

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2018

ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,
které se uskutečnilo
dne 19. září 2018
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni za Dozorčí radu: Z. Hrabák, D. Miklošová
Nepřítomni: I. Staňková

Přítomni za Správní radu: P. Pillár, B. Valvoda, S. Nikolova, L. Říhová
(L. Říhovou zastupuje na základě plné moci P. Pillár)
Nepřítomni: P. Klouček, M. Perout

Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Společné jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR a DR) bylo zahájeno v 14,05 hod. Na základě diskuze předsedů SR a DR bylo dohodnuto, že jednání povede předseda SR. P. Pillár přivítal všechny přítomné členy včetně všech hostů a omluvil nepřítomné. Konstatoval, že společné jednání SR a DR 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 a DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Dále upozornil, že L. Říhová udělila plnou moc ke svému zastupování a hlasování P. Pillárovi. Podkladové materiály pro jednání byly členům SR a DR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 19. září 2018

Rídící jednání přednesl návrh programu společného jednání SR a DR:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 19. září 2018
3. Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
5. Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
6. Návrh změny Statutu MAS Naděje o.p.s.
7. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
8. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
 - a) Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.
 - b) Zpráva o činnostech MAS Naděje o.p.s.
9. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018
 - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Finanční plán ke dni 31. srpna 2018
10. Diskuze, různé
11. Závěr jednání

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

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR24/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 19. září 2018.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR7/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS naděje o.p.s. dne 19. září 2018.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení ze společného jednání SR a DR, týkající se SR, je navrhován B. Valvoda. Jako ověřovatel zápisu a usnesení ze společného jednání SR a DR, týkající se DR,

je navrhován Z. Hrabák. Zapisovatelem 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 SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR25A/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Bořka Valvodu ověřovatelem zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. září 2018, za část týkající se Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR25B/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelem zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. září 2018, za část týkající se Správní rady MAS Naděje o.p.s. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR8A/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Zdeňka Hrabáka ověřovatelem zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. září 2018, za část týkající se Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR8B/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelem zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. září 2018, za část týkající se Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. 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 13. června 2018 a konstatoval, že z tohoto jednání nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.

Přihlásila se K. Fridrichová a informovala členy SR, že z jednání ze dne 19. března 2018 zůstává v platnosti *Usnesení č. SR6B/2018 „Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje zřízení finančního závazku ve výši 660.000,00 Kč od České spořitelny a.s. Částka 450.000,00 Kč z tohoto úvěru bude použita na splacení předešlého finančního závazku ze smlouvy č. 0317545439/LCD ze dne 29. listopadu 2017. zbývající částka úvěru bude sloužit k předfinancování provozních potřeb MAS Naděje o.p.s. v roce 2018. Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k jednání s Českou spořitelnou a.s. a k podpisu kompletní úvěrové dokumentace.“* Ředitelka MAS Naděje o.p.s. konstatovala, že vstoupila do jednání s Českou spořitelnou a.s. a dne 12. července 2018 podala žádost o revolvingový úvěr. V současné době pracovnice České spořitelny a.s. zpracovává podklady k vyřízení žádosti o úvěr a vede v patrnosti termín 31. října 2018, ke kterému musí dojít ke splacení jistiny stávajícího úvěru ve výši 450.000,00 Kč. O dalším vývoji budou členové SR informováni.

Dalším usnesením, které zůstává v platnosti, je *Usnesení č. SR10A/2018 „Správní rada schvaluje podání žádosti o podporu projektu „Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov“.* Podrobnosti o plnění tohoto usnesení budou předmětem jednání v bodě č. 8 a).

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

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR26/2018: 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.

Ad 5) Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Slova se ujal předseda DR, shrnul všechna usnesení ze dne 6. června 2018 a konstatoval, že z tohoto jednání nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.

Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR9/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 6. června 2018.

Ad 6) Návrh změny Statutu MAS Naděje o.p.s.

