

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1/2021

z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.,

které se uskutečnilo

dne 29. března 2021

on-line jednání v prostředí Google Meet MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: J. Macháček, S. Nikolova, P. Pillár, B. Valvoda
M. Filipíková, L. Haidová, T. Harant

Omluveni: M. Sklenka

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání

Z důvodů opatření, která vznikla v souvislosti s koronavirovou krizí, bylo jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) uskutečněno formou on-line jednání v prostředí Google Meet. Oficiálně zahájil jednání P. Pillár v 15,00 hod., přivítal všechny přihlášené 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 prezenční listiny/print screenu (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 29. března 2021

Rídící jednání přednesl návrh programu jednání SR dne 29. března 2021:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 29. března 2021
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 Statutu MAS Naděje o.p.s.
6. Schválení rozšíření územní působnosti pro období 2014 – 2020 k přechodnému období v Programu rozvoje venkova
7. Prodej vagónu z projektu č. 12/017/4210a/20000077 „Naše vlídná nádraží“
8. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
9. Zpráva manažera pro SCLLD
 - 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 2020
 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2020
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:

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

Usnesení č. SR1/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 29. března 2021.

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 předseda SR MAS Naděje o.p.s.

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

Hlasování:

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

Usnesení č. SR2A/2021: 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 29. března 2021.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR2B/2021: 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 29. března 2021. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Petr Pillár.

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

P. Pillár shrnul všechna usnesení z jednání SR MAS Naděje o.p.s. ze dne 16. prosince 2020 a konstatoval, že *Usnesení č. SR30B/2020: Správní Rada MAS Naděje o.p.s. vyzývá Zakladatele MAS Naděje o.p.s., aby v co nejkratší době jmenovali šestého člena Správní rady MAS Naděje o.p.s.* si vyžaduje informaci o jeho plnění. Předsedající informoval, že Zakladatelé oslovili Ing. K. Křivánkovou, která spolupracuje na projektu MAP II pro ORP Litvínov a na schůzce, která je plánovaná na 6. dubna 2021, ji osloví s nabídkou členství ve SR MAS Naděje o.p.s. Druhé usnesení, které si vyžaduje informaci o jeho plnění, je *Usnesení č. 31/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o podání cenové nabídky na pořádání semináře „Energetické komunity a úspor energie – přenos know-how do ČR“*. Protože financování projektu bylo rozděleno mezi Ministerstvo zemědělství (dále také MZe) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále také MPO), byly dne 10. prosince 2020 podány dvě nabídky. Dne 5. ledna 2021 přišla z Ministerstva zemědělství odpověď, že nabídka MAS Naděje o.p.s. byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a Společnosti bude zaslán návrh smlouvy. Dne 13. ledna 2021 přišla odpověď z MPO, že vedení ministerstva se rozhodlo v přípravě akce nepokračovat, a proto ze strany MPO k uskutečnění podpory akce nedojde. O dalším postupu bude SR informována. Navrhuje se vzít ústní informaci o kontrole plnění usnesení ze dne 16. prosince 2020 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. SR3/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 16. prosince 2020.

Ad 5) Návrh změny Statutu MAS Naděje o.p.s.

P. Pillár informoval členy SR, že v „Metodice pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020“ došlo v bodě 4.3.3 Orgány MAS, odst. 4.3.3.5 VÝBĚROVÝ ORGÁN ke změně v určení doby mandátu členů Výběrového orgánu. Původně byli členové výběrového orgánu dle metodiky voleni na dobu jednoho roku. Nově je v Metodice uvedeno, že dobu mandátu členů výběrového orgánu určuje nejvyšší orgán, a opakované zvolení je možné. Proto se navrhuje do Statutu MAS Naděje o.p.s., článek VII. Organizační složka – MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ, odstavce Výběrový orgán – Výběrová komise MP (dále také VKMP) v bodě 3 uvést, že dobu mandátu členů VKMP určuje Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje (dále také VHMP) a opakované zvolení je možné (příloha č. 2 tohoto zápisu). O době trvání mandátu by pak rozhodla VHMP na svém jednání. Přihlásila se S. Nikolova s připomínkou, že by mohl nastat případ, kdy by každý z členů mohl být zvolen na jiný časový úsek. V diskuzi se členové SR shodli, že ve znění odstavce č. 3 o VKMP bude uvedeno, že dobu mandátu členů VKMP určuje VHMP na dobu max. tří let a opakované zvolení je možné. VHMP pak na svém jednání stanoví, na jaké časové období budou členové VKMP zvoleni.

- *Původní znění:*

Dobu mandátu členů VKMP určuje VHMP na dobu max. jednoho roku. Opakované zvolení je možné.

- *Nové znění:*

Dobu mandátu členů VKMP určuje VHMP na dobu max. tří let. Opakované zvolení je možné.

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. SR4/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje aktualizované znění Statutu MAS Naděje o.p.s. ke dni 29. března 2021.

