

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 3 / 2018

z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.,
které se uskutečnilo
dne 6. prosince 2018
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: P. Pillár
B. Valvoda
M. Perout
L. Říhová (zastoupena na základě plné moci P. Pillárem)
S. Nikolova (zastoupena na základě plné moci K. Fridrichovou)

Hosté: Z. Hrabák, J. Vohnout, K. Fridrichová, M. Filipíková
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) bylo zahájeno v 14,10 hod. P. Pillár – předseda SR přivítal všechny přítomné členy včetně všech hostů a omluvil nepřítomné. Konstatoval, že jednání SR bylo svoláno v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Dále upozornil, že L. Říhová udělila plnou moc ke svému zastupování a hlasování P. Pillárovi a S. Nikolova udělila plnou moc ke svému zastupování a hlasování K. Fridrichové. Podkladové materiály pro jednání byly členům SR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 6. prosince 2018

Řídící jednání přednesl návrh programu jednání SR:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 6. prosince 2018
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s.
5. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
6. Návrh změny Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.
7. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
 - a) Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.
 - b) Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s.
8. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018
 - Darovací smlouva
 - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Finanční plán ke dni 30. listopadu 2018
 - Návrh na schválení auditorské společnosti
9. Návrh Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019
10. Diskuze, různé
11. Závěr jednání

Žádné návrhy na úpravu ani připomínky nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR33/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 6. prosince 2018.

Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání SR je navrhován B. Valvoda. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu zodpovídá K. Fridrichová – ředitelka MAS Naděje o.p.s. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR34A/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Bořka Valvodu ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 6. prosince 2018.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR34B/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 6. prosince 2018. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Předsedající shrnul všechna usnesení z jednání SR ze dne 19. září 2018 a konstatoval, že z tohoto jednání nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.

V době od posledního zasedání SR dne 19. září 2018 proběhlo jedno hlasování formou per rollam (příloha č. 2 tohoto zápisu).

Navrhuje se vzít ústní informaci předsedy SR o plnění usnesení z posledního jednání SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR35/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. září 2018 a usnesení přijatá per rollam. Všechna hlasování per rollam budou přiložena k zápisu z jednání dne 6. prosince 2018.

Ad 5) Zpráva Předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Zpráva předsedy SR se týkala zejména aktuálních informací ohledně soudního sporu ve věci vymáhání pohledávky za bývalým ředitelem MAS Naděje o.p.s. Předsedající informoval členy SR, že dne 1. listopadu 2018 obdržela Společnost rozsudek ve věci sporu s bývalým ředitelem Společnosti o zaplacení 151.830,00 Kč (příloha č. 3 tohoto zápisu). Poté předal slovo právníkovi Společnosti J. Vohnoutovi. Ten v komentáři uvedl, že dle rozsudku je žalovaný povinen zaplatit částku 79.065,00 Kč s 8,05% úrokem z prodlení od 1. září 2016 do zaplacení. V bodě II, kde se jednalo o zaplacení částky 72.765,00 Kč s 8,05% úrokem, soud žalobu zamítl. V bodě III soud rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit na nákladech řízení částku 304,00 Kč. Po předběžné dohodě s ředitelkou Společnosti a předsedou SR podal právník Společnosti proti tomuto rozsudku dne 14. listopadu 2018 blanketní odvolání (z důvodu získání dodatečného časového prostoru pro specifikaci odvolacích důvodů) do výroku II a III rozsudku Okresního soudu v Mostě (příloha č. 4 tohoto zápisu) a to z důvodu, že Společnost má za to, že soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním a dále, že rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V odvolání je odvolacímu soudu navrženo, aby napadený výrok II rozhodnutí změnil tak, že je žalovaný povinen zaplatit částku 72.765,00 Kč s 8,05% úrokem z prodlení od 1. září 2016 do zaplacení. Dále navrhuje, aby odvolací soud napadený výrok III rozhodnutí změnil tak, že je žalovaný povinen zaplatit na nákladech řízení před soudem prvního stupně částku 7.592,00 Kč. Dne 30. listopadu 2018 pak bylo na Okresní soud v Mostě podáno Odůvodnění odvolání (příloha č. 5 tohoto zápisu). Bývalý ředitel Společnosti se proti rozsudku také odvolal, nicméně do dnešní doby není znám obsah odvolání a jeho zdůvodnění.