Předsedající informoval, že některým členům SR a DR bude v lednu 2019 končit druhé funkční období a jejich nové zvolení by bylo možné až po uplynutí jednoho roku. Uvedl, že návrh na modifikaci statutu se týká Článku IV. – Správní rada a Článku V. – Dozorčí rada v bodech, kde se stanovuje možnost znovuzvolení členů SR, resp. DR, max. na 2 funkční období, tj. 6 let, a kdy stejná osoba může být po uplynutí šestiletého členství zvolena nejdříve po uplynutí jednoho roku. Dále uvedl, že tato pravidla nevyplývají ani ze Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a o změně a doplnění některých zákonů, ani ze Zakládací smlouvy Společnosti, a jsou zakotveny pouze ve Statutu MAS Naděje o.p.s. Protože dosavadní členové SR a DR mají již dostatečný přehled o činnosti Společnosti a mají zkušenosti s realizací komunitně vedeného místního rozvoje, a dále s řízením a dozorováním organizace, je předkládán tento návrh aktualizovaného znění Statutu MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 2 tohoto zápisu):

- **Článek IV. Orgány společnosti – Správní rada**

- Změna bodu č. 3

- *Původní znění* – Funkční období členů Správní rady je tříleté.
- *Nové znění* – Funkční období členů Správní rady je tříleté, opakované zvolení je možné.

- Odstranění bodu č. 5

- *Funkci člena Správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období.*

- Odstranění bodu č. 6

- *Po šestiletém členství ve Správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.*

Pozn. Další body jsou chronologicky přečíslovány.

- **Článek V. Orgány společnosti – Dozorčí rada**

- Původní znění bodu č. 5

- *Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté.*

- Nově bod č. 3

- *Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté, opakované zvolení je možné.*

- Odstranění bodu č. 6

- *Funkci člena Dozorčí rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období.*

- Odstranění bodu č. 7

- *Po šestiletém členství v Dozorčí radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.*

Pozn. Další body jsou logicky a chronologicky upraveny a přečíslovány.

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

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR27/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje aktualizované znění Statutu MAS Naděje o.p.s. ke dni 19. září 2018.

Ad 7) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Předsedající informoval členy SR a DR o probíhající soudní sporu s bývalým ředitelem Společnosti. Členům SR a DR bylo jako podklad k jednání zasláno doplnění k žalobě bývalého ředitele Společnosti (příloha č. 3 tohoto zápisu), doplnění k žalobě MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 4 tohoto zápisu) a protokol ze soudního jednání (příloha č. 5 tohoto zápisu), které se uskutečnilo dne 18. září 2018. Předvolání k dalšímu jednání bylo stanoveno na 25. června 2018, z tohoto se však bývalý ředitel Společnosti omluvil. Náhradní termín byl stanoven na 9. července 2018, ze kterého se omluvila MAS Naděje o.p.s. z důvodu nepřítomnosti právního zástupce, a tak bylo zasedání odročeno na termín 24. září 2018. O dalším vývoji soudního sporu budou členové SR a DR informováni.

Dále předsedající informoval o rozvíjející se hospodářské činnosti, kdy Společnost vykázala příjmy ve výši cca 250 tis. Kč, a to převážně za zpracování analýz nakládání s osobními údaji pro 7 obcí v území

a pro soukromou společnost, a dále za výkon funkce pověřence na ochranu osobních údajů pro 8 obcí v území.

Navrhuje se vzít informaci předsedy SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR28/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o aktuálním dění ve Společnosti.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR10/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o aktuálním dění ve Společnosti.

Ad 8) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.

a) Informace k jednotlivým projektům:

IROP 4.2 – I. Fáze

Závěrečná zpráva o realizaci projektu byla ze strany řídicího orgánu schválena dne 24. ledna 2018. Závěrečná žádost o platbu celkových způsobilých výdajů byla ze strany řídicího orgánu schválena dne 13. března 2018. Projekt je tak řádně fyzicky i finančně ukončen. Dne 2. srpna 2018 byl prostřednictvím žádosti o změnu v projektu předložen audit dotace za rok 2017 zpracovaný nezávislým auditorem (příloha č. 6 tohoto zápisu). Výrok auditora zní, že ve všech významných ohledech byly splněny podmínky použití dotace stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

