



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

ZÁPIS ze zasedání správní rady MAS Vladař o.p.s.

Termín konání: 22. 11. 2011 (úterý)
Místo konání: Nepomyšl (zasedací místnost úřadu městyse, Nepomyšl čp. 82)
Čas konání: 13:00 hodin

Přítomni: Ivo Husinecký, Ing. Zdeněk Mach, Ing. Zdeněk Vukliševič, Miroslav Dorňák, Jan Fronc, Antonín Stádnický

Omluveni: Věra Vernerová, Jan Bartoň, Václav Šístek

Hosté: Martin Polák, Jana Kriegelová

Program:

- 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů
- 2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
- 3) Zastoupení MAS Vladař v Krajských sdruženích a výboru NS MAS ČR, o.s.
- 4) Financování MAS
- 5) Různé

1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů

Jako zapisovatel byla navržena Jana Kriegelová, ověřovatelé Miroslav Dorňák a Antonín Stádnický.

Hlasování 1:

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 1:

SR schvaluje program dnešního zasedání a současně SR schvaluje zapisovatele Janu Kriegelovou a ověřovatele zápisu Miroslava Dorňáka a Antonína Stádnického.

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých zasedání dle sekretariátem předloženého přehledu. Bylo konstatováno, že úkoly z předchozího zasedání byly splněny.

V souvislosti se splněným úkolem týkajícím se zaslání návrhu změn v kódech uznatelných výdajů mezinárodního projektu SERVISu o.p.s. byl diskutován i současný stav změn v orgánech a zápisu v rejstříku o.p.s. a byl navržen úkol sekretariátu okamžitě po realizaci zápisu změn ze strany Krajského



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

soudu v Plzni zaslat aktuální výpis z registru obecně prospěšných společností SERVISu o.p.s., aby mohly být změny podány i na SZIF.

Co se týče splnění úkolu ze zasedání SR, konané 18.8.2011 v Březně, žádosti doktora Večerky o poskytnutí součinnosti sekretariátu MAS při ukončení činnosti Vladař z.s.p.o., který se do této doby neozval, bylo navrženo, aby mu sekretariát zaslal dopis s dotazem na stav a připomenutím nabídnuté součinnosti.

Návrh usnesení: SR bere na vědomí plnění úkolů z minulého zasedání a ukládá sekretariátu zaslání dopisu JUDr. Radanu Večerkovi s dotazem na stav a připomenutím nabídnuté součinnosti do 30.11.2011. Dále ukládá sekretariátu v co nejkratším možném termínu zaslat aktuální výpis z registru obecně prospěšných společností SERVISu o.p.s. s žádostí o nahlášení těchto změn na SZIF.

Hlasování 2:

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 2:

SR bere na vědomí plnění úkolů z minulého zasedání a ukládá sekretariátu zaslání dopisu JUDr. Radanu Večerkovi s dotazem na stav a připomenutím nabídnuté součinnosti do 30.11.2011. Dále ukládá sekretariátu v co nejkratším možném termínu zaslat aktuální výpis z registru obecně prospěšných společností SERVISu o.p.s. s žádostí o nahlášení těchto změn na SZIF.

3) Zastoupení MAS Vladař v Krajských sdruženích a výboru NS MAS ČR, o.s.

Předseda SR přednesl návrh na změnu personálního zastoupení MAS Vladař v KO a výboru NS MAS ČR, o.s. na základě předchozího jednání finanční pracovní skupiny a dohody se současným zástupcem PhDr. Petrem Sušankou, potažmo Martinem Polákem. Zástupcem MAS Vladař o.p.s. v KS MAS, případně i výboru NS MAS ČR, o.s. byl navržen Ing. Zdeněk Mach s pomocí Martina Poláka a Iva Husineckého, jako zástupců v případě potřeby. Změna v zastoupení ve výboru NS MAS ČR o.s. za KS NS MAS Karlovarského kraje by měla být projednána na jejím příštím zasedání dne 24.11.2011 ve Valči.

