

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 2/2019

ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,
které se uskutečnilo
dne 10. prosince 2019
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni za Správní radu: P. Hanka, J. Macháček, S. Nikolova, P. Pillár, B. Valvoda, M. Sklenka

Přítomni za Dozorčí radu: Z. Hrabák, D. Karasová, I. Staňková

Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání

Společné jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR a DR) bylo zahájeno v 15,00 hod. Předseda SR přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že společné jednání SR a DR bylo svoláno v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání je dle prezenčních listin (příloha č. 1 a příloha č. 2 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů SR a DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Podklady pro jednání byly členům SR a DR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 10. prosince 2019

Řídící jednání přednesl návrh programu společného jednání SR a DR:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 10. prosince 2019
3. Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s.
5. Kontrola plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
6. Návrh změny Jednacího řádu Správní rady MAS Naděje o.p.s.
7. Návrh změny Jednacího řádu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
8. Návrh směrnice MAS Naděje o.p.s. č. 12 – o ochraně osobních údajů
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 jednotlivým činnostem MAS Naděje o.p.s.
11. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019
 - a) Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. října 2019
 - b) Návrh na schválení auditorské společnosti
12. Návrh Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2020
13. Diskuze, různé
14. Závěr jednání

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

Hlasování SR:

PŘÍTOMNI: 6 PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR23/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 10. prosince 2019.

Hlasování DR:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR23/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 10. prosince 2019.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení ze společného jednání SR a DR, týkající se SR, je navrhován J. Macháček. Jako ověřovatelka zápisu a usnesení ze společného jednání SR a DR, týkající se DR, je navrhována D. Karasová. 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 SR:

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

Usnesení č. SR24A/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Jiřího Macháčka ověřovatelem zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 10. prosince 2019, za část týkající se Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování SR:

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

Usnesení č. SR24B/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 10. prosince 2019, za část týkající se Správní rady MAS Naděje o.p.s. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR24A/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Drahomíru Karasovou ověřovatelkou zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 10. prosince 2019, za část týkající se Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR24B/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 10. prosince 2019, za část týkající se Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. 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 z jednání SR ze dne 7. října 2019 a konstatoval, že z tohoto jednání vyplynula dvě usnesení, která vyžadují informaci o jejich plnění. Jedná se o *Usnesení č. SR20B/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. ukládá ředitelce MAS Naděje o.p.s. vznést dotaz na Národní síť MAS České republiky, jak se vyvíjí jednání s Ministerstvem Zemědělství ČR ve věci udělení finanční sankce za neplnění finančních plánů MAS v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova*. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovala členy SR, že dne 14. října 2019 přišla z Národní sítě MAS ČR informace, že u MAS Naděje o.p.s. neshledal Výbor Národní sítě MAS ČR objektivní důvody pro podání rozporu k rozhodnutí přezkumné komise (příloha č. 3 tohoto zápisu).

Druhým usnesením, které vyžaduje informaci o jeho plnění, je *Usnesení č. SR22B/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje zřízení finančního závazku ve výši 660.000,00 Kč u České spořitelny a.s., spočívající v poskytnutí revolvingového úvěru, který bude sloužit k přeřinancování provozních potřeb MAS Naděje o.p.s. v období 2019/2020. Zajištění úvěru bude blankosměnkou bez avala a zřízením zástavního práva k pohledávkám ze smlouvy o běžném účtu č. 3411476349/0800. Správní rada MAS Naděje o. p. s. zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k jednání s Českou Spořitelnou, a.s. a k podpisu kompletní úvěrové dokumentace*. K. Fridrichová informovala členy SR, že dne 31. října 2019 byla podepsána Smlouva o úvěru č. 0431394419/LCD ve výši 660.000,00 Kč u České spořitelny, a.s. s dobou splatnosti jistiny maximálně do 31. prosince 2023 (příloha č. 4 tohoto zápisu).

Žádná další usnesení nevyžadují informaci o jejich plnění. Navrhuje se vzít ústní informaci o kontrole plnění usnesení ze dne 7. října 2019 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

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

Usnesení č. SR25/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 7. října 2019.

