**Zápis z 11. jednání správní rady MAS Světovina o.p.s.**

**Dne 23.11.2015, od 17,00 hod., Ekocentrum Radnice**

Přítomní: viz. prezenční listina

Navržený program jednání:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání, kontrola usnesení
3. Standardizace MAS Světovina o.p.s.
4. Příprava rozpočtu 2016
5. Místní akční plány – aktuální informace a vyjádření
6. Činnost orgánů partnerství – programový výbor a pracovní skupiny
7. Žádost obce Horní Bělá a p. Ladislava Krofty o zaplacení sankce
8. Diskuse, různé a závěr

Jednání zahájil předseda SR RNDr. Josef Pašek v 17:00 hod.

Správní rada je usnášeníschopná, přítomno je 8 členů, 1 host (Karel Ferschmann), omluveni pp. Ivo Grüner, Zdeněk Hanzlíček - viz prezenční listina.

**1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

Návrh zapisovatele: Ing. Miroslav Jaroš

Návrh ověřovatelů zápisu: Ladislav Krofta,Ing. Milan Rusek,

**Usnesení 1/11: Správní rada schvaluje zapisovatelem Ing. Miroslava Jaroše a ověřovateli zápisu Ing. Milana Ruska a Ladislava Kroftu. (pro 8/proti 0/zdržel se 0)**

**2) Schválení programu jednání, kontrola usnesení**

Schválení programu – předseda SR navrhl doplnění programu – k bodu 2) doplnit – připomínky k zápisu a zařadit nový bod č. 3) Průběh standardizace MAS, následující body se o jedno posunou. Odsouhlasení programu dle pozvánky s doplněním (viz. výše).

**Usnesení 2/11: Správní rada schvaluje program jednání. (pro 8/proti 0/zdržel se 0)**

Kontrola usnesením ze SR č. 10 z 3.11.2015:

Audit hospodaření MAS Světovina o.p.s. za rok 2014 bude dokončen firmou AcConT s.r.o. (ing. Matoušková) do 31.12.2015 za cenu 19 tis. Kč. Vedení účetnictví MAS Světovina o.p.s.: 3000 Kč/měs. - je již započítáno v rozpočtu na rok 2016. Návrh smlouvy zatím nemáme. Firma převezme agendu od pí. Kubálové v lednu 2016.

Připomínky k poslednímu zápisu:

Pan Hanzlíček emailem: připomínka byla zohledněna v zápise – ověřovatelé souhlasí

Karel Ferschmann upozornil také emailem, že zápis z posledního jednání SR neobsahuje jeho námitku vůči postupu při vyplácení dlužné mzdy paní Borečkové, kdy před vyplacením s ní měla být podepsána dohoda o vzájemném zápočtu nebo o uznání závazku.

Proběhla diskuze o úhradě a uznání domnělého dluhu MAS. P. Pašek připomněl, že p. Ferschmann sám telefonicky zjišťoval u právníka, zda lze zadržovat mzdu a sdělení bylo negativní a informoval o tom SR. S paní Borečkovou bylo jednáno a žádnou dohodu podepsat nechce. Doklady o nárokovaných částkách jsou k dispozici. Ředitel MAS vyzve p. Borečkovou dopisem k úhradě částky, která bude na základě dokladů vyčíslena – dále při projednávání bodu 7 podle programu.

**3) Standardizace MAS Světovina**

Úprava Statutu je provedena dle požadavků SZIF. Nelze změnit zakládací listinu z důvodu aktuálního zdravotního stavu zakladatele p. Václava Vonáska. Bude zaslán vysvětlovací dopis na SZIF. Úpravy musí být doručeny SZIF do 30.11.2015.

**Usnesení 3/11: Správní rada schvaluje úpravu Statutu společnosti MAS Světovina o.p.s. dle předloženého návrhu předsedou SR. (pro 8/proti 0/zdržel se 0)**

**Usnesení 4/11: Správní rada pověřuje předsedu SR a ředitele společnosti k úpravě stanov podle případných připomínek SZIF a Rejstříkového soudu do 30.11.2015. (pro 8/proti 0/zdržel se 0)**

**4) Návrh rozpočtu na rok 2016**

Návrh rozpočtu byl zaslán v den konání zasedání SR. Předseda SR přednesl vysvětlení položek v návrhu. Rozpočet je sestaven jako velmi šetrný. Celkové výnosy (příjmy) jsou ve výši 717.860,- Kč, celkové náklady (výdaje) jsou ve výši 624.321,- Kč, výsledek hospodaření je ve výši 448 225,- Kč, kdy zůstatek z roku 2015 se předpokládá ve výši 354.686,- Kč z dotace na projekt „Industriál“.

Diskuse vedena k jednotlivým položkám, jejich výši, k potřebě automobilu. Diskuse vznikla okolo prodeje nebo neprodeje auta. Většinový názor je - zatím neprodávat. Nikdo nenavrhl úpravu položek rozpočtu.