Návrh usnesení: SR odvolává současného zástupce MAS Vladař o.p.s. v Krajských sdruženích NS MAS ČR, o.s. PhDr. Petra Sušanku a jmenuje novým zástupcem Ing. Zdeňka Macha, který může být zastoupen v případě potřeby předsedou SR Ivem Husineckým nebo ředitelem Martinem Polákem. Zároveň ukládá předsedovi SR a novému zástupci Ing. Machovi projednání této změny na zasedání KS NS MAS Karlovarského kraje dne 24.11.2011 ve Valči s ohledem na zastoupení této organizace ve výboru NS MAS ČR, o.s. Ukládá sekretariátu, aby na toto jednání připravil ověřený zápis z tohoto zasedání SR, jakožto doklad o zvolení a mandátu Ing. Zdeňka Macha pro zastupování MAS Vladař o.p.s. v těchto organizacích.

Hlasování 3:

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 3: SR odvolává současného zástupce MAS Vladař o.p.s. v Krajských sdruženích NS MAS ČR, o.s. PhDr. Petra Sušanku a jmenuje novým zástupcem Ing. Zdeňka Macha, který může být zastoupen v případě potřeby předsedou SR Ivem Husineckým nebo ředitelem Martinem Polákem. Zároveň ukládá předsedovi SR a novému zástupci Ing. Machovi projednání této změny na zasedání KS NS MAS Karlovarského kraje dne 24.11.2011 ve Valči s ohledem na zastoupení této organizace ve výboru NS MAS ČR, o.s. Ukládá sekretariátu, aby na toto jednání připravil ověřený zápis z tohoto zasedání SR,



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

jakožto doklad o zvolení a mandátu Ing. Zdeňka Macha pro zastupování MAS Vladař o.p.s. v těchto organizacích.

4) Financování MAS

Martin Polák přednesl zprávu o současném stavu financování MAS do konce roku (+ počátku roku 2012). Hlavním rizikem byla shledána nutnost vrácení půjčky ÚK do 31.12.2011, přičemž byla ÚK oficiální žádost o prodloužení tohoto termínu do 30.6.2012. Vzhledem k termínu zasedání zastupitelstva ÚK 21.12.2012, byla konstatována potřeba hledání alternativních zdrojů pro případ negativního rozhodnutí. Bylo navrženo, aby Ivo Husinecký zjistil stav dosavadního jednání s radním Vonkou ohledně tohoto prodloužení od PhDr. Petra Sušanky a zajistil schůzku přímo s p. Vonkou, jíž se zúčastní Ivo Husinecký a Ing. Zdeněk Mach v termínu do 21.12.2011.

Ivo Husinecký informoval SR, že předjednal schůzku se starostou města Toužim ohledně půjčky ve výši 200-300 tisíc Kč na zajištění financování MAS do konce roku. Bylo navrženo, aby se této schůzky zúčastnil Ivo Husinecký a Martin Polák.

Ing. Zdeněk Vukliševič vznesl dotaz na průběh převodu vývoje LEADER systems na CRRV o.s. s ohledem na získání prostředků pro MAS. Po diskusi byl stanoven úkol řediteli Martinu Polákovi, aby připravil v co nejkratším možném termínu návrh smlouvy mezi těmito subjekty.

P. Fronc vznesl dotaz na stav zaslání nabídky NS MAS ČR o.s. na poskytnutí aktualizace databáze informací o MAS v ČR za rok 2011. Po diskusi byl stanoven úkol řediteli Martinu Polákovi, aby do 30.11.2011 zaslal NS MAS ČR o.s. oficiální nabídku na tuto službu.

Byl diskutován návrh rozpočtu na rok 2012. SR navrhla zadání zpracování rozpočtu pro ředitele, jehož cílem je snížení nekrytých závazků MAS Vladař ke konci roku 2012 na 500 tisíc Kč. Návrh rozpočtu na rok 2012 bude předložen ředitelem na dalším zasedání SR, které bylo stanoveno na 20.12.2011.

