

## **Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1/2020**

z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.,  
které se uskutečnilo

**dne 12. února 2020**

v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: P. Hanka, P. Pillár, B. Valvoda, M. Sklenka  
K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant

Omluveni: J. Macháček, S. Nikolova  
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

### **Ad 1) Zahájení jednání**

Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) bylo zahájeno ve 14,00 hod. Předseda SR přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že jednání SR bylo svoláno v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání je dle prezenčních listin (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Podklady pro jednání byly členům SR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

### **Ad 2) Schválení programu jednání dne 12. února 2020**

Řídící jednání přednesl návrh programu jednání SR dne 12. února 2020:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 12. února 2020
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s.
5. Návrh změny územní působnosti MAS Naděje o.p.s. pro programové období 2021 – 2027
6. Návrh změny Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.
7. Návrh změny Statutu MAS Naděje o.p.s.
8. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
9. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
  - a) Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.
  - b) Informace k jednotlivým činnostem MAS Naděje o.p.s.
10. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019
  - Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. prosince 2019
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání

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

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. SR1/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 12. února 2020.**

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání SR je navrhován P. Pillár. 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:

PRÍTOMNÍ: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. SR2A/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Petra Pillára ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 12. února 2020.**

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. SR2B/2020: 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 12. února 2020.**

**Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.**

#### **Ad 4) Kontrola plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s.**

P. Pillár shrnul všechna usnesení ze společného jednání SR a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také DR) ze dne 10. prosince 2019 a konstatoval, že z tohoto jednání vyplynulo jedno usnesení, které vyžaduje informaci o jeho plnění. Jedná se o *Usnesení č. SR30B/2019: 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 2019 provede společnost LN-AUDIT s.r.o., IČ: 25408232. Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k vystavení a odeslání objednávky služby.* K. Fridrichová informovala členy SR, že objednávka byla odeslána dne 10. prosince 2019 a vrátila se s potvrzením auditora o přijetí objednávky ještě téhož dne (příloha č. 2 tohoto zápisu).

Žádná další usnesení nevyžadují informaci o jejich plnění. Navrhuje se vzít ústní informaci o kontrole plnění usnesení ze dne 10. prosince 2019 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. SR3/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 10. prosince 2019.**

---

#### **Ad 5) Návrh změny územní působnosti MAS Naděje o.p.s. pro programové období 2021 – 2027**

Členům SR byla předložena tabulka, která definuje stávající územní působnost MAS Naděje o.p.s. v regionu (příloha č. 3 tohoto zápisu) a současně tabulka s návrhem na zahájení aktivit tak, aby bylo možné pro nové plánovací období rozšířit území MAS Naděje o.p.s. o tzv. bílá místa (příloha č. 4 tohoto zápisu). Jedná se o obce Horní Jiřetín, Kozly, Litvínov a Volevčice. V minulém programovém období byly některé z těchto obcí osloveny s nabídkou spolupráce, ale jednání nebyla úspěšná. Město Litvínov do území MAS Naděje patřit nemohlo, protože počet obyvatel činil více jak 25 tisíc obyvatel. Pro nové programové období by proto Společnost chtěla znovu oslovit tyto obce, aby jejich zastupitelstva vydaly souhlas s působením MAS Naděje o.p.s. na svém území. SR proto pověřuje kancelář MAS Naděje oslovit tyto obce s nabídkou možnosti rozšíření územní působnosti MAS Naděje o.p.s. pro nové programové období 2021 – 2027.

