



## **Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 2 / 2 0 1 8**

z jednání Valné hromady Místního partnerství  
MAS Naděje o.p.s.  
**ze dne 14. listopadu 2018**  
v zasedací místnosti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s.  
na adrese Tř. Budovatelů 2830/3, Most 434 01

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu)  
(v zápisu nejsou uváděny akademické tituly)

### **Ad 1) Zahájení**

Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP) zahájil v 15,15 hod. předseda Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP) P. Pillár. Všechny přítomné členy včetně hostů přivítal, omluvil nepřítomné členy a konstatoval, že VHMP byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., že v době zahájení jednání VHMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů VHMP a že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Lze tedy přijímat pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou v některých částech místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob. Závěrem konstatoval, že podkladové materiály pro jednání byly členům VHMP zaslány prostřednictvím kanceláře MAS Naděje o.p.s. e-mailem. Podpurným podkladem pro jednání VHMP je powerpointová prezentace (příloha č. 2 tohoto zápisu).

### **Ad 2) Schválení programu jednání dne 14. listopadu 2018**

Řídící jednání předložil přítomným partnerům VHMP návrh programu jednání VHMP.

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 14. listopadu 2018
3. Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Přehled stavu partnerské základny MAS Naděje o.p.s.
6. Volba členů Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
7. Schválení Jednacího řádu Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
8. Odvolání člena Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
9. Volba členů Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
10. Volba člena Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
11. Zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. v období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018
12. Návrh na změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s.
13. Zpráva manažerky pro SCLLD o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od posledního jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
14. Návrh výše členských příspěvků MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019
15. Návrh Finančního plánu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019
16. Zadání úkolů Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
17. Diskuze, různé
18. Závěr jednání

P. Pillár vyzval přítomné k předložení návrhů nebo připomínek. Žádné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu jednání.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15      PRO: 15      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP16/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 14. listopadu 2018.**

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

Řídící jednání navrhl ověřovateli zápisu a usnesení z jednání VHMP tyto partnery:

- DSO Most – jih zastoupené Zdeňkou Smetanovou;
- Sdružení pro obnovu kostela Sv. Jakuba v Bedřichově Světci zastoupené Bořkem Valvodou.



Dále navrhuje, aby zapisovatelem byla jmenována Martina Filipíková. Za vyhotovení zápisu a usnesení z jednání VHMP zodpovídá manažerka pro SCLLD.

Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP17A/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí DSO – Most jih, IČ: 70226687 a Sdružení pro obnovu kostela Sv. Jakuba v Bedřichově světcí, z.s., IČ: 22828702 ověřovateli zápisu a usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 14. listopadu 2018.**

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP17B/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 14. listopadu 2018. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.**

---

#### **Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Předsedající zrekapituloval všechna usnesení VHMP ze dne 6. června 2018 (seznam usnesení byl členům VHMP zaslán v předstihu e-mailem jako podklad k jednání) a konstatoval, že z tohoto jednání nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly informaci o jejich plnění.

V době od posledního zasedání VHMP dne 6. června 2018 proběhlo jedno hlasování formou per rollam (příloha č. 3 tohoto zápisu). Hlasování bylo vyhlášeno 8. srpna 2018. Z tohoto hlasování vyplynul úkol, a sice z **Usnesení č. VHMP15B/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. zmocňuje manažerku pro SCLLD podáním Žádosti o změnu a dopracováním Strategie na základě požadavků Řídícího orgánu OPZ. Finální žádost o změnu bude odeslána k náhledu na e-mailové adresy všech členů Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. do konce 09/2018.** Úkol byl splněn a finální žádost o změnu odešla k náhledu na e-mailové adresy všech členů VHMP dne 31. srpna 2018. Jednací řád ukládá, že záznam o usnesení schválený per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání VHMP a je schvalován společně s ním.

Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení ze dne 6. června 2018 a hlasování per rollam na vědomí. Žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP18/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 6. června 2018 a usnesení přijatá formou per rollam. Hlasování per rollam bude přiloženo k zápisu z jednání ze dne 14. listopadu 2018.**

---

#### **Ad 5) Přehled stavu partnerské základny MAS Naděje o.p.s.**

Tabulka s přehledem o vývoji partnerské základny MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 4 tohoto zápisu) byla zaslána členům VHMP v předstihu e-mailem. P. Pillár upozornil, že oproti zaslaným podkladům, kde bylo uvedeno 30 partnerů, je aktuální stav 29 partnerů – ke dni 31. října 2018 ukončil z rodinných důvodů své partnerství Petr Klouček. Předsedající přítomným připomněl, že veřejný sektor začíná v členské základně dosahovat téměř 43 % a členská základna trpí nedostatkem zejména podnikatelských subjektů. V tomto duchu připomněl, že tuto situaci je zapotřebí intenzivně řešit.

Navrhuje se vzít informaci o stavu partnerské základny na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP19/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o stavu partnerské základny MAS Naděje o.p.s. ke dni 14. listopadu 2018.**



#### **Ad 6) Volba členů Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Vzhledem k tomu, že mandát členů Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) je jednoletý, je třeba zvolit členy nové, popřípadě prodloužit mandát stávajícím členům. Ze zdravotních důvodů již nadále nechce ve funkci člena VKMP působit Manfred Hellmich. Na jeho místo se navrhuje jmenovat Petra Havlíka (člen Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově světcí, z.s.), který by předběžně zastupoval stejný sektor vč. zájmové skupiny. Protože opakované zvolení je možné, navrhuje se ostatní členy VKMP zvolit ve stejném složení, v jakém pracovali dosud. Návrh na složení VKMP:

- Petr Škanta;
- Petr Havlík;
- INTEGRRAZ, spol. s r.o., IČ: 44568860;
- Město Meziboří, IČ: 00266086;
- Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413.

Předsedající jednání vyzval přítomné partnery k připomínkám nebo jiným návrhům. Žádné připomínky ani jiné návrhy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15      PRO: 15      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP20/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Výběrovou komisi Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. s účinností od 24. listopadu 2018 ve složení:**

- **Petr Škanta;**
- **Petr Havlík;**
- **INTEGRRAZ, spol. s r.o., IČ: 44568860;**
- **Město Meziboří, IČ: 00266086;**
- **Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413.**

#### **Ad 7) Schválení Jednacího řádu Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Protože VHMP dle Statutu MAS Naděje o.p.s. stanovuje způsob jednání povinných orgánů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., je aktualizace Jednacího řádu VKMP (příloha č. 5 tohoto zápisu) předložena VHMP ke schválení. Aktualizace dokumentu byla Výběrovou komisí Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválena dne 11. července 2018 a spočívá v přidání možnosti oběžného hlasování elektronickou poštou – per rollam. Hlasování per rollam bude využíváno jen v nenutnějších případech a nebude se týkat hodnocení projektových žádostí v jednotlivých výzvách MAS Naděje o.p.s.

Navrhuje se aktualizovaný Jednací řád VKMP schválit. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15      PRO: 15      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP21/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje Jednací řád Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. července 2018.**

#### **Ad 8) Odvolání člena Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Předsedající předložil přítomným členům VHMP důvodovou zprávu (příloha č. 6 tohoto zápisu) k tomuto bodu. Podrobný popis důvodů obsahuje citovaná důvodová zpráva.

Předseda VVMP vyzval přítomné členy VHMP k dotazům, eventuálně k připomínkám nebo jiným návrhům. Protože jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15      PRO: 15      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP22/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., na návrh předsedy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., odvolává ke dni 14. listopadu 2018 Miroslava Perouta z funkce člena Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**



