

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2016

Z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 23. května 2016
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: Z. Hrabák, M. Nedrda
Omluveni: I. Staňková – pracovní záležitosti
Hosté: K. Fridrichová, P. Pillár, B. Valvoda, M. Filipíková
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Řídící jednání Z. Hrabák zahájil jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen KVMP) v 14,05 hod. Všechny přítomné členy včetně hostů přivítal, omluvil nepřítomné členy a konstatoval, že KVMP byl svolán v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání KVMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů KVMP k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců nebo jimi pověřených osob.

Ad 2) Schválení programu zasedání KVMP dne 23. května 2016

Předseda KVMP předložil přítomným členům návrh programu jednání KVMP.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 23. května 2016
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. června 2015
5. Projednání zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2015 – podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2015
7. Zpráva manažerky pro SCLLD k činnostem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od posledního jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
8. Rozpočtové provizorium a finanční plán – plnění
9. Diskuze, různé
10. Závěr jednání

Nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení KVMP č. 1/2016: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 23. května 2016.

Ad 3) Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu a usnesení

Jako ověřovatel zápisu a usnesení jednání KVMP je navrhován M. Nedrda. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová jako statutární orgán MAS Naděje o.p.s. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení KVMP č. 2/2016: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje M. Nedrdu ověřovatelem zápisu a usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. května 2016. Za vyhotovení zápisu zodpovídá K. Fridrichová. Zapisovatelem je jmenována M. Filipíková.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. června 2015

KVMP konstatuje, že usnesení KVMP ze dne 15. června 2015 byla schválena a nevyplynuly z nich žádné úkoly. Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení KVMP č. 3/2016: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. června 2015.

Ad 5) Projednání zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2015 – podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předseda KVMP předložil k náhledu a k diskuzi návrh „Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2015“ (dále jen Zpráva) – příloha č. 1 tohoto zápisu – jako podklad pro jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VHMP), které se uskuteční dne 9. června 2016. Zpráva byla členům KVMP zaslána v předstihu e-mailem, proto se přistoupilo k jejímu projednávání. Jako důležité informace byly vyzdvihnuty „získání standardizace MAS Naděje o.p.s.“ a dopracování a podání žádosti o podporu realizace „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“. Diskuze vznikla především u bodu 4C Zprávy, kde je navrhováno přenést pravomoci VHMP na Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VVMP). Jedná se o:

a) *schvalovat výběrová kritéria pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení*

b) *schvalovat seznam projektů určených k podpoře v rámci jednotlivých výzev.*

Do diskuze vstoupila K. Fridrichová s informací, že Správní rada MAS Naděje o.p.s. (dále jen SR) na svém jednání dne 11. května 2016 rozhodla, že se tento bod zatím na jednání VHMP nezařadí. Z. Hrabák a M. Nedrda si naopak myslí, že v případě, kdy by se sešlo málo partnerů, hrozí neusnásení schopnost VHMP a dále také z důvodu časové náročnosti obou procesů, doporučují, aby VHMP své pravomoci co nejdříve převedla na VVMP. Členové KVMP konstatovali, že pokud VHMP tyto pravomoci nepřevéde, zavazuje se odpovědně plnit procesy schvalování všech procesů při výběru projektů a přebírá tak plnou odpovědnost. Navrhuje se zařadit tento bod do programu jednání VHMP do bodu „Diskuze, různé“. Jiné připomínky ani návrhy vzneseny nebyly, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/2016: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2015“ ve znění, jak byla navržena, a doporučuje ji ke schválení Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Ad 6) Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2015

Protože Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2015 (dále jen Výroční zpráva) byla dopředu zaslána členům KVMP e-mailem, přistoupilo se k diskuzi o tomto návrhu (příloha č. 2 tohoto zápisu).

B. Valvoda upozornil na skutečnost, že Zpráva auditora by měla být ve Výroční zprávě uvedena v celém znění, nikoliv jen poslední strana s podpisy, dále pak, aby součástí Výroční zprávy byla také Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2015 v úplném znění. Jiné připomínky ani návrhy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení KVMP č. 5/2016: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. přezkoumal návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2015 a po zapracování připomínek doporučuje tento návrh Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ke schválení.

Ad 7) Zpráva manažerky pro SCLLD k činnostem Místního partnerství od posledního jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Manažerka pro SCLLD podala KVMP následující informace o:

- úspěšném získání „standardizace“ MAS Naděje o.p.s. k datu 10. prosince 2015,
- úspěšném podání žádosti o podporu realizace „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ prostřednictvím systému MS 2014+ (ISKP) s tím, že informaci o doplnění, popř. schválení by kancelář měla obdržet od řídicího orgánu do 06/2016, jako bylo avizováno
- stanovení termínu konání VHMP na 9. červen 2016,
- účasti pracovníků kanceláře na školení k jednotlivým operačním programům, na školení k programům v rámci systému MS 2014+, které budou sloužit ke komunikaci a podávání výzev na jednotlivé řídicí orgány operačních programů,
- o zaslání nabídky na tzv. animaci škol (projektová pomoc MŠ a ZŠ na území MAS Naděje o.p.s.) ředitelům škol a starostům obcí v území MAS Naděje o.p.s.,
- účasti na pracovních skupinách pro plánování a rozvoj sociálních služeb v Ústeckém kraji.

KVMP navrhuje vzít informaci manažerky pro SCLLD na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení KVMP č. 6/2016: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu manažerky pro SCLLD k činnostem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od posledního jednání Kontrolního výboru Místního Partnerství MAS Naděje o.p.s.

Ad 8) Rozpočtové provizorium a finanční plán – plnění

Předseda KVMP předložil Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát za období 1-4/2016 (příloha č. 2 a č. 3 tohoto zápisu) a informoval členy KVMP o tom, že rozpočtové provizorium a finanční plán se za období 1-4/2016 daří plnit. Dále informoval KVMP o podpisu smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze strany Ústeckého kraje ve výši 1.000.000,-Kč a o získání finančního daru od Vršanské uhelné a.s. ve výši 100.000,-Kč. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení KVMP č. 7/2016: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtového provizoria a finančního plánu v roce 2016.

Ad 9) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyla žádná dotazy ani připomínky.

Ad 10) Závěr jednání

Jednání KVMP ukončil předsedající Z. Hrabák v 15,10 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Ověřil: M. Nedrda

Schválila: K. Fridrichová

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | - Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s
o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2015 |
| Příloha č. 2 | - Návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s. za rok 2015 |
| Příloha č. 3 | - Rozvaha k datu 29. dubna 2016 |
| Příloha č. 4 | - Výkaz zisků a ztrát k datu 29. dubna 2016 |