Návrh usnesení 4 a): SR ukládá předsedovi Ivu Husineckému, aby zjistil stav dosavadního jednání s radním Vonkou ohledně tohoto prodloužení od PhDr. Petra Sušanky a zajistil schůzku přímo s p. Vonkou, jíž se zúčastní Ivo Husinecký a Ing. Zdeněk Mach v termínu do 21.12.2011.

Hlasování 4 a):

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 4 a): SR ukládá předsedovi Ivu Husineckému, aby zjistil stav dosavadního jednání s radním Vonkou ohledně tohoto prodloužení od PhDr. Petra Sušanky a zajistil schůzku přímo s p. Vonkou, jíž se zúčastní Ivo Husinecký a Ing. Zdeněk Mach v termínu do 21.12.2011.

Návrh usnesení 4 b): SR ukládá předsedovi SR Ivu Husineckému, aby zajistil v nejkratším možném termínu schůzku se starostou města Toužim a za účasti ředitele Martina Poláka projednal možnost poskytnutí půjčky 200-300 tisíc Kč na dofinancování činnosti MAS do konce roku.

Hlasování 4 b):

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 4 b): SR ukládá předsedovi SR Ivu Husineckému, aby zajistil v nejkratším možném termínu schůzku se starostou města Toužim a za účasti ředitele Martina Poláka projednal možnost poskytnutí půjčky 200-300 tisíc Kč na dofinancování činnosti MAS do konce roku.



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

Návrh usnesení 4 c): SR ukládá řediteli Martinu Polákovi, aby do 30.11.2011 zaslal NS MAS ČR o.s. oficiální nabídku na aktualizaci databáze informací o MAS v ČR za rok 2011. Zároveň mu ukládá, aby připravil v co nejkratším možném termínu návrh smlouvy mezi MAS Vladař o.p.s. a CRRV o.s. na převod vývoje LEADER systems.

Hlasování 4 c):

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 4 c): SR ukládá řediteli Martinu Polákovi, aby do 30.11.2011 zaslal NS MAS ČR o.s. oficiální nabídku na aktualizaci databáze informací o MAS v ČR za rok 2011. Zároveň mu ukládá, aby připravil v co nejkratším možném termínu návrh smlouvy mezi MAS Vladař o.p.s. a CRRV o.s. na převod vývoje LEADER systems.

Návrh usnesení 4 d): SR ukládá řediteli MAS Martinu Polákovi zpracování návrhu rozpočtu na rok 2012 do příštího zasedání SR dne 20.12.2011, jehož cílem je snížení nekrytých závazků MAS Vladař ke konci roku 2012 na 500 tisíc Kč. Návrh rozpočtu na rok 2012 bude předložen ředitelem na dalším zasedání SR, které bylo stanoveno na 20.12.2012.

Hlasování 4 d):

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 4 d): SR ukládá řediteli MAS Martinu Polákovi zpracování návrhu rozpočtu na rok 2012 do příštího zasedání SR dne 20.12.2011, jehož cílem je snížení nekrytých závazků MAS Vladař ke konci roku 2012 na 500 tisíc Kč. Návrh rozpočtu na rok 2012 bude předložen ředitelem na dalším zasedání SR, které bylo stanoveno na 20.12.2012.

5) Různé

a) **Mzdy zaměstnanců** – ředitel předložil SR návrh na úpravu mezd stávajících zaměstnanců a ukončení pracovního poměru s p. Pavlem Pavlíkem.

Mach: Navrhl, aby měl i ředitel M. Polák měl pohyblivou složku platu. Zároveň navrhl, aby o výši odměn zaměstnanců rozhodovala SR prostřednictvím předsedy SR Iva Husineckého vždy čtvrtletně dle plnění rozpočtu schváleného na rok 2012 s možným odkladem hodnocení prvního čtvrtletí na polovinu roku. Dále navrhl stanovení odměn za kvalitní realizaci SPL, resp. pokud se MAS umístí mezi prvními deseti MAS v ČR na základě každoročního hodnocení MAS, bude zaměstnancům přiznána odměna. Výše pevných a pohyblivých složek platů a odměn za realizaci SPL zaměstnanců pro rok 2012 je navržena v tabulce mezd, jež bude nedílnou součástí tohoto zápisu.