#### **Ad 9) Volba členů Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Petr Klouček ukončil své členství v Místním partnerství MAS Naděje o.p.s. a současně s tím i členství ve VVMP. S odkazem na usnesení č. VHMP22/2018 je zapotřebí na uvolněná místa ve VVMP zvolit nové členy. Členství ve VVMP musí respektovat poměrné zastoupení jednotlivých sektorů a zájmových skupin. Kancelář MAS Naděje o.p.s. proto vedla předběžná jednání s dvěma zemědělskými podnikateli s nabídkou na vykonávání funkce člena VVMP. Oba oslovení si chtějí ponechat krátkou lhůtu na rozhodnutí. Proto se VHMP navrhuje jednak vzít ještě jednou na vědomí skutečnost, že Petr Klouček ukončil své členství v Místním partnerství MAS Naděje o.p.s. a za druhé uložit předsedovi VVMP, aby v termínu do konce 12/2018 předložil VHMP k rozhodnutí návrh volby dvou kandidátů na neobsazené funkce členů VVMP. Hlasování bude provedeno hlasováním per rollam.

Předseda VVMP vyzval přítomné členy VHMP k připomínkám nebo jiným návrhům. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP23A/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o ukončení členství partnera Petr Klouček, IČ: 49874713 v Místním partnerství MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. října 2018.**

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP23B/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ukládá předsedovi Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. v termínu do konce 12/2018 předložit Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. k rozhodnutí návrh volby dvou kandidátů na neobsazené funkce členů Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Hlasování bude provedeno prostřednictvím hlasování per rollam.**

➤ **Zodpovídá:** Předseda Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

➤ **Termín:** do 31. prosince 2018

---

#### **Ad 10) Volba člena Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

V Kontrolním výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také KVMP) končí dne 24. listopadu 2018 funkční období partnerovi Obec Korozluky, zastoupené Miroslavem Nedrdou. Protože opakované zvolení je možné, na základě zkušeností s dosavadní prací ve KVMP se proto navrhuje rozhodnout o prodloužení mandátu Obci Korozluky na další funkční období. Žádné připomínky ani jiné návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP24/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Obec Korozluky, IČ: 00265993, členem Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., a to s účinností od 24. listopadu 2018.**

---

#### **Ad 11) Zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. v období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018**

Zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. (dále také SCLLD) za období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 (příloha č. 7 tohoto zápisu) byla i s její přílohou „Seznam opatření s popisem průběhu plnění“ partnerům zaslána v předstihu e-mailem. Zpráva obsahuje popis realizace integrované strategie v uvedeném období, přehled vyhlášených výzev v daném období a další zásadní informace o realizaci integrované strategie. Jedná se o povinný dokument, který MAS Naděje o.p.s. musí předkládat řídicímu orgánu 2x do roka.

Navrhuje se Zprávu o plnění strategie schválit. Předsedající vyzval přítomné ke vznesení dotazů.

Dotazy, ani jiné návrhy či připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP25/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje Zprávu o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020, vztahující se k I. polovině roku 2018.**



## Ad 12) Návrh na změnu Strategie komunitně vedeného místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Důvodová zpráva ke změně SCLLD (příloha č. 8 tohoto zápisu) byla zaslána partnerům v předstihu e-mailem. Jedná se o tyto 3 změny:

1. Do konce roku 2018 je nutné aktualizovat obsazení ve všech orgánech MAS Naděje o.p.s. Tato aktualizace podléhá změně v implementační části SCLLD ve vztahu ke standardizaci MAS.
2. VVMP na svém zasedání dne 10. října 2018 schválil přesun finanční alokace ve výši 281.400,00 Kč z opatření č. 1.2.1 s názvem „Podpora lokální zaměstnanosti“ na opatření č. 1.2.2 s názvem „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti“. Jedná se o zůstatek nerozdělených finančních prostředků po uskutečnění výzvy s názvem „Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora lokální zaměstnanosti – I“, č. 253/03\_16\_047/CLLD\_16\_01\_151. Důvodem přesunu do jiného opatření je nízký zůstatek, ze kterého nelze financovat realizaci již žádného smysluplného projektu. Jedná se o změnu finančního plánu SCLLD a ta jako taková podléhá schválení Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
3. Dne 17. září 2018 byla vyhlášena výzva s názvem „Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálního podnikání – provoz – II“, č. 651/03\_16\_047/CLLD:16\_01\_151 s provazbou na Operační program Zaměstnanost. V rámci této výzvy jsou podpořeny podnikatelské sociální aktivity nejen nově vzniklých společností, ale také stávajících společností, které svou činnost pouze rozšíří. Důvodem je zvýšení absorpční kapacity projektů v území. Následkem této skutečnosti musí dojít k textové úpravě opatření č. 1.1.6 „Podpora sociálního podnikání – provoz“ v rámci programového rámce Operačního programu Zaměstnanost vč. přidání indikátoru „Počet podpořených již existujících sociálních podniků“ s uvedením předběžné cílové hodnoty 1.

