

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 2 / 2019

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

dne 26. června 2019

Malá zasedací místnost – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí
Tř. Budovatelů 2830/3, Most 434 01

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 17,00 hod. P. Pillár přivítal všechny přítomné. 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 kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 26. června 2019

Řídící jednání přednesl návrh na upravený program jednání SR dne 26. června 2019, kdy bude přidán bod č. 7:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 26. června 2019
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s.
5. Účetní závěrka MAS Naděje o.p.s. za rok 2018
6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018
7. Pověření k zastupování MAS Naděje o.p.s. v představenstvu Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.
8. Diskuze, různé
9. Závěr jednání

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

Hlasování:

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

Usnesení č. SR11/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 26. června 2019.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání SR je navrhován P. Pillár. 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. SR12A/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Petra Pillára ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 26. června 2019.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR12B/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 26. června 2019. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

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

Slova se ujala K. Fridrichová, shrnula všechna usnesení z jednání SR ze dne 18. února 2019 a konstatovala, že z tohoto jednání vyplynulo jedno usnesení, které vyžaduje informaci o jeho plnění. Jedná se o **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 2019“ z Programu rozvoje Ústeckého kraje.** K. Fridrichová informovala členy SR, že žádost o poskytnutí dotace byla podána

19. února 2019 a dne 29. dubna 2019 byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Individuální výzvu Společnost vyhlásila dne 16. května 2019. Příjem žádostí probíhal do 20. června 2019.

V rámci individuální výzvy bylo celkem zaregistrováno 10 žádostí o dotaci v rozsahu 385.000,00 Kč celkových způsobilých výdajů.

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. SR13/2019: 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 18. února 2019.

Ad 5) Účetní závěrka MAS Naděje o.p.s. za rok 2018

V rámci tohoto bodu byli členům SR předloženy tyto dokumenty:

- Rozvaha ke dni 31. prosince 2018 (příloha č. 2 tohoto zápisu);
- Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2018 (příloha č. 3 tohoto zápisu);
- Příloha k účetní závěrce ke dni 31. prosince 2018 (příloha č. 4 tohoto zápisu);
- Zpráva nezávislého auditora (příloha č. 5 tohoto zápisu);
- Zpráva Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2018 (příloha č. 6 tohoto zápisu).

Účetní závěrku na svém zasedání projednala Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. (dále také DR) dne 26. června 2019. Celkové náklady Společnosti činí 2.227.680,67 Kč a celkové výnosy Společnosti činí 2.324.491,77 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2018 vyšel kladně v částce 96.811,10 Kč. Celková kumulovaná ztráta Společnosti se tak snížila na celkových -361.500,13 Kč.

Vzhledem k vydané zprávě z auditu Společnosti, který prováděla společnost LN-AUDIT s.r.o., IČ 25408232, a jejíž výrok zní, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření, doporučuje se členům SR účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 schválit. V termínu maximálně do 31. srpna 2019 by měl být zpracován ještě samostatný audit dotace projektu IROP 4.2 – II. fáze (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271). O dalších skutečnostech budou členové SR informováni.

Žádné dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR14A/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2018.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR14B/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje výsledek hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 ve výši 96.811,10 Kč.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR14C/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje, že výsledek hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 ve výši 96.811,10 Kč bude zaúčtován jako nerozdělený zisk.

Ad 6) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 (příloha č. 7 tohoto zápisu) také projednala DR na svém zasedání dne 26. června 2019 a doporučuje ji SR ke schválení. Předseda SR konstatoval, že výroční zpráva byla členům SR zaslána na jejich e-mailové adresy. V krátkosti shrnul obsah a závěrem dodal, že v roce 2018 již plně probíhaly aktivity, vytyčené prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020, tedy především vyhlášení a administrace výzev. Kladně kvitoval pilotní program „Podpora komunitního života na venkově 2019“ s podporou Ústeckého kraje a všem přítomným členům poděkoval za spolupráci.

Navrhuje se výroční zprávu za rok 2018 schválit. Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR15/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018.

Ad 7) Pověření k zastupování MAS Naděje o.p.s. v předsednictvu Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.

Do 10. června 2019 byla MAS Naděje o.p.s. v předsednictvu Hospodářské a sociální rady Mostecka z. s. (dále také HSRM) zastupována B. Valvodou. Na jednání sněmu HSRM dne 10. června 2019 proběhla volba nového předsednictva na další pětileté období. B. Valvoda projevil osobní přání, aby v nadcházejícím volebním období byla MAS Naděje o.p.s. v tomto orgánu zastupována jinou osobou. Proto byl po dohodě s předsedkyní HSRM vznesen návrh, aby MAS Naděje o.p.s. zastupoval předseda SR P. Pillár. Na jednání sněmu dne 10. června 2019 byl P. Pillár zvolen.

Členům SR se navrhuje tento proces dodatečně schválit. Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 6 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Pillár)

Usnesení č. SR16/2019: Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje Petra Pillára k zastupování MAS Naděje o.p.s. v předsednictvu Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.

Ad 8) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 9) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár ukončil jednání SR v 17,45 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřil:

P. Pillár

K. Fridrichová

Přílohy:

- Příloha č. 1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Rozvaha ke dni 31. prosince 2018
- Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2018
- Příloha č. 4 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. prosince 2018
- Příloha č. 5 Zpráva nezávislého auditora
- Příloha č. 6 Zpráva DR o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2018
- Příloha č. 7 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018