IROP 4.2 – II. Fáze

I v rámci tohoto projektu byl dne 2. srpna 2018 předložen audit dotace za rok 2017 (příloha č. 7 tohoto zápisu). Nezávislým auditorem bylo taktéž konstatováno, že byly splněny podmínky použití dotace stanovené v Rozhodnutí pro poskytnutí dotace. Ředitelka Společnosti dále předložila aktuální čerpání rozpočtu projektu za období 10/2017 – 08/2018 (příloha č. 8 tohoto zápisu) a dále informovala, že dne 18. září 2018 byla předložena žádost o průběžnou platbu za období 07 – 08/2018 v rámci projektu v celkové výši 341.115,40 Kč. 31. srpna 2018 byla zároveň podána zpráva o realizaci a žádost o platbu za období I. etapy projektu, tj. od 1. října 2017 do 30. června 2018. Celkové výdaje tohoto období činí dle vyúčtování 1.245.098,60 Kč. Zpráva i žádost jsou nyní předmětem kontroly ze strany řídicího orgánu. V současné době navazující II. etapa projektu tak pokrývá jednoleté období, tj. od 1. července 2018 do 30. června 2019. Závěrem informovala o zásadní změně v projektu schválené řídicím orgánem, která spočívala v úpravě rozpočtu projektu pro rok 2018 (převod mezi položkami rozpočtu z důvodu jednak chybějících prostředků v kategoriích, např. externího auditu, a jednak v úsporách v jednotlivých kategoriích vztahující se k realitě, např. školení zaměstnanců) a k úpravě finančního plánu za I. etapu, spočívající v převodu uspořené finanční prostředky do další navazující etapy (upravený rozpočet projektu je přílohou č. 9 tohoto zápisu). Přihlásil se Z. Hrabák a zeptal se, proč je výše rozpočtu pro rok 2018 natolik odlišná (vyšší) oproti letům následujícím. K. Fridrichová vysvětlila, že rozpočet projektu ve své podstatě znamená výši finančních prostředků fakticky připsaných na bankovní účet na základě předloženého a schváleného vyúčtování ze strany řídicího orgánu. Vzhledem k uzavěrce státního rozpočtu na přelomu let 2017 – 2018 proto organizace neobdržela ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR žádné finanční prostředky a ke konci roku 2017 prostřednictvím žádosti o změnu požádala o převod těchto finančních prostředků z rozpočtu pro rok 2017 do rozpočtu pro rok 2018. Stejná situace nastane i přelomu let 2018 – 2019. Dalším důvodem je posun v plánovaném počátku zahájení realizace projektu z 1. července 2017 na 1. říjen 2017. Závěrem K. Fridrichová konstatovala, že průběžné vyplácení výdajů probíhá standardně 1x za dva měsíce a bezproblémově.

Podpora Ústeckého kraje 2016 – 2023

Účelem dotace je primárně dofinancování 5% spoluúčasti projektu IROP 4.2 a dále neuznatelné výdaje vztahující se k realizaci aktivit vedoucím k podpoře partnerství v území. Monitorovací zpráva realizace projektu za rok 2017 byla podána 25. ledna 2018. Schválena poskytovatelem dotace pak byla dne 6. března 2018. Zpráva o projektu je přílohou č. 10 tohoto zápisu.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. předložila Kartu projektu (příloha č. 11 tohoto zápisu). Jedná se o navazující projekt na projekt „MAP ORP Litvínov“, jehož realizátorem bylo v období od 09/2016 do 02/2018 město Litvínov. Vzhledem k navazující výzvě na předkládání žádostí o podporu rozvoje vzniklých partnerství mateřských, základní škol a jiných školských zařízení a dalších drobných dílčích aktivit došlo ve vyjednávání s městem Litvínov ke shodě, že realizátorem navazujícího projektu bude MAS Naděje o.p.s. Důvodem je 100% podpora ex ante pro MAS jako žadatele projektu a chybějící lidské kapacity na straně města Litvínov. Město Litvínov však i nadále bude na projektu participovat z pozice partnera s finančním příspěvkem. Jeho přínosem do projektu tak bude uvolnění pracovníka, který se podílel na tvorbě startovacího projektu, jehož role je v navazujícím projektu nezastupitelná, a dále poskytnutí zázemí a podpory při realizaci jednotlivých pracovních setkání. Další faktem je také to, že obrát MAS Naděje o.p.s. nedosahuje nutné výše, a proto se město Litvínov musí stát partnerem s finančním příspěvkem. V konečném důsledku to tedy znamená příspěvek MAS Naděje o.p.s. na činnost partnera – město Litvínov ve výši 1.181.880,00 Kč. Harmonogram projektu je nastaven na 3 roky s počátkem realizace od 1. ledna 2019. Celkový rozpočet projektu tak činí 10.298.355,20 Kč s předpokládanou zálohou platbou ve výši 2,8 mil. v 04/2019. Žádost o podporu musí být podána do 31. října 2018. Její pracovní verze je přílohou č. 12 tohoto zápisu. Město Litvínov již na jednání Zastupitelstva dne 13. září 2018 schválilo Smlouvu o partnerství.