Navrhuje se předkládané změny schválit. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP26A/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje změnu implementační části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 spočívající v aktualizaci obsazení všech orgánů MAS Naděje o.p.s.**

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP26B/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje změnu finančního plánu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 spočívající v přesunu finančních prostředků v celkové výši 281.400,00 Kč z opatření č. 1.2.1 „Podpora lokální zaměstnanosti“ na opatření č. 1.2.2. „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti“ v rámci programového rámce Operačního programu Zaměstnanost.**

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP26C/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 spočívající v textové úpravě opatření č. 1.1.6 „Podpora sociálního podnikání – provoz“ vč. přidání indikátoru „Počet podpořených již existujících sociálních podniků“ v rámci programového rámce Operačního programu Zaměstnanost.**

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP26D/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. zmocňuje manažerku pro SCLLD podáním žádosti o změnu a dopracováním dokumentace na základě požadavků řídicích orgánů operačních programů. Finální žádost o změnu vč. dokumentace bude odeslána k náhledu na e-mailové adresy všech členů Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. do konce 01/2019.**

- **Zodpovídá:** Manažerka pro SCLLD
- **Termín:** do 31. ledna 2019



## **Ad 13) Zpráva manažerky pro SCLLD o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od posledního jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Manažerka pro SCLLD informovala členy VHMP o těchto aktivitách:

### **Přehled výzev v roce 2018**

Tabulka s přehledem procesů u vyhlášených výzev byla zaslána v předstihu všem parterům na e-mail (příloha č. 9 tohoto zápisu). Manažerka pro SCLLD uvedla, že v roce 2018 bylo vyhlášeno celkem 15 výzev, ve kterých bylo prozatím podáno 14 žádostí o podporu v celkové výši 22.930.924,77 Kč. V krátkosti informovala, o jaké projekty se jednalo, jakou částkou by jednotlivé projekty měly být podpořeny, popř. zda byl vydán „právní akt“ ze strany řídicích orgánů operačních programů. V roce 2018 proběhly 2 kontroly ze strany řídicího orgánu, tj. 1x fyzická monitorovací návštěva Centra pro regionální rozvoj (IROP) na zasedání VKMP se závěrem, že věcné hodnocení projektů proběhlo v souladu se schválenými interními postupy a doprovodnou dokumentací, a že nebyla identifikována žádná zjištění a pochybení, a dále 1x vzdálená kontrola dodržování termínů zveřejňování v systému MS 2014+ a na webových stránkách společnosti. Následkem této kontroly společnost obdržela výzvu k odstranění nedostatků, ty spočívaly především v nedodržování lhůt stanovených interními postupy, např. ve věci uveřejňování zápisů na webových stránkách společnosti či pozdní odeslání výsledků hodnotících procesů prostřednictvím interních depeší v ISKP, avšak bez vlivu na hodnocení a výběr projektů. V této souvislosti přijala Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. opatření a uložila manažerce pro SCLLD znovu proškolit všechny osoby podílející se na procesu hodnocení projektů. Školení pracovníků na dodržování Směrnice č. 10 – Interní postupy pro programový rámec IROP již proběhlo.

V roce 2018 proběhlo setkání starostů na území MAS Naděje o.p.s., setkání zemědělců v rámci OAK Most a školení pro mateřské a základní školy v území MAS Naděje o.p.s. s vazbou na projekty zjednodušeného vykazování, tzv. šablony.

