

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2019

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

dne 18. února 2019

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

Přítomni: P. Pillár, B. Valvoda, S. Nikolova, J. Macháček, M. Sklenka, P. Hanka
K. Fridrichová, M. Filipíková

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) bylo zahájeno v 14,00 hod. P. Pillár přivítal všechny přítomné členy. 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 (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Podkladové materiály pro jednání byly členům SR zaslány kancelářím MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 18. února 2019

Rídící jednání přednesl návrh na zrušení bodu programu jednání č. 8 – Návrh aktualizace směrnice č. 11 „Interní postupy pro realizaci SCLLD pro Programový rámec PRV“. Aktualizace směrnice ještě není dopracována tak, aby mohla být předložena ke schválení SR. Ostatní body programu se chronologicky přecházejí. Upravený program by poté vypadal takto:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 18. února 2019
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s.
5. Volba předsedy a místopředsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
6. Návrh změny Statutu MAS Naděje o.p.s.
7. Návrh aktualizace směrnice č. 10
„Interní postupy pro realizaci SCLLD pro Programový rámec IROP“
8. Žádost o dotaci do Programu „Podpora komunitního života na venkově pro rok 2019“
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 k činnosti MAS Naděje o.p.s.
11. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018
 - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Finanční plán ke dni 31. prosince 2018
12. Diskuze, různé
13. Závěr jednání

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

Hlasování:

PRÍTOMNI: 6 PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR1/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 18. února 2019.

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

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

PRÍTOMNI: 6 PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR2A/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Pavla Hanku ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 18. února 2019.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 6 PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR2B/2019: 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 18. února 2019. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

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

Slova se ujala K. Fridrichová, shrnula všechna usnesení z jednání SR ze dne 6. prosince 2018 a konstatovala, že z tohoto jednání nevyplývaly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění. P. Pillár se zeptal, jak je plněno usnesení č. SR39B/2018, tj. objednání auditu MAS Naděje o.p.s. vč. auditu dotace na projekt IROP 4.2 – II. fáze za rok 2018. Ředitelka společnosti informovala, že objednávka byla vystavena a zaslána společnosti LN-AUDIT s.r.o. Podklady pro provedení auditu budou auditorovi předány po schválení vyúčtování dotace od Ústeckého kraje za rok 2018 a po schválení průběžné žádosti o proplacení výdajů z projektu IROP 4.2 – II. fáze za období 11 až 12/2018. Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení z posledního jednání SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 6 PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR3/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 6. prosince 2018

Ad 5) Volba předsedy a místopředsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Protože zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenovali na svém zasedání dne 14. ledna 2019 (usnesení č. ZK4/2019) do funkce členů SR P. Pillára, J. Macháčka, B. Valvodu, M. Sklenku a P. Hanku, je třeba, aby si členové SR ze svého středu zvolili předsedu a místopředsedu. Na základě dosavadních zkušeností s výkonem funkce předsedy SR se navrhuje opět zvolit P. Pillár. Na funkci místopředsedkyně SR se navrhuje zvolit S. Nikolovou. Oba přítomní členové SR se zvolením souhlasili. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (P. Pillár)

Usnesení č. SR4A/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí s účinností od 18. února 2019 Petra Pillára předsedou Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (S. Nikolova)

Usnesení č. SR4B/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí s účinností od 18. února 2019 Světlanu Nikolovou místopředsedkyní Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 6) Návrh na změnu Statutu MAS Naděje o.p.s.

Při změně Statutu MAS Naděje o.p.s. dne 19. září 2018 došlo v Článku IV. Orgány společnosti – Správní rada k odstranění některých bodů, a tím k jejich přečíslování. Na body v tomto článku se odvolává Článek VI. Orgány společnosti – Ředitel, bod č. 7, kde v důsledku administrativní chyby zůstal špatný odkaz. Tuto administrativní chybu je třeba odstranit. Je proto předložen tento návrh na změnu (příloha č. 2 tohoto zápisu):

Článek VI Orgány společnosti – Ředitel

➤ Změna bodu č. 7

- Původní znění – Ředitel je oprávněn za Společnost činit všechny právní úkony. Úkony uvedené v čl. V, odstavec 20 písmeno a, b, c, d, e, může ředitel učinit pouze po předchozím souhlasu Správní rady Společnosti.
- Nové znění – Ředitel je oprávněn za Společnost činit všechny právní úkony. Úkony uvedené v čl. IV, odstavec 18 písmeno a, b, c, d, e, může ředitel učinit pouze po předchozím souhlasu Správní rady Společnosti.

Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 6 PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR5/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje aktualizované znění Statutu MAS Naděje o.p.s. ke dni 18. února 2019.

Ad 7) Návrh aktualizace směrnice č. 10 „Interní postupy pro realizaci SCLLD pro Programový rámec IROP“

Manažerka pro SCLLD předložila členům SR návrh aktualizace směrnice č. 10 „Interní postupy pro realizaci SCLLD pro Programový rámec IROP“ (příloha č. 3 tohoto zápisu). Tuto aktualizaci bylo třeba provést z důvodu změny metodiky řídicího orgánu IROP, která zpřesňuje závazná pravidla v oblasti řízení a administrace výzev. Aktualizace se týká především zpřesnění zodpovědnosti a termínů vč. kompetencí a jednotlivých dílčích kroků v procesu hodnocení a výběru projektů. Aktualizace směrnice byla konzultována a připomínkována ze strany pracovníků řídicího orgánu IROP.

Navrhuje se návrh aktualizace směrnice č. 10 schválit. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 6 PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR6/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje aktualizované znění Směrnice č. 10 – Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 pro programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu ke dni 18. února 2019.

Ad 8) Žádost o dotaci do Programu „Podpora komunitního života na venkově pro rok 2019“

Manažerka pro SCLLD předložila členům SR „Žádost o poskytnutí dotace“ z Programu rozvoje Ústeckého kraje s názvem „Podpora komunitního života na venkově pro rok 2019“ (příloha č. 4 tohoto zápisu) vč. příloh. Jedná se o pilotní dotační program, kdy příjemcem dotace bude MAS, která má sídlo nebo kancelář na území Ústeckého kraje. MAS pak následně vyhlásí individuální výzvu pro předkládání projektů na svém území; pro MAS Naděje o.p.s. činí výše dotace 469.000,00 Kč a celá bude rozdělena prostřednictvím individuálních projektů do území. Dotační program bude sloužit pro podporu zejména spolkové činnosti, drobného komunitního života a obnovu a údržbu občanské vybavenosti v obcích. Oprávněnými žadateli v individuální výzvě MAS jsou obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, obce, příspěvkové organizace zřizované obcí anebo Ústeckým krajem a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení. V rámci dotace bude poskytnuta podpora ve výši max. 85 % celkových způsobilých výdajů, 15 % bude činit spoluúčast žadatele. Součástí dokumentace, která byla členům SR zaslána v předstihu na e-mail, byly také pracovní vzory individuální výzvy MAS a jejich příloh. Tyto dokumenty však nejsou předmětem schvalování.

Navrhuje se zmocnit ředitelku Společnosti k podání žádosti o podporu do Programu „Podpora komunitního života na venkově pro rok 2019“. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 6 PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR7/2019: 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 pro rok 2019“ z Programu rozvoje Ústeckého kraje.

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

Slova se ujal P. Pillár a v krátkosti zopakoval informace o soudním sporu s bývalým ředitelem MAS Naděje o.p.s. Informoval, že MAS Naděje o.p.s. na základě usnesení SR36/2018 ze dne 6. prosince 2018 postoupila odvolání do výroku II a do výroku III rozsudku Okresního soudu v Mostě k odvolacímu soudu. Bývalý ředitel společnosti se také odvolal, toto odvolání však MAS Naděje o.p.s. k dnešnímu dni nemá k dispozici.

Dále předsedající informoval o prezentaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. (dále také SCLLD) na zasedání zastupitelstva města Osek. Cílem prezentace bylo informovat o stavu plnění SCLLD za rok 2018, o počtu vyhlášených výzev z jednotlivých operačních programů a o počtu zaregistrovaných žádostí vč. realizace projektů. Závěr prezentace informoval o plánovaných výzvách, seminářích a akcích pro rok 2019. Obdobná prezentace proběhne v rámci zasedání zastupitelstva obce Obrnice dne 20. února 2019 a plánovaná je také prezentace na zasedání zastupitelstva obce Lišnice.

Navrhuje se vzít ústní informaci předsedy SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 6 PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR8/2019: 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.

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

IROP 4.2 – II. fáze

K. Fridrichová předložila rozpočet čerpání projektu ke dni 31. prosince 2018 (příloha č. 5 tohoto zápisu). Uvedla, že poslední žádost o průběžnou platbu ve výši 327.450,71 Kč byla podána 4. února 2019 za období 11 až 12/2018. Z důvodu uzavření státního rozpočtu se očekává proplacení začátkem března 2019. Žádost je nyní předmětem kontroly ze strany řídicího orgánu IROP.