Ad 5) Kontrola plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Z. Hrabák přečetl usnesení z jednání DR ze dne 20. listopadu 2019 a konstatoval, že žádné usnesení si nevyžaduje informaci o jeho plnění. Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení z jednání DR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR25/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 20. listopadu 2019.

Ad 6) Návrh změny Jednacího řádu Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Návrh změny Jednacího řádu SR (příloha č. 5 tohoto zápisu) byl členům SR zaslán v předstihu e-mailem jako podklad k jednání. Předseda SR informoval o změně, kterou je potřeba uvést jednací řád do souladu se statutem Společnosti. Změna jednacího řádu se týká *Odstavce I. Úvodní ustanovení, bod 6.*

- **Původní znění:** Správní rada má 6 členů a funkční období členů SR je tříleté. Po šestiletém členství ve Správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
- **Nové znění:** Správní rada má 6 členů a funkční období členů SR je tříleté. Opakované zvolení je možné. Navrhuje se nové znění Jednacího řádu Správní rady MAS Naděje o.p.s. ke dni 10. prosince 2019 schválit. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování SR:

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

Usnesení č. SR26/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje nové znění Jednacího řádu Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 10. prosince 2019.

Ad 7) Návrh změny Jednacího řádu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Stejně jako u jednacího řádu SR je třeba uvést do souladu se statutem Společnosti také jednací řád Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 6 tohoto zápisu).

- **Původní znění:** Dozorčí rada má 3 členy a funkční období členů DR je tříleté. Po šestiletém členství v Dozorčí radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
- **Nové znění:** Dozorčí rada má 3 členy a funkční období členů DR je tříleté. Opakované zvolení je možné. Navrhuje se nové znění Jednacího řádu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ke dni 10. prosince 2019 schválit. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR26/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje nové znění Jednacího řádu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 10. prosince 2019.

Ad 8) Návrh směrnice MAS Naděje o.p.s. č. 12 – o ochraně osobních údajů

Návrh Směrnice č. 12 o ochraně osobních údajů (příloha č. 7 tohoto zápisu) obdrželi členové SR v předstihu e-mailem jako podklad k jednání. Směrnici je třeba zavést v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tato Směrnice upravuje způsoby zpracování osobních údajů v organizaci. Členům SR se navrhuje směrnici schválit. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování SR:

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

Usnesení č. SR27/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Směrnici MAS Naděje o.p.s. č. 12 – o ochraně osobních údajů ze dne 10. prosince 2019.

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

P. Pillár informoval členy SR a DR, že dne 27. listopadu 2019 proběhlo jednání na Krajském soudu v Ústí nad Labem, kterého se zúčastnila ředitelka MAS Naděje o.p.s. a právník Společnosti. Účasten byl i M. Fraško. Na jednání bylo shrnuto zjištění Okresního soudu v Mostě a důkazní materiály. Po projednání bylo Krajským soudem v Ústí nad Labem rozhodnuto, že rozsudek bude vydán 4. prosince 2019 vyhlášením usnesení a následně jeho písemným vyhotovením. Na základě jednání ze dne 4. prosince 2019 Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil závěry Okresního soudu v Mostě, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 79.065,00 Kč s 8,05% úrokem z prodlení od 1. září 2016 do zaplacení (potvrzeno telefonicky ředitelce MAS Naděje o.p.s.). Dle informace právníka Společnosti je částka splatná do 3 dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku oběma stranám. Správní rada MAS Naděje o.p.s. by měla rozhodnout, zda se s výsledky Krajského soudu v Ústí nad Labem ztotožní, nebo zda bude podnikat další kroky. Členové SR se v diskuzi shodli, že o dalším postupu bude rozhodnuto až na základě doručení písemného vyhotovení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Navrhuje se vzít informaci o rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem na vědomí. O dalších postupech rozhodne SR po doručení písemného vyhotovení rozsudku.

Hlasování SR:

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

Usnesení č. SR28/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o rozsudku Krajského soudu ve věci soudního řízení s bývalým ředitelem MAS Naděje o.p.s. a o dalším postupu rozhodne Správní rada MAS Naděje o.p.s. po doručení písemného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR27/2019: Dozorčí 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.

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

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

• **IROP 4.2 – I. fáze**

Projekt je fyzicky i finančně ukončen.

