

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1/2019

ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,
které se uskutečnilo
dne 7. října 2019
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

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

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

Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant
(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. Protože se jednání nemohl zúčastnit předseda DR, bylo dohodnuto, že jednání povede předseda SR. P. Pillár přivítal všechny přítomné členy a omluvil nepřítomné. 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 7. října 2019

Řídící jednání přednesl návrh programu společného jednání SR a DR:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 7. října 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. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
7. 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.
8. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019
 - a) Audit dotace projektu IROP 4.2 – II. fáze
 - b) Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. srpna 2019
 - c) Revolvingový úvěr
9. Diskuze, různé
10. Závěr jednání

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

Hlasování SR:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR17/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 7. října 2019.

Hlasování DR:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR11/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 7. října 2019.

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

Jako ověřovatelka zápisu a usnesení ze společného jednání SR a DR, týkající se SR, je navrhována S. Nikolova. Jako ověřovatelka zápisu a usnesení ze společného jednání SR a DR, týkající se DR, je navrhována D. Miklošová. 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:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR18A/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Světlanu Nikolovou ověřovatelkou zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 7. října 2019, za část týkající se Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování SR:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR18B/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 7. října 2019, za část týkající se správní rady MAS Naděje o.p.s. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

Hlasování DR:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR12A/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Drahomíru Miklošovou ověřovatelkou zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 7. října 2019, za část týkající se Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování DR:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR12B/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 7. října 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.

Předsedající shrnul všechna usnesení z jednání SR ze dne 26. června 2019 a konstatoval, že z tohoto jednání nevyplývaly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění. Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení z jednání SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR19/2019: 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 26. června 2019.

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

P. Pillár přečetl usnesení z jednání DR ze dne 26. června 2019 a v souladu s názorem ostatních přítomných členů DR konstatoval, že z tohoto jednání nevyplývaly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich 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:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR13/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 26. června 2019.

Ad 6) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

P. Pillár informoval členy SR a DR o vývoji soudního sporu s bývalým ředitelem MAS Naděje o.p.s., shrnul v krátkosti dosavadní vývoj a uvedl, že proti rozsudku, který byl Společnosti doručen 1. října 2019, bylo dne 13. listopadu 2018 u Krajského soudu v Ústí nad Labem podáno odvolání. Z Krajského soudu Společnost do dnešního dne neobdržela žádnou informaci. Proto ředitelka Společnosti společně s právníkem zkoncipovali dotaz na Krajský soud v Ústí nad Labem (příloha č. 3 tohoto zápisu), jaký je stav odvolacího řízení a zda lze očekávat nařízení jednání ještě v tomto kalendářním roce. O budoucí vývoji stavu věci budou členové informováni.

Další informací byl postup Společnosti ve věci projektu Naše vlídná nádraží (reg. č. projektu 12/017/421a/120/000077), jehož realizace byla zahájena v roce 2013 a ukončena v roce 2015. Jedním