### **Harmonogram výzev pro rok 2019**

Dokument byl členům VHMP zaslán v předstihu na e-mail (příloha č. 10 tohoto zápisu). V plánu je vyhlásit 10 výzev pro předkládání žádostí o podporu a uskutečnit 12 seminářů pro žadatele. Z dalších aktivit Společnosti jsou v plánu totožné akce jako v roce 2018, tzn. setkání starostů na území MAS Naděje o.p.s., setkání zemědělců v rámci OAK Most a školení pro mateřské a základní školy v území MAS Naděje o.p.s.

### **Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti**

ke dni 30. června 2018 byla ukončena 1. etapa projektu, proplaceno bylo celkem 1.245.098,60 Kč. Právě probíhá II. etapa projektu, která končí 30. června 2019, k dnešnímu dni bylo dosud proplaceno 341.115,40 Kč. Projekt probíhá bezproblémově, až na běžnou uzávěrku státního rozpočtu na přelomu roku 2018 a 2019, kdy nebude docházet k proplácení průběžných plateb. Společnost je na toto období dostatečně připravena.

### **Rozvoj a podpora procesů komunitního plánování obce s rozšířenou působností Most**

MAS Naděje o.p.s. je v projektu partnerem bez finančního příspěvku statutárního města Most, kdy cílem projektu je komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a pokrytí potřebnými sociálními službami pro celé území ORP Most. MAS Naděje o.p.s. působí jako partner při komunikaci mezi malými obcemi na území ORP Most a realizátorem projektu. 5. listopadu 2018 se v gesci MAS Naděje o.p.s. uskutečnilo pracovní setkání se starosty obcí, jehož podstatou bylo navázání užší spolupráce ve věci získání informací pro možnost sdíleného sociálního pracovníka (plánováno s nutností podpory dotačních programů), pro možnost exkurze do neziskových organizací zaměřených na sociální služby spojené s prohlídkou prostor a případné naplánování besed pro občany obcí a poskytnutí informací od spádových sociálních pracovníků města Most zaměřených na konkrétní oblasti pomoci.

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

Jedná se o navazující projekt na projekt „MAP ORP Litvínov“, jehož realizátorem bylo v období od 09/2016 do 02/2018 město Litvínov. Vzhledem k navazující výzvě na předkládání žádostí o podporu rozvoje vzniklého partnerství na úrovni mateřských, základních škol a dalších subjektů činných ve vzdělávací politice došlo ve vyjednávání s městem Litvínov ke shodě, že nositelem



navazujícího projektu bude MAS Naděje o.p.s. a město Litvínov bude partnerem s finančním příspěvkem. Harmonogram projektu je nastaven na 3 roky s počátkem realizace od 1. ledna 2019. Celkový rozpočet projektu tak činí 10.298.355,20 Kč bez spoluúčasti s předpokládanou zálohovou platbou ve výši 2,8 mil. v 04/2019. Žádost o podporu byla podána dne 31. října 2018 a nyní prochází hodnotícím procesem ze strany řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

### **Naše vlídná nádraží**

V současné době probíhá období udržitelnosti projektu, které trvá až do roku 2020. V letošním roce proběhla propagační jízda historického vozu s expozicí v rámci akce „Třebívlické vinobraní 2018“ na tzv. Švestkové dráze.

### **Podpora komunitního života na venkově**

Jedná se o nový pilotní dotační program z Programu rozvoje Ústeckého kraje, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 22. října 2018. Dotační program bude sloužit pro podporu zejména spolkové činnosti (nákup vybavení) a drobného komunitního života (společenské, sportovní, kulturní akce) v obcích, ležících na území místních akčních skupin Ústeckého kraje. Žadatelem o podporu bude MAS Naděje o.p.s., která pak bude vyhlášovat „svoji“ individuální výzvu pro obce, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo Ústeckým krajem, školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení a dále neziskové organizace. Z dotace bude možné předběžně podpořit cca 15 projektů ve výši max. 30.000,00 Kč/projekt. Jedná se o iniciativu celé Krajské sítě místních akčních skupin Ústeckého kraje s předpokladem vyhlášení individuální výzvy v 05/2019. Základní informace byly odeslány prostřednictvím e-mailových adres, avšak nejsou součástí příloh zápisu.