Doporučuje se tedy návrh Smlouvy o partnerství také schválit a zmocnit ředitelku MAS Naděje o.p.s. k jejímu podpisu.

Naše vlídná nádraží

Závěrem informací o projektech ředitelka MAS Naděje o.p.s. konstatovala, že bylo nutné provést technickou kontrolu historického vagónu, který byl v rámci projektu zakoupen a zrestaurován. Dále bylo nutné provést povinné zvážení vozu a elektrorevize. Celkové náklady na povinné plnění technických parametrů budou činit cca 10 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že probíhá pětileté období udržitelnosti projektu (2015 – 2020), musí být historický vůz plně způsobilý pro povinné propagační jízdy s muzejní expozicí v rámci tzv. Švestkové dráhy. Nejbližší propagační jízda je plánována v rámci akce Třebívlické vinobraní dne 29. září 2018.

Navrhuje se vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR29A/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o jednotlivých projektech.

Hlasování SR:

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR29B/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Smlouvu o partnerství mezi městem Litvínov a MAS Naděje o.p.s. ve věci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“ a zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k jejímu podpisu.

Hlasování DR:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR11/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o jednotlivých projektech.

b) Zpráva o činnostech MAS Naděje o.p.s.

Přehled výzev v roce 2018

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. předložila členům SR a DR přehled jednotlivých výzev a jejich stav vč. počtu registrovaných projektů v roce 2018 (příloha č. 13 tohoto zápisu). V současné době probíhá příjem žádostí o podporu v rámci těchto výzev:

- IROP – Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – do 30. září 2018
- OPZ – Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – do 7. listopadu 2018
- OPZ – Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – do 6. prosince 2018

Návrh harmonogramu výzev pro rok 2019

Dále K. Fridrichová předložila první návrh harmonogramu výzev pro rok 2019, který je již zveřejněn na webových stránkách MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 14 tohoto zápisu). První návrh harmonogramu výzev pro rok 2019 byl již zaslán prostřednictvím interní depeše přes ISKP na řídicí orgán OPZ. Zaslání harmonogramu výzev pro rok 2019 má organizace povinnost také do konce roku 2018 na řídicí orgán IROP.

Kontrola postupů při hodnocení a výběru projektu ze strany Centra pro regionální rozvoj

Ředitelka Společnosti informovala členy SR a DR o proběhlé kontrole ze strany pomocného orgánu IROP Centra pro regionální rozvoj (dále také CRR). Tato kontrola byla provedena u dvou výzev a sice:

- Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně;
- Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice.

U výzvy „Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně“ provedli zástupci CRR monitorovací návštěvu na zasedání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 17. července 2018 se závěrem, že věcné hodnocení projektů proběhlo v souladu se schválenými interními postupy a doprovodnou dokumentací, a že nebyla identifikována žádná zjištění a pochybení. Zápis z monitorovací návštěvy je přílohou č. 15 tohoto zápisu.