z výstupů bylo zakoupení historického vagónu, ve kterém je umístěna mobilní výstavní expozice mapující tzv. Švestkovou dráhu. Na projektu se podílely 3 MAS – MAS Karlštejsko jako koordinační MAS (dále také KMAS), MAS Naděje a MAS Serviso – jako partnerské MAS (dále také PMAS). V rámci pětileté udržitelnosti MAS Naděje realizuje jízdy historického vagónu na území Švestkové dráhy (např. Podsedická facka, Třebívlické vinobraní apod.). O těchto akcích je na KMAS zasílána zpráva z akce a dále začátkem každého roku zpráva o plnění měřitelných indikátorů vč. harmonogramu akcí na další rok za obě PMAS, kterou má KMAS zpracovat do roční zprávy o plnění měřitelných indikátorů překládanou na řídicí orgán. Zda tak KMAS činí, nemá Společnost od KMAS žádnou zpětnou vazbu. Proto byl dne 12. srpna 2019 zaslán k rukám předsedy správní rady MAS Karlštejsko doporučený dopis (a zároveň datovou schránkou) s žádostí o prověření aktuálního stavu realizace udržitelnosti na straně KMAS a zaslání relevantní odpovědi. Dopis se vrátil nevyzvednutý zpět a nebyl přečten ani v datové schránce. Protože MAS Naděje přistupuje k plnění povinností za realizaci výstupů projektu a jeho následné udržitelnosti s maximální odpovědností, byly opětovně dne 7. října 2019 zaslány doporučené dopisy členům správní a dozorčí rady KMAS (viz příloha č. 4 tohoto zápisu – jeden vzorový dopis členovi SR) s žádostí o prověření aktuálního stavu. Dále vznesla ředitelka Společnosti dotaz na SZIF, zda ne/probíhá soudní spor mezi MAS Karlštejsko a SZIF o ne/proplacení nákladů za projekt. Ze strany SZIFu přišla odpověď, že informaci o soudním sporu nemá. Přihlásil se B. Valvoda s dotazem, kdy končí pětiletá udržitelnost projektu. K. Fridrichová odpověděla, že dle žádosti o dotaci v roce 2020. S. Nikolova se zeptala, zda nemá MAS Serviso nějaké další informace. K. Fridrichová odpověděla, že MAS Naděje a MAS Serviso postupují společně a koncensem a všechny dílčí kroky konzultují. D. Miklošová se přihlásila s dotazem, kdo nese odpovědnost za celý projekt, zda všechny 3 MAS společně nebo jen KMAS, a pokud by došlo k problému, zda na každý subjekt bude nahlíženo samostatně nebo jako na celek a jaký by mohl být dopad ve smyslu vrácení dotace a případné sankce. K. Fridrichová odpověděla, že žádost o podporu byla jedna, ale každá MAS měla svůj rozpočet, své výstupy a indikátory a každá MAS odevzdávala vyúčtování za sebe, a že se lze tedy předpokládat, že i v případě problémů by bylo nahlíženo na každou MAS samostatně. Tuto skutečnost umocňuje fakt, že dotace byla proplacena 2 MAS ze tří. D. Miklošová doporučila vznést dotaz na řídicí orgán, jaký je jeho pohled a zda zohledňují aktivitu každé MAS zvlášť. Přihlásil se P. Hanka s dotazem, zda existuje mezi jednotlivými zúčastněnými smlouva nebo dohoda o spolupráci, ze které by bylo možné vyvodit odpovědnost a případné vymáhání náhrady škody. K. Fridrichová odpověděla, že žádná taková dohoda neexistuje, pouze ve formě dohody/memoranda o partnerství/spolupráci a přislíbila situaci ještě jednou prověřit u řídicího orgánu. O nových skutečnostech budou podány informace na dalším jednání SR.

V návaznosti na skutečnost o odebrání 10 % finanční alokace v programovém rámci Programu rozvoje venkova za neplnění finančního plánu MAS Naděje zaslala dne 30. července 2019 dopis na Přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství ČR s žádostí o přezkum sankce, která byla MAS Naděje uložena z důvodu nezazávkování 20 % finanční alokace do 31. srpna 2018 (příloha č. 5 tohoto zápisu). V žádosti uvedla, že Společnost udělala maximum pro splnění podmínek vyplývajících z Akceptačního dopisu čj. 44140/2017-MZE-14113. Jako možné důvody nesplnění finančního plánu uvedla dlouhý proces schvalování SCLLD (doložen harmonogram schvalování – proces trval od března 2016 do července 2017). Dne 4. října 2019 přišlo však zamítavé stanovisko (příloha č. 6 tohoto zápisu), kde je v podstatě opsáno stanovisko MAS Naděje a konstatováno, že odvolání bylo zařazeno na program jednání Přezkumné komise MZe ČR, kde bylo rozhodnuto, že MAS Naděje prokazatelně pochybila. Nebyly však doloženy údaje o termínu zasedání nebo zápis z jednání komise. K. Fridrichová závěrem dodala, že Národní síť MAS ČR v této věci podniká kroky a zaštiťuje jednotlivé MAS (celkem 23 v ČR) se stejným problémem. D. Miklošová se přihlásila a navrhla zaslat tuto komunikaci přímo na Ministerstvo zemědělství ČR. Přihlásil se B. Valvoda a navrhl, že by bylo vhodné nejdříve oslovit Národní síť MAS ČR, jak se situace vyvíjí dále. K. Fridrichová přislíbila situaci prověřit a zaslat bližší informace.

Navrhuje se vzít informaci předsedy SR na vědomí. Jiné návrhy nebyly předloženy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR20A/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o aktuálních činnostech MAS Naděje o.p.s.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

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 finančních sankcí za neplnění finančních plánů MAS v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR14A/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o aktuálních činnostech MAS Naděje o.p.s.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR14B/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. ukládá ředitelce MAS Naděje o.p.s. vznést dotaz na Státní zemědělský intervenční fond ve věci možného posuzování odpovědnosti partnerů v rámci udržitelnosti projektu Naše vlídná nádraží (reg. č. projektu 12/017/421a/120/000077).

Ad 7) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.

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

• **IROP 4.2. – I. fáze**

Projekt je fyzicky i finančně ukončen. Dne 9. dubna 2019 byla podána 1. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Přípravné podpůrné, 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) za období od 4. dubna 2018 do 3. dubna 2019 (příloha č. 7 tohoto zápisu). Dne 28. května 2019 byla zpráva ze strany řídicího orgánu schválena.