### **Hospodářská činnost**

Společnost zpracovala 8x „Analýzu nakládání s osobními údaji v organizaci“ a vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro 9 organizací.

Navrhuje se vzít informaci manažerky pro SCLLD na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP27/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu manažerky pro SCLLD o projektech a činnostech MAS Naděje o.p.s. k aktuálnímu datu.**

### **Ad 14) Návrh výše členských příspěvků MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019**

Pro rok 2019 je navrhována stejná výše členských příspěvků jako pro rok 2018, tj.

- Obec 3,00 Kč za obyvatele, min. však 1.000,00 Kč/rok (ke dni 31. 12. 2018);
- Firmy a OSVČ 1.500,00 Kč/rok;
- NNO, školy a ostatní 1.000,00 Kč/rok.

Předsedající vyzval členy VHMP k připomínkám nebo jiným návrhům. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15 PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP28/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje výši členských příspěvků MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019 následovně:**

- Obec **3,00 Kč za obyvatele, min. však 1.000,00 Kč za rok;**
- Firmy a OSVČ **1.500,00 Kč za rok;**
- NNO, školy a ostatní **1.000,00 Kč za rok.**

### **Ad 15) Návrh Finančního plánu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019**

Tabulka Finančního plánu pro rok 2019 (příloha č. 11 tohoto zápisu) a Sestavení Finančního plánu pro rok 2019 (příloha č. 12 tohoto zápisu) byly všem členům VHMP zaslány v předstihu na e-mail jako podklad k jednání. Dokumenty obsahují informace o předběžných plánovaných výdajích (pořízení majetku, osobní náklady, režijní výdaje, cestovné apod.) a příjmech, které se skládají



primárně z členských příspěvků, zpětného proplácení výdajů v rámci projektu a vlastní hospodářské činnosti členěné na hlavní a vedlejší činnost a dále na výdaje obecně prospěšné společnosti a organizační složky v roce 2019.

Protože VHMP finanční plán pouze projednává, navrhuje se vzít tento finanční plán na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 15      PRO: 15      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP29/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí Finanční plán Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019.**

**Ad 16) Zadání úkolů Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Z jednání vyplynul úkol pro předsedu VVMP, který má předložit Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. k rozhodnutí návrh volby dvou kandidátů na neobsazené funkce členů Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. prostřednictvím hlasování per rollam.

**Ad 17) Diskuze, různé**

V rámci diskuze bylo předběžně avizováno další zasedání VHMP na červen 2019.

**Ad 18) Závěr**

Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast na jednání a v 16,35 hod. zasedání VHMP ukončil.

*Zapsala:*

Martina Filipíková

\_\_\_\_\_

*Ověřili:*

DSO Most – jih

zastoupené Zdeňkou Smetanovou

\_\_\_\_\_

Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci

zastoupené Bořkem Valvodou

\_\_\_\_\_

Kamila Fridrichová

Manažerka pro SCLLD

\_\_\_\_\_

**Přílohy:**

- Příloha č. 1: Prezenční listina
- Příloha č. 2: Prezentace
- Příloha č. 3: Hlasování per rollam vyhlášené dne 8. srpna 2018
- Příloha č. 4: Přehled stavu partnerské základny MAS Naděje o.p.s.
- Příloha č. 5: Jednací řád VKMP
- Příloha č. 6: Důvodová zpráva – odvolání člena VVMP
- Příloha č. 7: Zpráva o plnění SCLLD v období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018
- Příloha č. 8: Důvodová zpráva ke změně Strategie CLLD
- Příloha č. 9: Přehled výzev v roce 2018
- Příloha č. 10: Harmonogram výzev pro rok 2019
- Příloha č. 11: Finanční plán pro rok 2019
- Příloha č. 12: Sestavení finančního plánu pro rok 2019