Druhá výzva „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice“ byla kontrolována tzv. „na dálku“, tj. MAS Naděje o.p.s. obdržela výzvu k odstranění nedostatků (příloha č. 16 tohoto zápisu), na kterou bylo nutné reagovat vyjádřením s odůvodněním (příloha č. 17 tohoto zápisu). Nedostatky spočívaly především v nedodržování lhůt stanovenými interními postupy, tj. vnitřní směrnici, např. ve věci uveřejňování zápisů na webových stránkách či pozdní odeslání o výsledku procesů prostřednictvím interních depeší v ISKP, avšak bez vlivu na hodnocení a výběr projektů. Po telefonické komunikaci se zástupcem řídicího orgánu byla administrativní kontrola postupů Společnosti řádně bez výhrad ukončena.

Předseda DR navrhl jako nápravné opatření opakované proškolení zaměstnanců MAS Naděje o.p.s. ve věci dílčích procesů v rámci hodnocení a výběru projektů předkládaných do výzev MAS Naděje o.p.s., aby k podobným situacím nedocházelo.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také SCLLD)

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. zrekapitulovala procesní záležitosti k dokumentu a sice, že celkem již od schválení podpory realizace strategie byly podány a schváleny 4 žádosti o změnu, které obsahovali:

- Aktualizaci složení povinných orgánů organizační složky;
- Drobné úpravy v Programovém rámci OPZ (oprava cílové skupiny a přidání indikátorů) a aktualizaci implementační části ve vztahu k praxi;
- Přidání opatření „Revitalizace sídelní zeleně“ v Programovém rámci OPŽP;
- Doplnění výčtu typů příjemců v Programovém rámci OPZ.

Plánována je ke konci roku 5. žádost o změnu obsahující opět aktualizaci složení povinných orgánů organizační složky a následně úprava indikátorového a finančního plánu ve vztahu k praxi za období 2016 – 2018.

Dne 13. července 2018 pak byla podána 2. zpráva o plnění Isq (SCLLD) za období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 (příloha č. 18 tohoto zápisu).

Do 30. dubna 2019 pak musí proběhnout střednědobé hodnocení realizace SCLLD.

K. Fridrichová dále závěrem podala zprávu o předpokládaném udělení sankce v rámci Programového rámce PRV spočívající ve snížení celkové finanční alokace na operaci 19.2.1 ve výši 10 % (cca 1,8 mil. pro koncové příjemce) kvůli nedodržení povinného závazkování finančních prostředků ve výši 20 % do termínu 31. srpna 2018 (registrované projektové žádosti na RO SZIF). V konečném důsledku tento fakt znamená snížení objemu finančních prostředků na podporu projektů v území, o které i přes řádnou propagaci možnosti potenciální příjemci nejeví přílišný zájem. Kontinuální snížení finančních prostředků na provoz kanceláře MAS Naděje o.p.s. se nepředpokládá. Napomoci této politováníhodné situaci by mohla být úprava pravidel pro stanovení preferenčních kritérií a plánované setkání odborné pracovní skupiny složené ze zemědělců a místních podnikatelů. S. Nikolová v rámci diskuze konstatovala své přesvědčení, že krácení finanční alokace nelze přičítat k odpovědnosti pracovníkům kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Navrhuje se vzít ústní zprávu o činnostech MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR30/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o činnostech MAS Naděje o.p.s. k aktuálnímu datu.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR12A/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o činnostech MAS Naděje o.p.s. k aktuálnímu datu.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR12B/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. ukládá ředitelce MAS Naděje o.p.s. (jakožto vedoucímu pracovníkovi SCLLD) důsledně dbát na dodržování termínů a lhůt závazných pro administraci výzev MAS Naděje o.p.s. a v tomto smyslu zajistit i nezbytné opakované proškolení všech osob podílejících se na procesu.

Ad 9) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. členům SR a DR předložila:

- Rozvahu ke dni 31. srpna 2018 (příloha č. 19 tohoto zápisu);
- Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. srpna 2018 (příloha č. 20 tohoto zápisu);
- Finanční plán ke dni 31. srpna 2018 (příloha č. 21 tohoto zápisu).