Podpora ÚK 2016 – 2023

Dotace slouží k 5% kofinancování výdajů v projektu IROP 4.2 – II. fáze a k financování nezpůsobilých výdajů v projektu IROP 4.2 – II. fáze. Monitorovací zpráva realizace projektu za rok 2018 byla podána v řádně schváleném prodlouženém termínu dne 13. února 2019. Celkové výdaje za období činí 223.936,02 Kč a jsou nyní předmětem kontroly ze strany pracovníků úřadu Ústeckého kraje.

Po schválení vyúčtování u obou výše uvedených projektů budou podklady zaslány k auditu.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

Žádost o podporu byla podána dne 31. října 2018, prošla fází procesu hodnocení žádosti. Dne 29. ledna 2019 se konalo zasedání Výběrové komise Řídicího orgánu Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, k dnešnímu dni MAS Naděje o.p.s. výsledky tohoto hodnocení ještě neobdržela. Nicméně dle předběžných informací by žádost o podporu měla být podpořena s určitým finančním krácením.

b) Informaci k činnosti MAS Naděje o.p.s.

K. Fridrichová informovala členy SR o iniciativě Krajské sítě MAS Ústeckého kraje o možnosti získání finanční podpory pro MAS Ústeckého kraje ve výši 5% podílu z celkových způsobilých nákladů na provoz a režie MAS působících v Ústeckém kraji. Dopis byl zaslán dne 12. února 2019 (příloha č. 6 tohoto zápisu) a byl adresován hejtmanovi a Radě Ústeckého kraje. Pro MAS Naděje o.p.s. by se jednalo o částku cca 439.000,00 Kč.

Navrhuje se vzít ústní zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 6 PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR9/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s.

Ad 11) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. přednesla komentář k přeloženému Výkazu zisku a ztráty (příloha č. 7 tohoto zápisu) a Rozvaze (příloha č. 8 tohoto zápisu) ke dni 31. prosince 2018 a konstatovala, že výsledek hospodaření činí 3.124,23 Kč. Informovala, že příjmy společnosti tvoří především provozní dotace z projektu IROP 4.2 – II. fáze a také vlastní hospodářská činnost. Společnost v roce 2018 zpracovala Analýzu nakládání s osobními údaji v organizaci pro 8 organizací a vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro 9 organizací. V letošním roce zpracovala Program rozvoje obce Louka u Litvínova. Z finančních závazků má MAS Naděje o.p.s. revolvingový úvěr u České spořitelny a.s. ve výši 660.000,00 Kč. Z tohoto úvěru byl splacen předchozí úvěr ve výši 450.000,00 Kč, zbývající částka zatím nebyla čerpána a její čerpání je plánováno na překlenutí období uzávěrky státního rozpočtu. Navrhuje se vzít zprávu o hospodaření MAS Naděje na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 6 PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR10/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. prosince 2018.

Ad 12) Diskuze, různé

B. Valvoda se zeptal, jak se vyvíjí stěhování kanceláře do nových prostor. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovala členy SR, že kancelář se bude stěhovat do nových prostor, které se nachází o patro výš ve stejné budově, kde MAS Naděje o.p.s. sídlí dosud. Nový prostor je připraven, stavební úpravy hradí obec Lišnice, MAS Naděje o.p.s. bude hradit vybavení kancelářským nábytkem apod. Na vybavení je vyčleněna částka ve výši cca 60.000,00 Kč z rozpočtu projektu IROP 4.2 – II. fáze. S. Nikolova se zeptala, zda nemusí být na nákup nábytku vyhlášeno výběrové řízení. K. Fridrichová uvedla, že bude proveden průzkum trhu.

Žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Ad 13) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár ukončil jednání SR v 15,15 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřil:

P. Hanka

K. Fridrichová

Přílohy:

- Příloha č. 1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Statut MAS Naděje o.p.s.
- Příloha č. 3 Směrnice č. 10 „Interní postupy pro realizaci SCLLD pro Programový rámec IROP“
- Příloha č. 4 Žádost o poskytnutí dotace „Podpora komunitního života na venkově pro rok 2019“
- Příloha č. 5 Rozpočet čerpání projektu IROP 4.2 – II. fáze
- Příloha č. 6 Dopis Krajského sdružení MAS Ústeckého kraje
- Příloha č. 7 Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2018
- Příloha č. 8 Rozvaha ke dni 31. prosince 2018