

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 2 / 2018

z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.,
ze dne 13. června 2018
konaného v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: P. Klouček, S. Nikolova, P. Pillár, B. Valvoda
Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant
Nepřítomni: L. Říhová, M. Perout
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) zahájil předseda SR P. Pillár v 14,05 hod. Přivítal všechny přítomné členy včetně hostů a omluvil nepřítomné. Konstatoval, že SR byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. a že v době zahájení jednání SR je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Dále konstatoval, že podkladové materiály pro jednání byly členům SR zaslány v prostřednictvím kanceláře MAS Naděje o.p.s. e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 13. června 2018

Rídící jednání přednesl návrh programu jednání SR. Přihlásila se K. Fridrichová s návrhem na doplnění programu o nový bod č. 5 – Zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2017, ostatní body se chronologicky přečíslují. Návrh upraveného programu by pak vypadal takto:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 13. června 2018
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
5. Zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2017
6. Účetní závěrka MAS Naděje o.p.s. za rok 2017
7. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2017
8. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018
- Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Finanční plán ke dni 30. dubna 2018
9. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
10. 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.
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání

Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu programu.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR11/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 13. června 2018.

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

Jako ověřovatelka zápisu a usnesení z jednání SR je navrhována S. Nikolova. Za pořízení zápisu zodpovídá ředitelka MAS Naděje o.p.s. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR12A/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Světlanu Nikolovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 13. června 2018.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR12B/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 13. června 2018. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

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

Předseda SR zrekapituloval usnesení SR ze dne 13. března 2018 a usnesení přijímaná formou per rollam (seznam usnesení byl členům SR zaslán v předstihu e-mailem jako podklad pro jednání). Z jednání a usnesení vplynuly tyto úkoly, které vyžadují informaci o jejich plnění:

- a) **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.*

Toto usnesení zůstává v platnosti. V současné době probíhá proplácení způsobilých výdajů projektu IROP 4.2 – II. fáze bez problémů. Protože ale MAS Naděje o.p.s. musí do října 2018 splatit finanční závazek ve výši 450.000,00 Kč, a navíc ke konci roku může dojít ke stejné situaci jako přelomu let 2017 a 2018, tj. k uzavření státního rozpočtu a tím pozastavení neproplácení způsobilých výdajů, zahájí ředitelka MAS Naděje o.p.s. jednání s Českou spořitelnou, a.s. na začátku července 2018.

- b) **Usnesení č. SR10A/2018** – *Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje podání žádosti o podporu projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“.*

Toto usnesení zůstává v platnosti. Předpokládaný termín podání žádosti o podporu je říjen 2018.

V době od posledního jednání SR proběhla tři hlasování formou per rollam. Jednací řád SR ukládá, že záznam o usnesení schválený per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího jednání SR a je schvalován společně s ním. Jednalo se o hlasování per rollam vyhlášeného dne 10. května 2018 (příloha č. 3 tohoto zápisu), dne 24. května 2018 (příloha č. 4 tohoto zápisu) a 30. května 2018 (příloha č. 5 tohoto zápisu). Navrhuje se zít zprávu o plnění usnesení z jednání SR a hlasování per rollam SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR13/2018: 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 13. března 2018 a usnesení přijatá formou per rollam. Všechna hlasování per rollam budou přiložena k zápisu z jednání dne 13. června 2018.

Ad 5) Zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2017

Předseda SR předložil Zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2017 (příloha č. 6 tohoto zápisu), kterou Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schválila na svém zasedání dne 6. června 2018.

K obsahu zprávy nebyly vzneseny žádné připomínky. Navrhuje se proto Zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2017 schválit. Jiný návrh nebyl předložen, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR14/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2017.

Ad 6) Účetní závěrka MAS Naděje o.p.s. za rok 2017

Na základě projednání účetní závěrky členy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. a vzhledem ke vydanému hodnocení nezávislého auditora prostřednictvím vydání zprávy z auditu, se členům SR doporučuje účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za období roku 2017 schválit. Podklady k účetní závěrce tvoří:

- Rozvaha ke dni 31. prosince 2017 (příloha č. 6 tohoto zápisu);
- Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2017 (příloha č. 7 tohoto zápisu);
- Příloha k účetní závěrce (příloha č. 8 tohoto zápisu);
- Zpráva nezávislého auditora (příloha č. 9 tohoto zápisu).