Přednesla komentář, kdy shrnula jednotlivé účetní položky, rozúčtování na jednotlivá účetní střediska a konstatovala, že výsledek hospodaření ke dni 31. srpna 2018 činí -178.313,20 Kč. Přihlásila se D. Miklošová s otázkou, jaké závazky Společnost k aktuálnímu datu splácí. K. Fridrichová ji informovala, že v současné době Společnost splácí revolvingový úvěr ve výši 450.000,00 Kč od České spořitelny a.s. a splátkový kalendář Finančního úřadu v Mostě za porušení rozpočtové kázně v projektu OPTP ve výši 3.000,00 Kč měsíčně.

Navrhuje se vzít zprávu o hospodaření MAS Naděje na vědomí. Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR31/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. srpna 2018.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR13/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. srpna 2018.

Ad 10) Diskuze, různé

V rámci diskuze informovala ředitelka Společnosti o společném jednání zástupců Krajské sítě MAS Ústeckého kraje a zástupců Ústeckého kraje (samosprávy), kdy se plánuje vyhlášení nového dotačního titulu s názvem „Podpora komunitního života na venkově“. Pro 9 MAS Ústeckého kraje by mělo být připraveno 5 mil. Kč (výše dotace bude záviset na rozloze a počtu obyvatel). Finanční prostředky by pak bylo možné čerpat na podporu spolkové činnosti v obcích (na malé projekty, např. nákup party stanu, zájezd seniorů, pořádání společenských akcí apod.). Žadatelem o podporu by byly jednotlivé MAS v Ústeckém kraji, které by následně, podle pravidel dotace stanovených Ústeckým krajem, připravili své vlastní „podvívky“, do kterých by se mohli hlásit subjekty z území. Podmínky „podvívky MAS“ budou teprve definovány ve spolupráci celé Krajské sítě MAS Ústeckého kraje a příslušnými orgány Společnosti. Dále ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovala, že zaměstnanci Společnosti se průběžně zúčastňují pracovních jednání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje, koordinačních skupin komunitního plánování sociálních služeb v ORP Most. Ve dnech 8. – 9. října 2018 se bude pak konat Valná hromada Národní sítě MAS České republiky.

Další jednání DR je předběžně stanoveno na říjen – listopad 2018, o přesném termínu budou členové včas informováni.

Ad 12) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár ukončil společné jednání SR a DR v 16,40 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřil: B. Valvoda

za část zápisu a usnesení týkající se

Správní rady MAS Naděje o.p.s.:

Ověřil: Z. Hrabák

za část zápisu a usnesení týkající se

Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.:

K. Fridrichová

Přílohy:

Příloha č. 1	Prezenční listina
Příloha č. 2	Návrh aktualizovaného znění Statutu MAS Naděje o.p.s.
Příloha č. 3	Doplnění k žalobě bývalého ředitele MAS Naděje o.p.s.
Příloha č. 4	Doplnění k žalobě MAS Naděje o.p.s.
Příloha č. 5	Protokol ze soudního jednání konaného dne 18. září 2017
Příloha č. 6	Zpráva nezávislého auditora – IROP 4.2 – I. Fáze
Příloha č. 7	Zpráva nezávislého auditora – IROP 4.2 – II. Fáze
Příloha č. 8	Čerpání rozpočtu projektu IROP 4.2 – II. Fáze za období 10/2017 – 08/2018
Příloha č. 9	Upravený rozpočet projektu IROP 4.2 – II. Fáze na období 01/2018 – 12/2018
Příloha č. 10	Zpráva o projektu „Podpora ÚK 2016 – 2023“
Příloha č. 11	Karta projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“
Příloha č. 12	Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem
Příloha č. 13	Přehled výzev za rok 2018
Příloha č. 14	Návrh harmonogramu výzev pro rok 2019
Příloha č. 15	Protokol z Monitorovací návštěvy CRR
Příloha č. 16	Výzva k odstranění nedostatků
Příloha č. 17	Vyjádření k výzvě k odstranění nedostatků
Příloha č. 18	2. zpráva o plnění Isg (SCLLD)
Příloha č. 19	Rozvaha ke dni 31. srpna 2018
Příloha č. 20	Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. srpna 2018
Příloha č. 21	Finanční přehled ke dni 31. srpna 2018