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. SR4/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí stav územní působnosti MAS Naděje o.p.s. ke dni 1. ledna 2020 a pověřuje kancelář MAS Naděje o.p.s. vstoupit do vyjednávání s obcemi Horní Jiřetín, Kozly, Litvínov a Volevčice o možnosti rozšíření územní působnosti MAS Naděje o.p.s. pro nové programové období 2021 – 2027.**

---

#### **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. 5 tohoto zápisu):

- Změna členů Správní rady:
  - Dne 21. srpna 2020 končí funkční období S. Nikolové, která chce ve výkonu funkce pokračovat.
- Změna členů Dozorčí rady:
  - Dne 27. května 2020 končí funkční období I. Staňkové, která chce ve výkonu funkce pokračovat.
- Změna přijetí členky DR
  - *Původní znění:*  
D. Miklošová
  - *Nové znění:*  
D. Karasová.
- Změna textu v kapitole VIII. Ředitel Společnosti – Ředitel:
  - *Původní znění:*  
Ředitel společnosti zejména – zodpovídá za přípravu rozpočtu Společnosti.
  - *Nové znění:*  
Ředitel společnosti zejména – zodpovídá za přípravu finančního plánu Společnosti.

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

**Usnesení č. SR5/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí návrh na změnu Zakladací smlouvy MAS Naděje o.p.s. a předkládá ji Zakladatelům MAS Naděje o.p.s. k projednání.**

---

**Ad 7) Návrh změny Statutu MAS Naděje o.p.s.**

Manažerka pro SCLLD předložila členům SR návrh na změnu Statutu MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 6 tohoto zápisu). Jedná se o změnu formulace v Článku VII. – Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., bod č. 10, který je potřeba uvést do souladu se zněním směrnice MAS Naděje o.p.s. č. 10 – Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 pro programový rámec IROP. Tuto změnu doporučil řídicí orgán IROP.

- *Původní znění:*

Při rozhodování o výběru projektů platí povinnost, že více než 50 % hlasů musí náležet partnerům, kteří nejsou veřejným sektorem. Dodržování této povinnosti je nutno kontrolovat při každém hlasování o výběru projektů.

- *Nové znění:*

Při rozhodování o výběru projektů platí povinnost, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Dodržování této povinnosti je nutno kontrolovat při každém hlasování o výběru projektů.

Členům SR se navrhuje změnu Statutu MAS Naděje o.p.s. schválit. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení č. SR6/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje aktualizované znění Statutu MAS Naděje o.p.s. ke dni 12. února 2020.**

---

**Ad 8) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.**

P. Pillár shrnul informace o jednání u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 4. prosince 2019, kde byl vydán rozsudek, že žalovaný bývalý ředitel Společnosti je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 79.065,00 Kč s 8,05% úrokem z prodlení od 1. září 2016 do zaplacení. K dnešnímu dni Společnost stále ještě písemně vyhotovení rozsudku ze dne 4. prosince 2019 neobdržela. O dalším postupu ve věci budou členové SR informováni.

Navrhuje se vzít ústní zprávu předsedy SR na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení č. SR7/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.**

---

**Ad 9) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.**

Slova se ujala ředitelka Společnosti a přednesla členům SR tyto informace:

**a) Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.**

- **IROP 4.2 – II. fáze**

Ředitelka informovala členy SR, že dne 19. prosince 2019 podala žádost o změnu, která se týkala přesunu finančních úspor z finančního plánu II. etapy do finančního plánu III. etapy (příloha č. 7 tohoto zápisu) a dále narovnání ročního rozpočtu za rok 2019 na skutečnost dle čerpání finančních prostředků (příloha č. 8 a příloha č. 9 tohoto zápisu). Žádosti o změnu bylo ze strany řídicího orgánu dne 27. ledna 2020 vyhověno. Všechny podklady vč. odůvodnění žádosti o změnu (příloha č. 10 tohoto zápisu) byly členům SR zaslány v předstihu na e-mail.

<http://www.masnadeje.cz/projekty/pripravne-podpurne-provozni-a-animacni-cinnosti-mas-nadeje-ops-pro-obdobi-07-2017-12-2023/>

- **Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov**

Ředitelka prezentovala základní informace o projektu, organizační strukturu, pracovních skupinách a o změnách, které proběhnou v rámci projektu. Od 1. března 2020 dojde např. ke změně na pozici projektové manažerky, kdy K. Fridrichovou z důvodu jejího odchodu na mateřskou dovolenou

nahradí M. Růžičková. M. Růžičková má dostatek zkušeností a při realizaci projektu je od počátku z pozice Vedoucí pracovní skupiny Financování. Další důležitou změnou je změna v obsazení pozice koordinátorky projektu, kdy M. Pánovovou nahradila P. Zavázalová.

