



ZÁPIS A USNESENÍ č. 6 / 2018

z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 6. prosince 2018
v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: P. Pillár
B. Valvoda
M. Sklenka
P. Hanka
S. Nikolova – zastupuje K. Fridrichová na základě plné moci
M. Filipíková
Nepřítomni: J. Macháček
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání

P. Pillár zahájil jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP) v 15,30 hod. a omluvil pozdní začátek jednání kvůli časovým průtahům jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které předcházelo jednání VVMP. Přivítal všechny přítomné členy, omluvil nepřítomné a konstatoval, že VVMP byl svolán v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. V době zahájení jednání VVMP je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů VVMP, a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Lze tedy přijímat pravomocná usnesení. Dále upozornil, že S. Nikolova (Organizace zaměřené na volnočasové aktivity nebo veřejný zájem) udělila plnou moc ke svému zastupování a hlasování K. Fridrichové. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitě uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob. Dále předsedající konstatoval, že podkladové materiály k projednávaným bodům byly členům VVMP zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 6. prosince 2018

Předsedající jednání předložil návrh programu jednání VVMP dne 6. prosince 2018:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 6. prosince 2018
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Složení Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Návrh Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019
7. Návrh Harmonogramu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019
8. Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018
9. Výběr projektů ve výzvě „Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálního podnikání – investice“
10. Diskuze, různé
11. Závěr jednání

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

Hlasování:

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

Usnesení č. VVMP58/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 6. prosince 2018.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání VVMP je navrhován B. Valvoda. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.

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



Hlasování:

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

Usnesení č. VVMP59A/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Bořka Valvodu ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 6. prosince 2018.

Hlasování:

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

Usnesení č. VVMP59B/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 6. prosince 2018. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předsedající zrekapituloval všechna usnesení ze dne 10. října 2018 a konstatoval, že z tohoto jednání nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.

Poté přednesl návrh na zrušení Usnesení č. VVMP56A/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje přesun finanční alokace ve výši 44.702,20 Kč z opatření č. 2.4.1 „Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně na opatření č. 2.1.1 „Kvalitní školy pro všechny“ v rámci Programového rámce IROP. Zrušení tohoto usnesení se navrhuje proto, že v rámci vyhlášené výzvy „Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně“ neschválil Řídící orgán projekt města Lom s názvem „Terénní čtyřkolka s příslušenstvím“ z důvodu nedoložení povinné přílohy žádosti o podporu ve stanoveném termínu. Celková výše způsobilých výdajů na projekt činila 422.780,00 Kč. V době, kdy se uvedené usnesení přijímalo, ještě nebylo k dispozici zamítavé stanovisko Řídícího orgánu k projektu města Lom a převáděná částka 44.702,20 byla tedy zbytkovou finanční alokací této výzvy (CZV). Po obdržení zamítavého stanoviska zbylo na opatření 2.4.1 uvedených 422.780,00 Kč (CZV) a zbytková finanční alokace výzvy (CZV). Záměrem MAS Naděje o.p.s. je předběžně v 02/2019 výzvu vyhlásit opakovaně a umožnit tak žadateli městu Lom podat svůj projektový záměr do výzvy MAS Naděje o.p.s. opakovaně. V rámci této výzvy by tak byla jako podpora k dispozici finanční částka ve výši 422.961,64 Kč (95 % CZV).

Navrhuje se Usnesení č. VVMP56A/2018 zrušit a plnění ostatních usnesení vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. VVMP60A/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 10. října 2018.

Hlasování:

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

Usnesení č. VVMP60B/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ruší Usnesení č. VVMP56A/2018 ze dne 10. října 2018.

Ad 5) Složení Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

V souvislosti s tím, že Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP) dne 14. listopadu 2018 odvolala z funkce člena VVMP M. Perouta, a z důvodu, že na svou funkci člena VVMP rezignoval P. Klouček, bylo třeba na neobsazená místa zvolit nové členy. VHMP uložila předsedovi VVMP, aby do konce roku 2018 předložil VHMP k rozhodnutí návrh na volbu dvou kandidátů na neobsazená místa členů VVMP. Byli osloveni partneři Michal Sklenka a Pavel Hanka a bylo s nimi jednáno o možnosti zvolení do funkce člena VVMP. Oba partneři s nabídkou souhlasili. Proto bylo dne 27. listopadu 2018 vyhlášeno hlasování VHMP formou per rollam o volbě M. Sklenky a P. Hanky členy VVMP. Usnesení č. VHMP30/2018 bylo dne 3. prosince 2018 schváleno a oba navrhovaní partneři byli s účinností od 4. prosince 2018 zvoleni do funkce členů VVMP. Procentuální poměry v sektorech a zájmových skupinách členů VVMP jsou obsaženy v Tabulce poměrového zastoupení sektorů a zájmových skupin členů VVMP (příloha č. 2 tohoto zápisu).

Navrhuje se vzít aktuální informaci o složení VVMP na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.



Hlasování:

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

Usnesení č. VVMP61A/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí rozhodnutí Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o zvolení Michala Sklenky a Pavla Hanky členy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. s účinností ode dne 4. prosince 2018.

Hlasování:

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

Usnesení č. VVMP61B/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí poměrové zastoupení sektorů a zájmových skupin členů Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ke dni 4. prosince 2018.