Předmětem diskuze členů SR bylo, jak postupovat ve věci sporu dál. Zda blanketní odvolání zrušit a nechat v platnosti rozhodnutí soudu prvního stupně, nebo zda postupovat dle doporučení právníka, tj. postoupit odvolání k odvolacímu soudu. Právník navrhuje postoupit odvolání k odvolacímu soudu, protože žalovaný nenavrhl důkazy k prokázání tvrzení, že jednal s péčí řádného hospodáře, ani nenavrhl důkazy potřebné k prokázání všech svých sporných tvrzení. Členové SR se shodli, že Společnost musí jednat s péčí řádného hospodáře, a proto se navrhuje odvolání postoupit odvolacímu soudu.

Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Perout)

Usnesení č. SR36/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje postoupení odvolání vč. zdůvodnění odvolání do výroku II a do výroku III rozsudku Okresního soudu v Mostě č.j.: 45 C 212/2016-58 ze dne 1. října 2018 k odvolacímu soudu.

Ad 6) Návrh změny Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.

Z aktuálního znění Statutu Společnosti vyplývá, že SR navrhuje Zakladatelům změnu Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. P. Pillár proto předložil členům SR návrh na tyto změny (příloha č. 6 tohoto zápisu):

- Změna statutárního zástupce jednoho ze Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. (město Osek);
- Změna členů SR:

- Dne 17. ledna 2019 končí funkční období L. Říhové (mohl by nahradit J. Macháček);
- Dne 17. ledna 2019 končí funkční období P. Pillárovi, který chce ve výkonu funkce člena/předsedy SR dále pokračovat;
- Dne 17. ledna 2019 končí funkční období B. Valvodovi, který chce ve výkonu funkce člena SR dále pokračovat;
- Dne 17. ledna 2019 končí funkční období M. Peroutovi, který ve výkonu funkce člena SR nechce dále pokračovat;
- Ke dni 26. října 2018 ukončil své členství ve SR P. Klouček a je třeba hledat náhradu;
- Ke dni 17. ledna 2019 končí funkční období Z. Hrabákovi, který chce ve výkonu funkce člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dále pokračovat.

Zakladatelům se navrhuje na uvolněná místa členů SR jmenovat M. Sklenku a P. Hanku a současnou situaci související s aktualizací Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. projednat. Navrhuje se vzít návrh na změnu Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR37/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí návrh na změnu Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. a předkládá ji Zakladatelům MAS Naděje o.p.s. k projednání.

Ad 7) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.

Z důvodů navazujícího jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., se s ohledem na časovou tíseň, navrhuje tento bod vyřadit z programu jednání SR.

Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR38/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schválila vyřazení bodu č. 7 – Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s. z programu jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 6. prosince 2018.

Ad 8) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018

a) Darovací smlouva

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovala členy SR o přijetí finančního daru od společnosti CRAYON – Petr Chocholouš s.r.o., IČ 02356139 ve výši 45.000,00 Kč. Darovací smlouva byla podepsána dne 12. října 2018 a finanční částka byla připsána na bankovní účet dne 1. listopadu 2018. Účel daru je vázán na plnění cíle Společnosti, pro který byla založena (příloha č. 7 tohoto zápisu).

b) Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. října 2018

Ředitelka Společnosti přednesla komentář k přeloženému Výkazu zisku a ztráty (příloha č. 8 tohoto zápisu) a konstatovala, že výsledek hospodaření ke dni 31. října 2018 činí -279.967,20 Kč.