Komentář k podkladům přednesla ředitelka MAS Naděje o.p.s. Upozornila především na skutečnost, že v důsledku provádění externího auditu nezávislou společností došlo k naúčtování předpokládaných příjmů spočívající v proplácení výdajů projektů IROP 4.2 – I. fáze a IROP 4.2 – II. fáze za období 09/2017 – 12/2017 na „dohadné účty aktivní“. Díky tomu došlo k velkému zvýšení hospodářského výsledku na celkových 801.307,48 Kč a ke snížení kumulativní ztráty na celkových -458.311,23 Kč. Obě zmiňované dotace byly také předmětem auditu vzhledem k podmínce stanovené řídicím orgánem IROP jako poskytovatele dotace. Zprávy o auditu obou dotací tak budou předloženy řídicímu orgánu IROP max. v termínu do 31. srpna 2018. Závěrem ředitelka MAS Naděje o.p.s. dodala, že oproti loňskému roku se nezávislý auditor také zároveň vyjadřoval k informacím obsaženým ve Výroční zprávě, která taktéž byla předmětem auditu.

Přihlásila se S. Nikolova s dotazem, zda je v účetní závěrce obsažena také pohledávka za bývalým ředitelem MAS Naděje o.p.s. K. Fridrichová odpověděla, že neexistuje právní podklad, na základě kterého by o takové pohledávce mohlo být účtováno, nicméně v Příloze k účetní závěrce je tato skutečnost slovně okomentována.

Žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, a tudíž se přistoupilo k hlasování o účetní závěrce.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR15A/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2017.

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

Usnesení č. SR15B/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje výsledek hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2017 ve výši 801.307,48 Kč.

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

Usnesení č. SR15C/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje, že výsledek hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2017 ve výši 801.307,48 Kč bude zaúčtován jako nerozdělený zisk.

Ad 7) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2017 (příloha č. 10 tohoto zápisu) byla taktéž předmětem projednání ze strany Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., jejíž členové doporučují SR její schválení. Předseda SR zrekapituloval její obsah a vyjádřil svoji lítost nad zpožděním celého procesu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. (dále také SCLLD) v důsledku kterého dochází v současné době k obrovskému zatížení pracovníků kanceláře MAS Naděje o.p.s. spočívající ve vysoké administrativní zátěži kvůli tlaku ze strany řídicích orgánů operačních programů na vyhlásování výzev. MAS Naděje o.p.s. je totiž nucena plnit finanční a indikátorový plán SCLLD pro střednědobé hodnocení s daty ke konci roku 2018 pod pohrůzkou sankcí (odebrání finanční alokace). Hodnotil také spolupráci ze strany jednotlivých dotčených řídicích orgánů a byrokratickou zátěž, která realizaci dílčích aktivit na podporu regionu brzdí. Během komentáře upozornil na klesající stav partnerské základny, který by do budoucna mohl ohrozit chod povinných orgánů organizační složky a představovat tak velký problém. Na závěr předseda SR poděkoval všem aktivním členům SR za jejich činnost, spolupráci a účast při jednání SR v roce 2017.

Navrhuje se Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2017 schválit. Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR16/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2017.

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

– Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a přehled ke dni 30. dubna 2018

Sadu podkladů k tomuto bodu tvoří:

- Rozvaha ke dni 30. dubna 2018 (příloha č. 11 tohoto zápisu);
- Výkaz zisku a ztráty ke dni 30. dubna 2018 (příloha č. 12 tohoto zápisu);
- Finanční přehled ke dni 30. dubna 2018 (příloha č. 13 tohoto zápisu).

Komentář k podkladům přednesla ředitelka MAS Naděje o.p.s. V krátkosti probírala celkové náklady a výnosy z Výkazu zisků a ztráty, okomentovala výši hospodářského výsledku, jehož záporná hodnota je způsobena nezaúčtovanou průběžnou platbou v rámci projektu IROP 4.2 – II. fáze, k jejímuž připsání na bankovní účet došlo až v 05/2018, a dále okomentovala provazbu mezi finančním přehledem a výsledkovkou z hlediska nákladů a jejich oddělené účtování na samostatná střediska. Klade zdůraznit hospodářskou činnost, které se MAS Naděje o.p.s. začala věnovat, a která spočívá ve využití společného potenciálu některých obcí ve vztahu k implementaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Společnosti se tak podařilo zajistit jednorázový i pravidelný měsíční příjem z hospodářské činnosti. Pro subjekty obce Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Polerady, Želenice a společnost VANAP, s.r.o. byly zpracovány analýzy o nakládání s osobními údaji v organizacích a pro obce Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Polerady, Skršín a Želenice bude MAS Naděje o.p.s. pravidelně zajišťovat funkci pověřence na ochranu osobních údajů. Navrhuje se vzít informace o hospodaření MAS Naděje o.p.s. schválit a vzít na vědomí.

Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR17A/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí vypracování analýz nakládání s osobními údaji v organizaci pro obce Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Polerady, Želenice a pro VANAP s.r.o. a schvaluje výši ceny za pravidelné služby spojené výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v obcích Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Polerady, Skršín a Želenice ve výši 1.000,00 Kč/měsíc.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR17B/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 30. dubna 2018.

Ad 9) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Dokumenty k tomu bodu jednání obsahují:

- Doplnění k žalobě – M. Fraško (příloha č. 14 tohoto zápisu);
- Doplnění k žalobě – MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 15 tohoto zápisu);
- Protokol ze soudního jednání ze dne 18. září 2017 (příloha č. 16 tohoto zápisu).

Předseda SR uvedl, že Okresní soud v Mostě nařídil další jednání na 25. června 2018. O vývoji soudního řízení budou členové SR informováni na dalším zasedání SR.

Navrhuje se vzít informaci předsedy SR na vědomí. Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR18/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 10) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.

Slova se ujala K. Fridrichová. Vzhledem k délce jednání SR omezila výčet informací pouze na nejdůležitější informace a sice:

a) Projekt IROP 4.2 – II. fáze:

Předložena tabulka čerpání rozpočtu (příloha č. 17 tohoto zápisu) s informací, že zatím vše probíhá bezproblémově. 1. žádost o průběžnou platbu ve výši 374.000,00 Kč celkových způsobilých výdajů za období 10/2017 – 12/2017 byla schválena a proplacena. 2. žádost o průběžnou platbu ve výši 270.124,00 Kč celkových způsobilých výdajů za období 01/2018 – 02/2018 byla taktéž schválena vč. 3. žádosti o průběžnou platbu za období 03/2018 – 04/2018 v celkové výši 291.316,00 Kč. Průměrně dosahují celkové způsobilé náklady projektu cca 130.000,00 Kč měsíčně.

b) Projekt Komunitní plán sociálních služeb v Mostě – partner bez finančního příspěvku:

Společnost připravila dotazníkového šetření dotčeného území z důvodu zjišťování potřeb venkovského sektoru ve vztahu k sociální problematice, na které bude navazovat zasedání pracovní skupiny s cílem podpořit spolupráci malých obcí s neziskovým sektorem.

c) Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov:

Předpokládaným termínem pro podání projektové žádosti je 10/2018. O dalších skutečnostech ve věci projektu budou členové SR informováni.

Navrhuje se vzít zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR19/2018: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s.

Ad 10) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 11) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár poděkoval všem za účast a jednání SR v 16,15 hod. ukončil.

Zapsala: M. Filipíková

Ověřila: S. Nikolova

K. Fridrichová

Přílohy:

Příloha č. 1 Prezenční listina

Příloha č. 2 Hlasování per rollam vyhlášené dne 10. května 2018

| | |
|---------------|--|
| Příloha č. 3 | Hlasování per rollam vyhlášené dne 24. května 2018 |
| Příloha č. 4 | Hlasování per rollam vyhlášené dne 30. května 2018 |
| Příloha č. 5 | Zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2017 |
| Příloha č. 6 | Rozvaha ke dni 31. prosince 2017 |
| Příloha č. 7 | Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2017 |
| Příloha č. 8 | Příloha k účetní závěrce |
| Příloha č. 9 | Zpráva nezávislého auditora |
| Příloha č. 10 | Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2017 |
| Příloha č. 11 | Rozvaha ke dni 30. dubna 2018 |
| Příloha č. 12 | Výkaz zisku a ztráty ke dni 30. dubna 2018 |
| Příloha č. 13 | Finanční přehled ke dni 30. dubna 2018 |
| Příloha č. 14 | Doplnění k žalobě – M. Fraško |
| Příloha č. 15 | Doplnění k žalobě – MAS Naděje o.p.s. |
| Příloha č. 16 | Protokol ze soudního jednání ze dne 18. září 2017 |
| Příloha č. 17 | Tabulka čerpání rozpočtu projektu IROP 4.2 – II. fáze |