Oznámení o kontrole projektu „Přípravné podpurné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 06/2017 (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446)“ obdržela Společnost dne 14. listopadu 2019. Fyzicky kontrola proběhla dne 5. prosince 2019. Z provedené kontroly obdrží Společnost do 30 dnů protokol o kontrole, ke kterému má možnost se do 15 dnů vyjádřit. Předběžně jsou identifikovány drobné nezpůsobilé výdaje, které vyplývají z nepropracovanosti metodiky na začátku realizace projektu.

<http://www.masnadeje.cz/projekty/pripravne-podpurne-provozni-a-animacni-cinnosti-mas-nadeje-ops-pro-obdobi-2015-06-2017/>

• **IROP 4.2 – II. fáze**

Ředitelka předložila tabulku čerpání rozpočtu v roce 2019 (příloha č. 8 tohoto zápisu) a informovala, že ke dni 6. prosince 2019 byly na bankovní účet Společnosti připsány finanční prostředky za proplacení způsobilých výdajů projektu za období červenec – srpen 2019 ve výši 287.492,16 Kč a za období září – říjen 2019 ve výši 266.338,10 Kč.

<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 uvedla, že v rámci 1. monitorovací zprávy projektu byla dne 3. prosince 2019 schválena z hlediska obsahové kvality Zpráva o realizaci (příloha č. 9 tohoto zápisu) za sledované období od 1. května 2019 do 31. srpna 2019. U Žádosti o platbu (příloha č. 10 tohoto zápisu) probíhá intenzivní kontrola ze strany řídicího orgánu.

<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% spoluúčast celkových způsobilých výdajů projektu IROP 4.2 – II. fáze. Ředitelka informovala členy SR a DR, že dne 9. prosince 2019 proběhlo jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje, kde 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 (příloha č. 11 tohoto zápisu). Tato skutečnost bude řešena prostřednictvím podpisu dodatku ke stávající smlouvě o poskytnutí dotace. Jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje se zúčastnili zástupci MAS Ústeckého kraje, kteří prezentovali činnost místních akčních skupin a regionální produkty ze svého území.

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

• **Podpora komunitního života na venkově 2019**

Jako podklad k jednání byl členům SR a DR zaslán seznam projektů, který obsahuje informace o projektech, o jejich způsobilých výdajích a průběžném proplácení (excelový soubor, který není přílohou tohoto zápisu). Ředitelka Společnosti informovala, že v rámci jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje byl dotační titul na podporu komunitního života na venkově pro rok 2020 schválen opakovaně.

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

- K. Fridrichová informovala členy SR a DR o ukončené kontrole Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR na kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období od 1. března 2015 do 30. září 2019. Uvedla, že Společnost obdržela Protokol o kontrole (příloha č. 12 tohoto zápisu) se zjištěním, že ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
- Administrativní ověření výzvy IROP – „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II. (č. výzvy 299/06_16_038/CLLD_16_01_151) není stále ze strany řídicího orgánu ukončeno. O výsledku budou členové SR a DR informováni.

Navrhuje se vzít informaci 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 SR:

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

Usnesení č. SR29/2019: 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.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR28/2019: Dozorčí 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 11) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019

a) Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. října 2019

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. předložila členům SR a DR Rozvahu ke dni 31. října 2019 (příloha č. 13 tohoto zápisu) a Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. října 2019 (příloha č. 14 tohoto zápisu) a přednesla krátký komentář. Přihlásila se S. Nikolova s dotazem, co je obsahem položky Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále. K. Fridrichová uvedla, že se jedná o částku za splátkový kalendář, který MAS Naděje o.p.s. splácela v souvislosti s porušením rozpočtové kázně u projektu OPTP 2007 – 2013 Finančnímu úřadu v Mostě. Splátkový kalendář byl ke dni 30. 09. 2019 řádně splacen.

b) Návrh na schválení auditorské společnosti

Návrh na schválení auditorské společnosti (příloha č. 15 tohoto zápisu) byl členům SR zaslán v předstihu na e-mail jako podklad k jednání. K. Fridrichová informovala, že kancelář MAS Naděje o.p.s. oslovila e-mailem 4 společnosti s žádostí o vypracování cenové nabídky na audit dotace a audit účetní závěrky vč. výroční zprávy Společnosti za rok 2019. Z oslovených firem nereagovaly 3 společnosti vůbec, nabídku poskytla pouze Společnosti LN – Audit s.r.o., IČ: 25408232. Proto se členům SR navrhuje, aby společnost LN – Audit s.r.o. výše zmíněné auditu provedla.