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

• **IROP 4.2 – II. fáze**

Jedná se o navazující projekt s provazbou na specifický cíl 4.2 IROP. Členům SR a DR byl předložen aktuální rozpočet projektu po úpravě (příloha č. 8 tohoto zápisu). Protože původně byly finanční plány jednotlivých etap projektu nastaveny od 1. července do 30. června každého roku, nešlo kvalitně sledovat čerpání rozpočtu projektu v čase, když rozpočet projektu odráží fakticky finanční prostředky připsané na bankovní účet MAS Naděje. Proto byla dne 27. června 2019 po dohodě s řídicím orgánem podána žádost o změnu spočívající v prodloužení etapy č. 2 z původního data 30. června 2019 na 31. prosince 2019. Ostatní navazující etapy pak kopírují běžný kalendářní rok tak, aby se rozpočty a finanční plány sjednotily (příloha č. 9 tohoto zápisu). Žádost o změnu byla dne 11. července 2019 schválena. Proplácení žádostí o průběžnou platbu výdajů projektu probíhá bez problémů, další žádost za měsíce 07/2019 až 08/2019 by měla být podána do poloviny 10/2019. Poslední žádost o průběžnou platbu výdajů projektu tak, aby došlo k připsání finančních prostředků na bankovní účet MAS Naděje ještě v roce 2019, musí být podána max. do 8. listopadu 2019. Poté dojde k pravidelné uzávěrce státního rozpočtu až do cca 02/2020. Členům SR a DR byla předložena informace o aktuálním čerpání rozpočtu v roce 2019 (příloha č. 10 tohoto zápisu).

<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**

Vzhledem k tomu, že se jedná o nový projekt, který je v realizaci od 1. května 2019, ředitelka Společnosti přednesla rozsáhlou ústní zprávu o realizaci projektu, jehož cílem je ve spolupráci s městem Litvínov a se zapojenými aktéry vzdělávací politiky řešit společně problémy v oblasti školství na území ORP Litvínov. Veškeré podané informace jsou součástí powerpointové prezentace (příloha č. 11 tohoto zápisu). Závěrem bodu proběhla diskuze a specifikace rozdílů mezi jednotlivými zdroji a vazbami v rámci financování škol a školských zařízení na území MAS Naděje včetně identifikace místních akčních plánů rozvoje vzdělávání pro ORP, ve kterých působí MAS Naděje.

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

V 16:15 hod. odešel z jednání J. Macháček. Počet členů SR tak klesl z 5 na 4.

• **Podpora a rozvoj procesů komunitního plánování ORP Most**

Do projektu je MAS Naděje zapojena jako partner Statutárního města Most. V rámci jeho realizace MAS Naděje mapovala a do komunitního plánu přenášela potřeby malých obcí. Výstupem je 4. navazující komunitní plán rozvoje sociálních služeb v území. Další aktivitou, kterou MAS Naděje zprostředkovala, byla možnost pro starosty a pozvané hosty navštívit zařízení sociálních služeb, jež jsou ze strany organizací poskytovány. Dalším výstupem projektu byla kampaň na podporu a prezentaci neziskových

organizací Mostecka s názvem „Říjen pro neziskovky“, kterou zorganizovala koordinační skupina projektu. Slavnostního zahájení se za MAS Naděje zúčastnil P. Pillár, který přednesl za Společnost krátkou zprávu. <http://www.masnadeje.cz/projekty/rozvoj-a-podpora-procesu-komunitniho-planovani-orp-most/>

• **Podpora komunitního života na venkově 2019**

Jedná o se pilotní výzvu Ústeckého kraje zaměřenou na podporu komunitního života v území MAS Ústeckého kraje (celkem 9). Celková finanční alokace pro území MAS Naděje činí 469.000,00 Kč. Výzva MAS Naděje byla vyhlášena již 2x a zřejmě bude vyhlášena opakovaně. Celkem bylo podáno 13 drobných projektových záměrů v výši 505.000,00 Kč celkových způsobilých výdajů (dotace činí 85 %). Ke konci roku proběhne ve spolupráci s Ústeckým krajem analýza efektivity vynaložení finančních prostředků, jejíž výstupem by měl být závěr, zdali dotační titul bude ze strany kraje vyhlášen opakovaně i pro rok 2020.