Ad 6) Schválení rozšíření územní působnosti pro období 2014 – 2020 k přechodnému období v Programu rozvoje venkova

P. Pillár uvedl, že vzhledem ke stávající situaci čerpání prostředků alokovaných v končícím Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 a probíhajícímu procesu vyjednávání podoby navazujícího programu Společné zemědělské politiky (dále také SZP) se plánuje tzv. přechodné období. To v praxi představuje prodloužení implementace stávajícího Programu rozvoje venkova (PRV). Aby se obce, které přistoupily v novém programovém období 2021 – 2027 (obce Jeníkov a Volevčice, města Horní Jiřetín a Litvínov), včetně všech subjektů v nich působících, mohli účastnit výzev MAS v přechodném období PRV jako

žadatelé, musí být jejich území přidáno do stávající Strategie pro období 2014 – 2020. Pro celé území MAS Naděje o.p.s. bude rozšíření o tyto samosprávy představovat i přidělení výrazně vyšší alokace v PRV na přechodné období, neboť do výpočtu alokace vstupuje zejména velikost území a počet obyvatel v něm žijících. Změnu Strategie CLLD 2014 – 2020, související s rozšířením území pro období 2014 – 2020, schválila Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. hlasováním per rollam dne 22. března 2021. Původně zamýšlené rozšíření území o město Litvínov však na základě rozhodnutí Řídícího orgánu nebylo možné, protože dle údajů Statistického úřadu mělo město Litvínov ke dni 1. lednu 2014 více než 25 tis. obyvatel.

Správní radě se navrhuje schválit rozšíření územní působnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 o správní území obcí Jeníkov a Volevčice a město Horní Jiřetín. 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. SR5/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje změnu územní působnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 se zahrnutím správních územní obcí Jeníkov, Volevčice a města Horní Jiřetín.

Ad 7) Prodej vagónu z projektu č. 12/017/4210a/20000077 „Naše vlídná nádraží“

Předsedající informoval členy SR, že projektu skončilo v roce 2018 období udržitelnosti a z projektu zůstal v majetku historický vagón Daa-k, který stojí na železniční vlečce v Lovochemii. V roce 2020 nechala kancelář MAS Naděje o.p.s. zpracovat znalecký posudek ke stanovení obvyklé ceny k prodeji. Po konzultaci s právníkem společnosti, který doporučil připravit výběrové řízení, zpracoval a předložil T. Harant členům SR „Výzvu MAS Naděje o.p.s. k podání nabídek“ (příloha č. 3 tohoto zápisu). Předložený dokument obsahuje podmínky pro podání nabídek, způsob podání a náležitosti nabídek, předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a hodnocení nabídek. Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky byla stanovena na základě průzkumu trhu na 100.000,00 Kč. Členové SR diskutovali, zda výzvu uveřejnit pouze na webových stránkách MAS Naděje o.p.s. nebo zda bude výzva zaslána na partnerské MAS (Serviso a MAS Karlštejsko) a vybrané zájemce. B. Valvoda se zeptal, jaká je zůstatková cena vagónu. P. Pillár uvedl, že účetní hodnota k 31. prosince 2020 by měla být 132.646,84 Kč. Členové SR se v diskusi shodli, že zadání výběrového řízení by mělo obsahovat jen základní zadání, částka nabídky bude činit min. 100 tis. Kč, informace bude zaslána konkrétním uchazečům, tj. výzva bude vyhlášena jako uzavřené výběrové řízení a bude uvedena informace, že výběrové řízení může být kdykoliv zrušeno. Výběr nabídek a vyhodnocení provedou členové SR. Členové SR pověřili T. Haranta, aby takto upravené výběrové řízení připravil, včetně seznamu zájemců, kteří budou osloveni, a zadávací dokumentace pak bude členům SR zaslána ke schválení hlasováním per rollam.

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. SR6/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. se shodla na základním znění veřejné zakázky na prodej historického vagónu Daa-K a zmocňuje manažera pro SCLLD k modifikaci zadávací dokumentace. Konečné znění zadávací dokumentace bude členům Správní rady MAS Naděje o.p.s. zasláno ke schválení hlasováním per rollam.

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

Předseda SR shrnul v krátkosti informace o vývoji soudu s bývalým ředitelem MAS Naděje o.p.s. Uvedl, že na základě soudní exekuce byla Společnosti v únoru 2021 uhrazena první splátka.

Dále P. Pillár informoval o procesu tvorby analytické části Strategie CLLD. V rámci přípravy Strategie CLLD bylo provedeno na území MAS Naděje o.p.s. dotazníkové šetření mezi obyvateli, mládeží, podnikateli a neziskovými organizacemi. Z dotazníkového šetření se vrátilo přes 360 odpovědí a do zásobníku projektů bylo zaregistrováno přes 150 projektových záměrů. P. Pillár a T. Harant navštěvují starosty obcí v územní působnosti MAS Naděje o.p.s., kde v řízeném rozhovoru zjišťují informace o vývoji obcí v uplynulém období. Bylo vydefinováno 6 pracovních skupin a pokud situace dovolí, uskuteční se prezenční jednání, kde se bude diskutovat nad výsledky jednání se starosty a nad výstupy z dotazníků.