Návrh usnesení 5 a): SR schvaluje strukturu mezd, výši pevných a pohyblivých složek mezd, výši odměn za kvalitní realizaci SPL pro rok 2012. Výše pevných a pohyblivých složek platů a odměn za realizaci SPL zaměstnanců pro rok 2012 je navržena v tabulce mezd, jež je nedílnou součástí tohoto zápisu. Podmínky pro určování výše pohyblivých složek mezd na základě plnění rozpočtu budou předloženy ředitelem na dalším jednání SR dne 20.12.2011. Odpovědnou osobou pro schvalování výše pohyblivých složek mezd za jednotlivá hodnocená období (čtvrtletí) byl stanoven předseda SR Ivo Husinecký.



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

Hlasování 5 a):

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 5 a): SR schvaluje strukturu mezd, výši pevných a pohyblivých složek mezd, výši odměn za kvalitní realizaci SPL pro rok 2012. Výše pevných a pohyblivých složek platů a odměn za realizaci SPL zaměstnanců pro rok 2012 je navržena v tabulce mezd, jež je nedílnou součástí tohoto zápisu. Podmínky pro určování výše pohyblivých složek mezd na základě plnění rozpočtu budou předloženy ředitelem na dalším jednání SR dne 20.12.2011. Odpovědnou osobou pro schvalování výše pohyblivých složek mezd za jednotlivá hodnocená období (čtvrtletí) byl stanoven předseda SR Ivo Husinecký.

b) Mezinárodní projekt Hovořme s venkovskými lidmi, podporujeme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme.

P. Fronc konstatoval, že dokončení projektu neprobíhá dostatečně rychle, aby se stihly dané termíny. Navrhl, aby do 1.12.2011 byla dokončena kompletace dokumentace k jednotlivým realizovaným školením a upřesněn rozpočet dle reálného čerpání výdajů.

Po následné diskusi Ing. Zdeněk Mach vnesl návrh na stanovení nové odpovědné osoby za dokončení projektu, člena SR p. Jana Fronce. Zároveň navrhuje, aby byl za úspěšné dokončení projektu p. Janu Froncovi stanoven bonus ve výši 25 000,- Kč, jehož přiznání bude schvalovat SR.

Návrh usnesení 5 b): SR stanovuje pana Jana Fronce odpovědnou osobou za dokončení realizace mezinárodního projektu spolupráce „Hovořme s venkovskými lidmi, podporujeme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme“. Zároveň mu ukládá dílčí úkol, aby do 1.12.2011 dokončil kompletaci dokumentace k jednotlivým školením realizovaným v rámci projektu a upřesnil rozpočet dle reálného čerpání výdajů. SR ukládá sekretariátu poskytnut p. Janu Froncovi náležitou součinnost. Dále SR schvaluje navrženou výši odměny 25 000,- Kč za úspěšné dokončení a proplacení projektu p. Janu Froncovi, o jejímž přiznání bude SR rozhodovat po proplacení projektu a předložení příslušných dokladů.

Hlasování 5 b):

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 5 b): SR stanovuje pana Jana Fronce odpovědnou osobou za dokončení realizace mezinárodního projektu spolupráce „Hovořme s venkovskými lidmi, podporujeme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme“. Zároveň mu ukládá dílčí úkol, aby do 1.12.2011 dokončil kompletaci dokumentace k jednotlivým školením realizovaným v rámci projektu a upřesnil rozpočet dle reálného čerpání výdajů. SR ukládá sekretariátu poskytnut p. Janu Froncovi náležitou součinnost. Dále SR schvaluje navrženou výši odměny 25 000,- Kč za úspěšné dokončení a proplacení projektu p. Janu Froncovi, o jejímž přiznání bude SR rozhodovat po proplacení projektu a předložení příslušných dokladů.

Předseda SR I. Husinecký ukončil zasedání.

V Nepomyšli dne 22. 11. 2011

Zapsala: Jana Kriegelová

Ověřil: Miroslav Dornák

Ověřil: Antonín Stádnický