Zpráva o realizaci projektu za 1. monitorovací období od 1. května 2019 do 31. srpna 2019 byla řídicím orgánem schválena dne 3. prosince 2019.

Žádost o platbu projektu za 1. monitorovací období od 1. května 2019 do 31. srpna 2019 byla řídicím orgánem schválena dne 15. ledna 2020.

Nyní se projekt nachází v realizaci 2. monitorovacího období v období od 1. září 2019 do 29. února 2020 s termínem předložení zprávy o realizaci a žádosti o platbu maximálně do 27. března 2020. Zároveň je v očekávání přijetí další zálohové platby ve výši necelých cca 1,7 mil. Kč.

Další podrobnosti a informace o projektu jsou součástí prezentace (příloha č. 11 tohoto zápisu).

<http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/>

- **Podpora komunitního života na venkově 2019**

Začátek realizace projektu byl dne 22. února 2019 a ukončení realizace projektu bylo dne 31. ledna 2020. Do konce února 2020 bude podána závěrečná zpráva o realizaci projektu. Návrh závěrečné zprávy o realizaci projektu byl členům SR zaslán v předstihu na e-mail (příloha č. 12 tohoto zápisu). Celkem MAS Naděje o.p.s. podpořila 14 projektů v celkové výši 464.051,12 Kč, celkové výdaje projektu činily 551.790,59 Kč, 85% dotace činila 469.000,00 Kč a 15% spoluúčast 82.790,59 Kč.

<http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/podpora-komunitniho-zivota-na-venkove-2019/>

- **Podpora komunitního života na venkově 2020**

Protože pilotní program byl v roce 2019 vyhodnocen jako úspěšný a přínosný, byl ze strany Ústeckého kraje v roce 2020 vyhlášen opakovaně. Společnost předpokládá vyhlášení individuální výzvy v II. Q roku 2020. Požadovaná dotace by měla činit 470.140,00 Kč a předpokládá se, že opět bude podpořeno cca 14 projektů z území MAS Naděje o.p.s. dle stávajícího procesního modelu.

SR se navrhuje zmocnit ředitelku MAS Naděje o.p.s. k podání žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (příloha č. 13 tohoto zápisu).

<https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-tituly/ds-99768/p1=212220>

- **Podpora ÚK 2016 – 2023**

Finanční prostředky z dotace Fondu Rozvoje Ústeckého kraje jsou postupně zaúčtovány jako 5% spoluúčast celkových způsobilých výdajů projektu IROP 4.2 – II. fáze. Na základě schválení Zastupitelstva Ústeckého kraje bylo pro MAS Ústeckého kraje schváleno navýšení této dotace na rok 2020, alikvotní část pro MAS Naděje o.p.s. činí 87.834,30 Kč. Tato skutečnost byla řešena prostřednictvím podpisu dodatku ke stávající smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 23. ledna 2020 (příloha č. 14 tohoto zápisu). Dne 29. ledna 2020 byla podána Průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu za rok 2019 (příloha č. 15 tohoto zápisu), jejímž předmětem bylo předložení účetních dokladů (výdajů) v celkové výši 230.271,80 Kč (příloha č. 16 tohoto zápisu).

<http://www.masnadeje.cz/projekty/podpora-uk-2016-2023-1/>

- **Naše vlídná nádraží**

K. Fridrichová informovala členy SR, že v rámci projektu „Naše vlídná nádraží“ (reg. č. projektu 12/017/421a/120/000077) byla zaslána koordinační MAS Karlštejnsko, z.ú. Zpráva o plnění monitorovacích indikátorů za rok 2019 (příloha č. 17 tohoto zápisu) a Plán aktivit pro rok 2020 (příloha č. 18 tohoto zápisu). Projekt se dle žádosti o dotaci stále nachází v období udržitelnosti a všechny indikátory jsou stále evidovány. Železniční dráhu koupila soukromá společnost, a MAS Naděje o.p.s. proto nemá možnost do vývoje jakkoli zasahovat. Protože v červnu 2020 končí udržitelnost projektu, bude chtít Společnost prodat historický železniční vůz, který byl v rámci projektu pořízen. Byl proveden průzkum trhu na vyhotovení znaleckého posudku a zaslána objednávka (příloha č. 19 tohoto zápisu) na ocenění železničního vozu. Na základě ceny uvedené ve znaleckém posudku bude historický vůz nabídnut k prodeji.