<http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/podpora-komunitniho-zivota-na-venkove-2019/>

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

Dne 20. července 2019 bylo na řídicí orgán zasláno střednědobé hodnocení SCLLD (mid-term evaluace) za sledované období od 17. července 2017 do 31. prosince 2018 s výhledem do 30. června 2019. Dne 19. září 2019 obdržela Společnost kontrolní list s hodnocením, že mid-term evaluace obsahuje odpovědi na všechny povinné evaluační otázky a podotázky, že odpovědi jsou srozumitelné a konkrétní, a že navržená opatření jsou formulována srozumitelně a konkrétně. Z kontrolního listu však vyplynula jedna připomínka spočívající v nedostatku jednoznačného shrnutí navrhovaných opatření/doporučení tak, aby byly prezentovány souhrnně všech potřebných opatření/doporučení pro úspěšnou implementaci SCLLD ve zbývajícím období. Manažerka pro SCLLD vypracovala nové manažerské shrnutí, které je součástí podkladů k jednání (příloha č. 12 tohoto zápisu), a které bude opětovně zasláno na řídicí orgán.

Navrhuje se vzít zprávu o projektech a činnostech MAS Naděje na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

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

Usnesení č. SR21/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o aktuálních projektech a činnostech MAS Naděje o.p.s.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR15/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o aktuálních projektech a činnostech MAS Naděje o.p.s.

Ad 8) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019

Ředitelka předložila členům SR a DR:

- Rozvahu ke dni 31. srpna 2019 (příloha č. 13 tohoto zápisu);
- Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. srpna 2019 (příloha č. 14 tohoto zápisu).

Konstatovala, že v současné době činí výsledek hospodaření necelé 2 mil. Kč. Tato skutečnost je dána obdrženou zálohovou platbou ze strany řídicího orgánu na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“ ve výši cca 2,8 mil. Kč.

Dále byla předložena Zpráva z auditu dotace IROP 4.2 – II. fáze za rok 2018 (příloha č. 15 tohoto zápisu). Zpráva konstatuje, že ve všech významných ohledech byly splněny podmínky použití dotace. Prostřednictvím žádosti o změnu byla zpráva z auditu dne 26. srpna 2019 předložena na řídicí orgán, který ji dne 27. srpna 2019 schválil.

Dne 26. října 2019 končí smlouva o revolvingovém úvěru č. 0431216479/LCD. K datu jednání je úvěrový rámec plně splacen. S ohledem na každoročně se opakující skutečnost uzávěrky státního rozpočtu, kdy nedochází k úhradě průběžných žádostí o platbu ze strany řídicího orgánu, se SR navrhuje schválit podání opakované žádosti o zřízení finančního závazku vůči České spořitelně a.s. spočívající v otevření revolvingového úvěrového rámce ve výši 660.000,00 Kč se splatností do 26. října 2020. V důsledku předfinancování projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“ ze strany řídicího orgánu lze důvodně předpokládat, že k faktickému čerpání revolvingového úvěru nedojde, nicméně jako rezerva se skutečnost otevřeného úvěrového rámce jeví i s ohledem na náročnost jeho finanční obsluhy (300,00 Kč měsíčně) jako opodstatněná. Jiné návrhy ani připomínky nebyly předloženy, nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

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

Usnesení č. SR22A/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019.

Hlasování SR:

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

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 pře financování 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.

Hlasování DR:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR16/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019.

Ad 9) Diskuze, různé

Ředitelka Společnosti připomněla jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. v příštím týdnu dne 16. října 2019. Dále podala návrh na termín jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na 20. listopadu 2019 od 15:00 hod.

Ad 10) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár ukončil společné jednání SR a DR v 17,05 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřila:

S. Nikolova
za část zápisu a usnesení týkající se
Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ověřila:

D. Miklošová
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 Dotaz na stav řízení ze dne 7. října 2019
- Příloha č. 4 Vzorový dopis pro člena SR MAS Karlštejnsko
- Příloha č. 5 Odvolání proti rozhodnutí PRV o ponížení rezervované finanční alokace
- Příloha č. 6 Stanovisko Přezkumné komise MZe ČR k odvolání MAS Naděje
- Příloha č. 7 Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu IROP 4.2 – I. fáze
- Příloha č. 8 Aktuální rozpočet projektu IROP 4.2 – II. fáze
- Příloha č. 9 Aktuální období jednotlivých etap projektu IROP 4.2 – II. fáze
- Příloha č. 10 Čerpání rozpočtu projektu IROP 4.2 – II. fáze v roce 2019
- Příloha č. 11 Powerpointová prezentace projektu „MAP II pro ORP Litvínov“
- Příloha č. 12 Manažerské shrnutí mid-term evaluace CLLD
- Příloha č. 13 Rozvaha ke dni 31. srpna 2019
- Příloha č. 14 Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. srpna 2019
- Příloha č. 15 Zprávu z auditu dotace IROP 4.2 – II. fáze za rok 2018