

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

z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,
ze dne 24. října 2018
konaného v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: Z. Hrabák, D. Miklošová
Nepřítomni: I. Staňková
Hosté: K. Fridrichová, P. Pillár, M. Filipíková, T. Harant
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také DR) bylo zahájeno ve 14,00 hod. Předseda DR přivítal všechny přítomné členy včetně všech hostů a omluvil nepřítomné. Konstatoval, že jednání 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 DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Podkladové materiály pro jednání byly členům DR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 24. října 2018

Řídící jednání přednesl návrh programu jednání DR:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 24. října 2018
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. září 2018
5. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
6. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
7. Diskuze, různé
8. Závěr jednání

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

Hlasování:

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

Usnesení č. DR14/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Dozorčí rady MAS naděje dne 24. října 2018.

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

Jako ověřovatelka zápisu a usnesení z jednání je navrhována D. Miklošová. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování

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

Usnesení č. DR15A/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Drahomíru Miklošovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 24. října 2018.

Hlasování

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

Usnesení č. DR15B/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 24. října 2018. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení ze společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. září 2018

Předsedající shrnul všechna usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady ze dne 19. září 2018, která se týkala DR a konstatoval, že z tohoto jednání vyplynul úkol a sice dle *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. Ředitelka konstatovala, že s pracovníky kanceláře znovu zrekapitulovala obsah interních postupů pro IROP, tj. Směrnici č. 10. Zvláštní pozornost byla věnována kapitolám nastavení jednotlivých dílčích procesů v čase v rámci hodnocení a výběru projektů. O provedeném interním proškolení je vyhotoven zápis.

Z ostatních usnesení nevyplývaly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění. Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení DR ze dne 19. září 2018 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

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

Usnesení č. DR16/2018: 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 společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 19. září 2018.

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

Slova se ujal předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) a informoval členy DR o uskutečněném soudním jednání ve věci soudního sporu s bývalým ředitelem Společnosti. Jednání proběhlo 24. září 2018 a zúčastnili se ho právník, ředitelka a předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s. Bývalý ředitel MAS Naděje o.p.s. nebyl přítomen. Na vyžádání soudu doložila ředitelka Společnosti jako důkazní materiál ještě některé podklady jako bankovní výpisy pro ověření peněžního zůstatku na bankovních účtech v čase vzniku žalovaných nedoplatků, a dále povinných splátek úvěru a kopie uzavřených smluv o pracovním vztahu. Soudní jednání bylo ukončeno s tím, že rozsudek bude vyneseno 1. října 2018. Vynesení rozsudku se z důvodu pracovního vytížení ostatních zástupců MAS Naděje o.p.s. zúčastnil už pouze právník Společnosti. Rozhodnutím soudu byla Společnosti přiznána částka 72.000,00 Kč, tj. zhruba polovina žalované částky. Přesné zdůvodnění rozhodnutí soudu bude zřejmé z písemného vyhotovení rozsudku. Po jeho doručení a po poradě s právníkem bude členy Správní rady MAS Naděje o.p.s. rozhodnuto, zda se Společnost proti rozsudku odvolá nebo neodvolá.

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

Hlasování:

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

Usnesení č. DR17/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 6) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.

a) Informace k projektům:

IROP 4.2 – II. Fáze

Ředitelka informovala, že na základě předložené žádosti o průběžnou platbu ze dne 18. září 2018 v celkové výši 341.115,40 Kč byla platba dne 9. října 2018 připsána na bankovní účet. Dle informací od řídicího orgánu IROP je nutné kvůli uzavěrce státního rozpočtu na přelomu let 2018 a 2019 zaslat poslední žádost o průběžnou platbu max. do 8. listopadu 2018, aby došlo k jejímu proplacení ještě letošní rok. Dále byla v projektu podána žádost o změnu č. 6 a č. 7, která se týkala přesunu finančních prostředků v rámci kategorií rozpočtu v souvislosti s např. nově uzavřenou smlouvou o zajištění IT servisu s účinností od 1. listopadu 2018 a náklady na výrobu propagačních předmětů.

Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

Dne 12. října 2018 proběhlo setkání ředitelů škol v rámci přípravy projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov. Cílem setkání bylo vhodně a v souladu s požadavky akterů vzdělávací politiky nastavit implementační část projektu, jehož realizace bude probíhat od 1. ledna 2019. K faktického podání žádosti o dotaci by mělo dle předpokladu dojít max. do 31. října 2018.

b) Přehled výzev

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. předložila členům DR přehled jednotlivých výzev. V současné době probíhá příjem žádostí o podporu v rámci těchto výzev:

- OPZ – Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – do 7. listopadu 2018
- OPZ – Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – do 6. prosince 2018
- OPZ – Podpora sociálního podnikání – provoz – do 17. prosince 2018
- IROP – Kvalitní školy pro všechny – do 31. prosince 2018

Dále uvedla, že dne 30. září 2018 byl ukončen příjem žádostí od výzvy „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou“ s vazbou na IROP. V rámci výzvy byly zaregistrovány dva projekty:

- Název projektu Komunikace pro pěší mezi městy Litvínov a Meziboří
Žadatel Město Meziboří, IČ 00266086
CZV 10.331.049,00 Kč
- Název projektu Oprava chodníku na p.p.č. 108/2 a 108/18 v k.ú. Lahošť
Žadatel Obec Lahošť, IČ 00266426
CZV 1.075.407,10 Kč

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

Hlasování:

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

Usnesení č. DR18/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o projektech a činnostech MAS Naděje o.p.s.

Ad 7) Diskuze, různé

Ředitelka společnosti informovala, že se ve dnech 8. – 9. října 2018 zúčastnila jednání Valné hromady Národní sítě MAS České republiky, jejíž výsledky budou prezentovány na jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 14. listopadu 2018.

Dále informovala o propagační jízdě historického železničního vagónu, zakoupeného v rámci projektu „Naše vlídná nádraží“. Jízda se uskutečnila dne 28. září 2018 v rámci akce „Třebívlické vinobraní 2018“ na tzv. Švestkové dráze.

Ad 8) Závěr jednání

Předseda DR Z. Hrabák ukončil jednání DR v 14:45 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřila:

D. Miklošová

K. Fridrichová

Přílohy:

Příloha č. 1

Prezenční listina