vize o činnosti a finanční plán na další plánovací období včetně přechodného do roku 2030 je součástí přílohy č. 13. Vše navrženo dle pravidel a podmínek fungování MAS dle metodického stanoviska MMR ČR pro využití integrovaných nástrojů CLLD v programovém období 2021-2027 a v souladu s pravidly standardů MAS v ČR.

**Usn. SR č. 20/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR schvaluje návrh znění Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci dle přílohy č. 14 zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Změna Statutu společnosti MAS Krušné hory, o.p.s**. Předsedkyně SR navrhla zvýšení členských příspěvků s účinností již od roku 2022 s tím, že partneři MAS z veřejného sektoru (města, obce) budou o tomto zvýšení informováni již nyní. Navrhla, aby se členský příspěvek zvýšil o 2 Kč/ obyvatel. Výše členského příspěvku je součástí Statutu, který je vkládán do obchodního rejstříku. Do budoucna navrhla pravidelné zvyšování členského příspěvku tak, aby nemuselo dojít ke skokovému zvýšení.

Na základě představení a projednání vize společnosti a s tím spojené činnosti přijala SR níže uvedené usnesení.

**Usn. SR č. 21/06/21 ze dne 11. 6. 2021**

SR schvaluje změnu Statutu společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. dle předloženého návrhu v příloze č. 15 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Přílohy:

Příloha č. 1a,b:Tabulky stavu plnění SCLLD k PRV

Příloha č. 1c: Dopis MZ ČR k přechodnému období a poskytnutí nové alokace

Příloha č. 2: Tabulka stavu plnění OPZ

Příloha č. 3: Tabulka stavu plnění IROP

Příloha č. 4: Informace o ukončení administrativního ověření IROP 17.výzvy

Příloha č. 5: Aktuální seznam partnerů k 1.1.2021

Příloha č. 6: Zpráva o ukončení ZoU projektu ..2534

Příloha č. 7: Koncepční část SCLLD21+

Příloha č. 8: Aktuální seznam členů orgánů MAS

Příloha č. 9: Email OCR KK o schválení dotací na prop. materiály

Příloha č. 10: Audit účetní závěrky 2020

Příloha č. 11: Návrh odměn členů SR

Příloha č. 12a,b:Smlouva o výkonu funkce ředitele, Dodatek č. 1 smlouvy

Příloha č. 13: Vize a plán MAS Krušné hory, o.p.s. pro další plánovací období

Příloha č. 14: Návrh Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.

Příloha č. 15: Změna Statutu společnosti MAS Krušné hory, o.p.s.

Jednání bylo ukončeno v 14:00 hod.

V Ostrově, dne 11. 6. 2021

Zapsala: Ing. Jana Urbánková ……………………………………...

Zápis ověřil: Ladislav Ludvík ………………………………………

………………………………………

Ing. Markéta Sinkulová Moravcová

předsedkyně správní rady