Navrhuje se vzít zprávu o hospodaření MAS Naděje na vědomí. Současně se navrhuje schválit společnost LN – Audit, IČ: 25408232, Na Valích 510, 440 01 Louny, jako společnost, která provede audit účetní závěrky, výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2019 včetně auditu dotace projektu IROP 4.2 – II. fáze. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

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

Usnesení č. SR30A/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. října 2019.

Hlasování SR:

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

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.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR29/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. října 2019.

Ad 12) Návrh Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2020

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. předložila návrh Finančního plánu MAS Naděje pro rok 2020 (příloha č. 16 tohoto zápisu) a Komentář k sestavení finančního plánu (příloha č. 17 tohoto zápisu). Pro lepší přehlednost obdrželi členové SR a DR také Přehled pracovních úvazků pro rok 2020 (příloha č. 18 tohoto zápisu). Dokumenty obsahují informace o sestavení finančního plánu, předběžných plánovaných výdajích a příjmech dělených na hlavní/vedlejší činnost a obecně prospěšná společnost/organizační složka. Přihlásila se S. Nikolova s dotazem, jak byla stanovena cena za prodej vagónu, který byl pořízen v rámci projektu Naše vlídná nádraží (reg. č. projektu 12/017/421a/120/000077). Ředitelka MAS Naděje o.p.s. uvedla, že cenu odvodila na základě nákladů na pořízení vagónu a oprav, které bylo potřeba provést. Dále uvedla, že skutečná prodejní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku. Dokument byl v souladu se Statutem Společnosti projednán Valnou hromadou Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 20. listopadu 2019 a schválen Výkonným výborem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 10. prosince 2019.

Navrhuje se Finanční plán MAS Naděje o.p.s. pro rok 2020 schválit. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

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

Usnesení č. SR31/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Finanční plán pro rok 2020. Příjmy ve výši 4.516.671,97 Kč, Výdaje ve výši 4. 455.394,40 Kč.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR30/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí Finanční plán MAS Naděje o.p.s. pro rok 2020.

Příjmy ve výši 4.516.671,97 Kč, Výdaje ve výši 4. 455.394,40 Kč.

Ad 13) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 14) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár poděkoval všem členům SR i DR za celoroční spolupráci, popřál klidné a příjemné prožití svátků vánočních a ukončil společné jednání SR a DR v 16,15 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřil:

J. Macháček
za část zápisu a usnesení týkající se
Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ověřila:

D. Karasová
za část zápisu a usnesení týkající se
Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

K. Fridrichová

Přílohy:

Příloha č. 1 Prezenční listina SR
Příloha č. 2 Prezenční listina DR
Příloha č. 3 Stanovisko NS MAS ČR ze dne 14. 10. 2019
Příloha č. 4 Smlouva o úvěru č. 0431394419

Příloha č. 5	Návrh změny Jednacího řádu Správní rady MAS Naděje o.p.s.
Příloha č. 6	Návrh změny Jednacího řádu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
Příloha č. 7	Návrh Směrnice č. 12 – o ochraně osobních údajů
Příloha č. 8	Čerpání rozpočtu projektu IROP 4.2 – II. fáze v roce 2019
Příloha č. 9	1. monitorovací zpráva – Zpráva o realizaci
Příloha č. 10	1. monitorovací zpráva – Žádost o platbu
Příloha č. 11	Rozdělení dotace MAS ÚK pro rok 2020
Příloha č. 12	Protokol o kontrole VZP
Příloha č. 13	Rozvaha ke dni 31. října 2019
Příloha č. 14	Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. října 2019
Příloha č. 15	Návrh na schválení auditorské společnosti
Příloha č. 16	Finanční plán pro rok 2020
Příloha č. 17	Finanční plán pro rok 2020 – Komentář
Příloha č. 18	Finanční plán pro rok 2020 – Přehled pracovních úvazků