c) Návrh na schválení auditorské společnosti

Návrh na schválení auditorské Společnosti (příloha č. 9 tohoto zápisu) byl členům SR zaslán v předstihu na e-mail jako podklad k jednání. Ředitelka informovala, že kancelář Společnosti oslovila e-mailem 4 auditní společnosti s žádostí o vypracování cenové nabídky na audit dotace a audit výroční zprávy a účetní závěrky Společnosti za rok 2018. Z oslovených firem tři nereagovaly vůbec, nabídku poskytla pouze společnost LN – Audit s.r.o., IČ 25408232. Z těchto důvodů se navrhuje, aby společnost LN – AUDIT s.r.o. byla určena jako společnost, která tyto audity nezávisle provede.

M. Perout upozornil, že dle jeho zkušeností z kontroly Finančního úřadu, není e-mail dostatečné důkazové řízení ve věci oslovení firem, a že by měl být vypracován interní zápis s informací, že z oslovených firem tři nereagovaly. K. Fridrichová informovala, že o uskutečněném průzkumu trhu má kancelář vypracovaný dokument „Shrnutí výsledků průzkumu trhu“, který obsahuje potřebné informace.

Navrhuje se vzít zprávu o hospodaření MAS Naděje na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování o následujících usneseních.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR39A/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje přijetí finančního daru ve výši 45.000,00 Kč od společnosti CRAYON – Petr Chocholouš s.r.o, IČ: 02356139.

K bodu č. 8, odstavec b) Správní rada MAS Naděje o.p.s. žádné usnesení nepřijala.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR39B/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. rozhodla, že audit MAS Naděje o.p.s. vč. auditu dotace na projekt IROP 4.2 – II. fáze za rok 2018 provede společnost LN – AUDIT s.r.o., Na Valích 510, 440 01 Louny, IČ: 25408232. Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k vystavení a odeslání objednávky služby.

Ad 9) Návrh Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019

Podklady pro sestavení Finančního plánu pro rok 2019 (příloha č. 10 tohoto zápisu) a Finanční plán na rok 2019 (příloha č. 11 tohoto zápisu) byly všem členům SR zaslány v předstihu na e-mail jako podklad k jednání. Dokumenty obsahují informace o parametrech sestavení finančního plánu, předběžných plánovaných výdajích a příjmech dělených dle struktury „hlavní/vedlejší činnost“ a „obecně prospěšná společnost/organizační složka“. Výsledná ztráta bude kryta z hospodářské činnosti, kdy Společnost vykonává služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro 9 organizací, a např. na začátku roku 2019 bude kancelář zpracovávat rozvojový dokument pro obec Louka u Litvínova. Navrhuje se Finanční plán MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019 schválit. Předseda SR ještě zdůraznil, že oba dokumenty byly v souladu se Statutem Společnosti projednány Valnou hromadou Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 14. listopadu 2018.

Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Perout)

Usnesení č. SR40/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Finanční plán pro rok 2019. Příjmy ve výši 2.461.586,00 Kč, Výdaje ve výši 2.453.933,00 Kč.

Ad 10) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 11) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár ukončil jednání SR v 15,25 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřil:

B. Valvoda

K. Fridrichová

Přílohy:

- Příloha č. 1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Hlasování per rollam ze dne 24. října 2018
- Příloha č. 3 Rozsudek Okresního soudu v Mostě
- Příloha č. 4 Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Mostě
- Příloha č. 5 Odůvodnění odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Mostě
- Příloha č. 6 Návrh změny Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.
- Příloha č. 7 Darovací smlouva CRAYON – Petr Chocholouš s.r.o.
- Příloha č. 8 Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. října 2018
- Příloha č. 9 Návrh na schválení auditorské společnosti
- Příloha č. 10 Podklady pro sestavení Finančního plánu pro rok 2019
- Příloha č. 11 Finanční plán na rok 2019