<http://www.masnadeje.cz/projekty/nase-vlidna-nadrazi/>

## b) Informace k jednotlivým činnostem MAS Naděje o.p.s.

- Členům SR byl zaslán seznam aktivit a členství v pracovních skupinách, sdruženích a platformách, ve kterých MAS Naděje působí (příloha č. 20 tohoto zápisu).
- Dále K. Fridrichová předložila členům SR „Zprávu z pracovní cesty z Bruselu“, které se zúčastnil

T. Harant v termínu od 29. do 31. ledna 2020. Jednání se týkalo činnosti Evropského venkovského mládežnického parlamentu (příloha č. 21 tohoto zápisu).

Navrhuje se vzít informace ředitelky MAS Naděje o.p.s. o projektech a činnostech MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení č. SR8A/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k podání žádosti o poskytnutí dotace „Podpora komunitního života na venkově 2020“ z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.**

Hlasování:

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

**Usnesení č. SR8B/2020: Správní 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. k aktuálnímu datu.**

---

#### **Ad 10) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019**

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. předložila členům SR předběžnou Rozvahu ke dni 31. prosince 2019 (příloha č. 22 tohoto zápisu) a Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2019 (příloha č. 23 tohoto zápisu) v pracovní verzi a přednesla krátký komentář k nákladům, výnosům a hospodářskému výsledku. K předloženým podkladům nebyly vzneseny žádné dotazy.

Navrhuje se vzít informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019 na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení č. SR9/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí předběžnou Rozvahu a předběžný Výkaz zisku a ztráty v pracovní verzi ke dni 31. prosince 2019.**

---

#### **Ad 11) Diskuze, různé**

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

---

#### **Ad 12) Závěr jednání**

Předseda SR P. Pillár poděkoval členům SR za účast a ukončil jednání SR v 15:10 hod.

Zapsala:

M. Filipíková .....

Ověřil:

P. Pillár .....

K. Fridrichová .....

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1	Prezenční listina
Příloha č. 2	Objednávka – audit
Příloha č. 3	Územní působnost pro stávající programové období
Příloha č. 4	Územní působnost pro nové programové období
Příloha č. 5	Návrh na změnu Zakládací smlouvy
Příloha č. 6	Návrh na změnu Statutu
Příloha č. 7	Tabulka – Převod uspořené finanční prostředků mezi etapami
Příloha č. 8	Tabulka – Rozpočet projektu za rok 2019 a 2020 – před změnou
Příloha č. 9	Tabulka – Rozpočet projektu za rok 2019 a 2020 – po změně
Příloha č. 10	Odůvodnění změny v projektu
Příloha č. 11	Prezentace projektu
Příloha č. 12	Závěrečná zpráva projektu
Příloha č. 13	Žádost o poskytnutí dotace
Příloha č. 14	Dodatek ke stávající smlouvě
Příloha č. 15	Průběžná monitorovací zpráva za rok 2019 projektu
Příloha č. 16	Vyúčtování dotace za rok 2019

Příloha č. 17	Zpráva o plnění monitorovacích indikátorů za rok 2019
Příloha č. 18	Plán aktivit pro rok 2020
Příloha č. 19	Objednávka – znalecká posudek
Příloha č. 20	Seznam aktivit
Příloha č. 21	Zpráva z pracovní cesty v Bruselu
Příloha č. 22	Rozvaha ke dni 31. prosince 2019 – pracovní verze
Příloha č. 23	Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2019 – pracovní verze