Ředitel MAS vyzval k návrhu postupu ve věci územní působnosti partnerů, kteří neplatí členské příspěvky, jedná se o území s téměř 25 tis. obyvateli oproti celému území ~~partnerů~~, které čítá 55 tis. Obyvatel.

p. Rusek: **návrh** na stanovení poplatku jako kompenzaci za zpracování žádostí o dotaci pro subjekty z obcí, které nejsou členy MAS.

p. Soukup: **návrh** upravit bodové hodnocení projektů podle členství/územní působnosti v MAS

Ředitel MAS informoval o otevřeném dopisu NS MAS, jehož obsahem je informace o nedostatečném financování provozních nákladů NS MAS.

**Usnesení 5/11: Správní rada schvaluje rozpočet MAS Světovina o.p.s na rok 2016 dle předloženého návrhu. (pro 8/proti 0/zdržel se 0)**

**Usnesení 6/11: Správní rada ukládá svým členům připravit návrh na příspěvky členů, kteří jsou pouze v územní působnosti, v termínu do 20.12.2015 a zaslat je elektronicky na mail předsedy MAS. (pro 8/proti 0/zdržel se 0)**

Z jednání SR odešel v 18:13 předseda DR p. Ferschmann.

**5) Místní akční plány – aktuální informace a vyjádření**

Předseda SR informoval o projektu MAP (Místního akčního plánu) na základě výzvy 02-15-005 OPVVV 02-15-005 MAP z operačního programu OP VVV-PO3 „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“ a jeho projednání na území ORP Rokycany a Kralovice. Proběhla 2 jednání 18.11.2015 v Rokycanech a Kralovicích, větší účast škol a zřizovatelů zaznamenána v Kralovicích (74%), než v Rokycanech (40%). Školy a zřizovatelé mají o program zájem. Do 1.2.2016 musí být předložena žádost MAP. Budou podány 2 žádosti, za každý ORP jedna. Žádosti zpracuje ve spolupráci s ORP a MAS – RRA Plzeň, ing. E. Rojíková, 4.12. je dohodnuta konzultace na MŠMT. Pro MAS má 2 MAP významy:

1. MAS nebude mít s administrací žádné náklady, možno zaplatit manažery projektu, jedná se o dotaci 2x4 mil. Kč na 2 roky s pokračováním v následujících létech.
2. ZŠ a MŠ, které nebudou mít zpracován MAP, nebudou mít možnost čerpat z iROP, specifický cíl 2.4.
3. MAP je aktuální aktivita MAS v celém území.

**Usnesení 7/11: SR souhlasí, že žadatelem projektu MAP na území ORP Rokycany a Kralovice bude MAS Světovina o.p.s. (pro 8/proti 0/zdržel se 0)**

**6. Činnost orgánů partnerství – programový výbor a pracovní skupiny**

Předseda SR seznámil SR s jednáním Programového výboru a ustavením pracovních skupin, výzva k zahájení činnosti bude na webu MAS. Význam Programového výboru a Pracovních skupin je pro tvorbu Strategie a zejména rozdělování finančních prostředků z celkové alokace. Podle pracovních skupin budou vznikat jednotlivé fische.

**Usnesení 8/11: SR bere na vědomí náhradu v programovém výboru SDH Kralovice panem Jiřím Sklenářem. (pro 8/proti 0/zdržel se 0**

**Usnesení 9/11: SR bere na vědomí vytvoření zájmových skupin:**

1. **místní samopráva, svazky obcí,**
2. **konkurenceschopný venkov,**
3. **zemědělství a lesnictví,**
4. **životní prostředí,**
5. **kultura, památky, cestovní ruch,**
6. **volnočasové aktivity,**
7. **sociální oblast, vzdělávání.**

**(pro 8/proti 0/zdržel se 0)**

**7) Žádost obce Horní Bělá a p. Ladislava Krofty o zaplacení sankce**

Reakce na písemnou odpověď p. Borečkové na dopis p. ředitele by měla spolu s požadavkem předsedy DR p. Ferschmanna obsahovat vyčíslení domnělých škod.

**Usnesení 10/11: Správní rada ukládá řediteli MAS odeslat pí. Michaele Borečkové vyčíslení domnělé škody ve výši 26.568 Kč pro Horní Bělou jako sankci 10% dle pravidel za pozdě podané hlášení o změnách, týkajících se změny termínu a podobně 24.628,- Kč pro Ladislava Kroftu a na základě protokolu o kontrole „SPL 2007-2013“ kdy byla provedena korekce v celkové výši 21.122,85 kč (z toho 16.086 Kč za mzdové náklady pobytu v zahraničí). (pro 8/proti 0/zdržel se 0)**

**8) Diskuse, různé, závěr**

Požadavek pp. Soukupa a Ruska: doplnit a aktualizovat dokumenty na webu MAS, popř. na facebooku.

Informace předsedy SR:

Informace o zaplacení čl.příspěvků za rok 2015: dnes v hotovosti zaplaceno za p. Václava Vonáska 9.000,-Kč, dle informace p. Ruska zaplatí i obec Líšná, z MR Dolní Střela je evidován dluh 27 tis. Kč, který je nutné vysvětlit zástupci mikroregionu.

**Termín další SR nebyl stanoven. Podle potřeby bude SR případně svolána ještě do konce r. 2015.**

Jednání SR ukončeno v 19:08 hodin

Zapsal: Ing. Miroslav Jaroš, v.r.

Ověřil:

Ladislav Krofta

Ing. Milan Rusek