Ad 6) Návrh Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019

Podklady pro sestavení Finančního plánu pro rok 2019 (příloha č. 3 tohoto zápisu) a Finanční plán na rok 2019 (příloha č. 4 tohoto zápisu) byly členům VVMP zaslány v předstihu na e-mail jako podklad k jednání. Manažerka pro SCLLD krátce popsala plánované výdaje Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také MP), které činí 2.256.093,00 Kč. Plánované příjmy MP ve výši 2.206.686,00 Kč jsou generovány zpětným proplácením výdajů z projektu IROP 4.2 – II. fáze (etapa pro období 2018 – 2019 a 2019 - 2020) ze strany Řídícího orgánu. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši –49.407,00 Kč tvoří převážně povinnou 5% spoluúčasť organizace na financování realizace SCLLD. Finanční plán pro 2019 byl předmětem projednání VHMP dne 14. listopadu 2018, která nevznesla žádné připomínky.

Navrhuje se Finanční plán pro rok 2019 schválit. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. VVMP62/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje Finanční plán Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019.

Příjmy ve výši 2.206.686,00 Kč, Výdaje ve výši 2.256.093,00 Kč.

Ad 7) Návrh Harmonogramu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019

Manažerka pro SCLLD předložila členům VVMP Harmonogram výzev pro rok 2019 (příloha č. 5 tohoto zápisu). Dokument obsahuje přehled výzev, počet školení k těmto výzvám a termíny, ve kterých je plánováno jednotlivé výzvy vyhlásit.

Navrhuje se předložený návrh Harmonogramu výzev pro rok 2019 schválit. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. VVMP63/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje Návrh Harmonogramu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019 předložený manažerkou pro SCLLD.

Ad 8) Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018

Manažerka pro SCLLD informovala členy VVMP, že dne 6. prosince 2018 byl ukončen příjem žádostí do výzvy MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – II (OPZ).

V rámci výzvy bylo zaregistrováno pět žádostí o podporu:

- Žadatel: Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413
 - o „**Poradna jako nástroj prevence**“, celkové způsobilé výdaje 2.498.095,00 Kč
 - o „**Spolu v ulicích**“, celkové způsobilé výdaje 2.494.770,00 Kč
- Žadatel: Oblastní charita Most, IČ: 70828920
 - o „**Sociální služby v regionu Most**“, celkové způsobilé výdaje 2.499.495,00 Kč
- Žadatel: Rekvalifikační a inovační centrum s.r.o., IČ: 25438352
 - o „**Odborné sociální poradenství v malých obcích**“, celkové způsobilé výdaje 2.497.080,00 Kč
- Žadatel: Spolek Čonoro, IČ: 06666507
 - o „**Komunitní centrum ČONORO – podpora provozu KC**“, celkové způsobilé výdaje 1.969.470,00 Kč



V současné době jsou vyhlášeny tyto výzvy:

- Výzva OPZ – „Podpora sociálního podnikání – provoz – II“ – ukončení příjmu žádosti 17. prosince 2018, výzva však bude s největší pravděpodobností prodloužena do 31. prosince 2018
- Výzva IROP – „Kvalitní školy pro všechny“ – ukončení příjmu žádostí 31. prosince 2018.

Navrhuje se vzít přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 k aktuálnímu datu na vědomí.

Hlasování:

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

Usnesení č. VVMP64/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 k aktuálnímu datu.

Ad 9) Výběr projektů ve výzvě „Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálního podnikání – investice“

Na začátku jednání došlo k šetření o střetu zájmů. Přihlásila se K. Fridrichová, zastupující S. Nikolovou, že se nachází ve střetu zájmů k projednávané žádosti o podporu, protože Oblastní charita Most je personálně propojena se společností MIGplus, s.r.o. Zdrží se tedy hlasování a jakýchkoliv připomínek k projednávané žádosti o podporu. Dalšího řízení průběhu jednání k tomuto bodu se ujal předseda VVMP.

Ve výzvě „Podpora sociálního podnikání – investice“ byl podán jeden projekt:

- Název projektu „MIGplus, s.r.o. – sociální podnik“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009451), který podala společnost MIGplus s.r.o., IČ: 04657705, celkové způsobilé výdaje na projekt 628.285,05 Kč (detail projektu je přílohou č. 6 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 7 tohoto zápisu), věcným hodnocením (příloha č. 8 tohoto zápisu), kde získal 95 bodů s výsledkem SPLNĚNO a byl Výběrovou komisí Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučen VVMP k realizaci (příloha č. 9 tohoto zápisu). Všechna hodnocení (kontrolní listy) byla zaslána členům VVMP e-mailem jako podklad k jednání.

VVMP proto navrhuje projekt společnosti MIGplus s.r.o. s názvem „MIGplus, s.r.o. – sociální podnik“ doporučit k realizaci. Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Nikolova)

Usnesení č. VVMP65/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. a schvaluje projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009451 společnosti MIGplus s.r.o., IČ: 04657705 s názvem „MIGplus, s.r.o. – sociální podnik“ k realizaci.

Ad 10) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Další zasedání VVMP je předběžně naplánováno na 7. ledna 2019.

Ad 11) Závěr jednání

Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast a ukončil jednání VVMP v 16,45 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Ověřil: B. Valvoda

K. Fridrichová

Přílohy:

- Příloha č. 1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Tabulka poměrového zastoupení sektorů a zájmových skupin členů VVMP
- Příloha č. 3 Podklady pro sestavení Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019
- Příloha č. 4 Finanční plán MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019
- Příloha č. 5 Harmonogram výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019
- Příloha č. 6 Detail projektu „MIGplus, s.r.o. – sociální podnik“
- Příloha č. 7 Kontrolní list pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti
- Příloha č. 8 Kontrolní list věcného hodnocení
- Příloha č. 9 Zápis z jednání výběrového orgánu