Poslední informace se týkala tvorby propagačního videa, které bude mapovat úspěšné projekty podané přes MAS Naděje o.p.s. Bude se jednat o projekt města Meziboří – vybudování chodníku mezi městy Litvínov a Meziboří, projekty podpořené v rámci Oblastní charity Most a projekty Obrnického centra sociálních služeb v Obrnicích.

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

Hlasování:

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

Usnesení č. SR7/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 9) Zpráva manažera pro SCLLD

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

IROP 4.2 – II. fáze

V rámci projektu byla dne 22. prosince 2020 podána Žádost o změnu č. 19 (příloha č. 4 tohoto zápisu), která se týkala převodu uspořené finanční prostředků mezi etapami a kategoriemi (přesun úspor z finančního plánu III. etapy do finančního plánu IV. etapy, přesunu finančních prostředků mezi kategoriemi rozpočtu roku 2020, přesun finančních prostředků mezi kategoriemi rozpočtu roku 2021 a narovnání rozpočtu na skutečnost dle čerpání v roce 2020. Žádost byla dne 21. ledna 2021 schválena. Dne 19. února 2021 byla podána Zpráva o realizaci a Žádost o platbu za III. etapu projektu. Dne 25. února 2021 přišly z Centra pro regionální rozvoj připomínky, které byly zpracovány a zaslány zpět. Dne 25. března 2021 byla zpráva schválena.

<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

Základní informace o projektu představil manažer pro SCLLD v prezentaci (příloha č. 5 tohoto projektu) a uvedl, že aktivity projektu jsou realizovány, setkání a školení jsou však omezena v důsledku situace související s pandemií COVID-19. Většina jednání probíhá formou on-line jednání a plnění indikátorů tak probíhá podle předpokladů. Zásadní informací je plánovaná změna na pozici administrátora projektu, kterou místo T. Haranta bude od 1. května 2021 vykonávat L. Haidová. Zásadní informací je také plánování MAP III, kdy výzva byla vyhlášena 30. září 2020 a potrvá do 31. března 2022. Podání žádosti za ORP Litvínov je předmětem jednání mezi MAS Naděje o.p.s. a městem Litvínov.

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

Podpora ÚK 2016 – 2023

Finanční prostředky z dotace Fondu Rozvoje Ústeckého kraje jsou postupně zaúčtovány jako 5% spoluúcast 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 2021, alikvotní část pro MAS Naděje o.p.s. činí 87.834,00 Kč. Tato skutečnost byla řešena prostřednictvím podpisu dodatku č. 2 ke stávající smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 12. března 2021. Dne 31. ledna 2021 byla podána Průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu za rok 2020 (příloha č. 6 tohoto zápisu), jejímž předmětem bylo předložení účetních dokladů (výdajů) v celkové výši 177.246,77 Kč. 5. března 2021 byla monitorovací zpráva za rok 2020 schválena.

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

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

Manažer pro SCLLD informoval, že dne 19. února 2021 bylo Centrem pro regionální rozvoj zahájeno Administrativní ověření u 16. Výzvy MAS Naděje o.p.s. IROP – Podpora sociálního podnikání – investice – IV. (číslo výzvy 142/06_16_074/CLLD_16_01_151). Dne 9. března 2021 byla Společnost informována, že administrativní ověření bylo ukončeno s výsledkem bez zjištění.

Navrhuje se vzít ústní zprávu manažera pro SCLLD 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. SR8/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu manažera pro SCLLD.

Ad 10) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2020

Předseda SR předložil členům SR pracovní verzi Rozvahy ke dni 31. prosince 2020 (příloha č. 7 tohoto zápisu) a Výkazu zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2020 (příloha č. 8 tohoto zápisu) a přednesl krátký komentář. Příjmy společnosti tvoří především provozní dotace z projektu IROP 4.2. – II. fáze a také vlastní hospodářská činnost. Společnost v roce 2020 zpracovala kompletní dokumentaci k Žádosti o dotaci s názvem „Oprava obecního úřadu čp. 27 Na Návsí, Želenice“ a v roce 2021 bude zpracovávat nový Program rozvoje obce Želenice, za celkovou cenu 22.000,00 Kč s termínem dokončení do 30. dubna 2021.

Navrhuje se vzít informace o hospodaření MAS Naděje o.p.s. 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. SR9/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. prosince 2020.

Ad 11) Diskuse, různé

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 12) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár poděkoval členům SR za účast a ukončil jednání SR v 16:30 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

.....

Ověřil:

B. Valvoda

.....

P. Pillár

.....

Přílohy:

- Příloha č. 1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Návrh na změnu Statutu MAS Naděje o.p.s.
- Příloha č. 3 Výzva MAS Naděje o.p.s. k podání nabídek – prodej historického vozu Daa-K
- Příloha č. 4 Odůvodnění Žádosti o změnu č. 19 projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 – 12/2023“
- Příloha č. 5 Prezentace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“
- Příloha č. 6 Průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu Fondu Ústeckého kraje za rok 2020
- Příloha č. 7 Rozvaha ke dni 31. prosince 2020
- Příloha č. 8 Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2020