

## **Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 4 / 2018**

z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,  
**ze dne 12. prosince 2018**  
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: Z. Hrabák, D. Miklošová, I. Staňková  
Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant  
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

### **Ad 1) Zahájení jednání**

Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také DR) bylo zahájeno ve 14,00 hod. Předseda DR přivítal všechny přítomné členy včetně všech hostů. Konstatoval, že jednání DR 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 DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Podkladové materiály pro jednání byly členům DR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

---

### **Ad 2) Schválení programu jednání dne 12. prosince 2018**

Řídící jednání přednesl návrh programu jednání DR:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 12. prosince 2018
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
5. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
6. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
  - a) Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.
  - b) Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s.
7. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018
  - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Finanční plán ke dni 30. listopadu 2018
  - Audit účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2018
  - Audit dotace IROP 4.2 – II. fáze MAS Naděje o.p.s. za rok 2018
8. Finanční plán MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019
9. Diskuze, různé
10. Závěr jednání

Žádné návrhy na úpravu ani připomínky nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

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

**Usnesení č. DR19/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Dozorčí rady MAS naděje dne 12. prosince 2018.**

---

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

Jako ověřovatelka zápisu a usnesení z jednání je navrhována I. Staňková. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování

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

**Usnesení č. DR20A/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Ivanu Staňkovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 12. prosince 2018.**

Hlasování

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

**Usnesení č. DR20B/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 12. prosince 2018. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.**

---

### **Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.**

Předsedající shrnul všechna usnesení z jednání Dozorčí rady ze dne 24. října 2018 a konstatoval, že z minulého jednání DR žádné usnesení nevyžaduje zprávu o jeho plnění.

Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení DR ze dne 24. října 2018 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

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

**Usnesení č. DR21/2018: 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 24. října 2018.**

**Ad 5) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.**

Protože předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) nebyl přítomen na jednání DR, slova se ujal předseda DR a informoval přítomné členy, že se zúčastnil jednání SR dne 6. prosince 2018, kde právník Společnosti informoval o průběhu soudního sporu ve věci vymáhání pohledávky za bývalým ředitelem MAS Naděje o.p.s. Společnost obdržela dne 1. listopadu 2018 rozsudek ve věci sporu s bývalým ředitelem Společnosti o zaplacení 151.830,00 Kč (příloha č. 2 tohoto zápisu). Z rozsudku v bodě I vyplývá, že žalovaný je povinen Společnosti zaplatit částku 79.065,00 Kč s 8,05% úrokem z prodlení od 1. září 2016 do zaplacení. V bodě II, kde se jednalo o zaplacení částky 72.765,00 Kč s 8,05% úrokem, soud žalobu zamítl. V bodě III soud rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit na nákladech řízení částku 304,00 Kč. Po předběžné dohodě s ředitelkou Společnosti a předsedou SR podal právník Společnosti proti tomuto rozsudku dne 14. listopadu 2018 blanketní odvolání (z důvodu získání dodatečného časového prostoru pro specifikaci odvolacích důvodů) do výroku II a III rozsudku Okresního soudu v Mostě (příloha č. 3 tohoto zápisu) a to z důvodu, že Společnost má za to, že soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním a dále, že rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci. SR pak na svém zasedání dne 6. prosince 2018 schválila postoupení odvolání vč. zdůvodnění odvolání do výroku II a do výroku III rozsudku Okresního soudu v Mostě č.j.: 45 C 212/2016-58 ze dne 1. října 2018 (příloha č. 4 tohoto zápisu) k odvolacímu soudu. O dalším postupu a vývoji ve věci sporu s bývalým ředitelem Společnosti budou členové DR informováni.

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

Hlasování:

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

**Usnesení č. DR22/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.**

**Ad 6) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.**

**a) Informace k projektům:**

**IROP 4.2 – II. fáze**

K. Fridrichová předložila rozpočet čerpání projektu ke dni 31. října 2018 (příloha č. 5 tohoto zápisu). Uvedla, že poslední žádost o průběžnou platbu v roce 2018 byla podána 6. listopadu 2018 a platba byla dne 20. listopadu 2018 v celkové výši 353.181,22 Kč připsána na bankovní účet. Další žádost o průběžnou platbu bude předložena zkraje roku 2019, avšak k faktickému připsání finančních prostředků na bankovní účet MAS Naděje o.p.s. dojde až po znovu otevření státní rozpočtu v cca 03/2019. Pravidelná uzávěrka státního rozpočtu probíhá v období od 11. měsíce až do 2. měsíce následujícího roku (na přelomu let).

Protože v rámci rozpočtu pro rok 2018 došlo k úspoře finančních prostředků v jednotlivých kategoriích (položkách) rozpočtu projektu, bude na konci roku 2018 podána žádost o změnu rozpočtu, která promítne reálné proplacení jednotlivých nákladů do rozpočtu roku 2018, a zároveň přesune finanční částky jednotlivých kategorií tak, aby odrážely reálnou nutnost finančního zajištění vč. přesunu části ušetřeného zdroje do rozpočtu roku 2019. Přihlásil se Z. Hrabák s dotazem, proč je celková částka v rozpočtu za II. etapu projektu vyšší než v etapách v následujících letech. K. Fridrichová vysvětlila, že rozpočet projektu ve své podstatě znamená výši finančních prostředků fakticky připsaných na bankovní účet na základě předloženého a schváleného vyúčtování ze strany řídicího orgánu. Vzhledem k uzávěrce státního rozpočtu na přelomu let 2018 – 2019 organizace neobdrží ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR finanční prostředky za měsíce listopad a prosinec 2018, proto bude nutné po konci roku 2018 prostřednictvím žádosti o změnu požádat o převod těchto finančních prostředků z rozpočtu 2018 do rozpočtu roku 2019. Výši finančních prostředků dále ovlivnil posun počátku realizace projektu a uzávěrka státního rozpočtu na přelomu let 2017 – 2018, kde také vznikla úspora. Aktuální rozpočet projektu je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

Dále informovala, že dne 26. září 2018 byla Společnost informována, že řídicí orgán dokončil administrativní ověření Žádosti o platbu za projekt IROP 4.2 - II. fáze – 1. etapa (probíhala v období od 1. října 2017 do 30. června 2018) s výsledkem, že v předmetné Žádosti o platbu nebyly kontrolou identifikovány nezpůsobilé výdaje (příloha č. 7 tohoto zápisu).

**Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov**

Jedná se o navazující projekt na projekt „MAP ORP Litvínov“, jehož realizátorem bylo v období od září 2016 do února 2018 město Litvínov. Vzhledem k navazující výzvě na předkládání žádostí o podporu rozvoje vzniklého partnerství na úrovni mateřských, základních škol a dalších subjektů činných ve vzdělávací politice došlo ve vyjednávání s městem Litvínov ke shodě, že nositelem navazujícího projektu bude MAS Naděje o.p.s.

a město Litvínov bude partnerem s finančním příspěvkem.

Harmonogram projektu je nastaven na 3 roky s počátkem realizace od 1. ledna 2019. Celkový rozpočet projektu tak činí 10.298.355,20 Kč bez spoluúčasti s předpokládanou zálohovou platbou ve výši 2,8 mil. Kč v dubnu 2019. Žádost o podporu byla podána dne 31. října 2018. Dne 12. listopadu 2018 byla Společnost informována, že byla ukončena jedna fáze procesu hodnocení schvalování žádosti a že žádost postoupila do další fáze procesu schvalování.

---

### **Rozvoj a podpora procesů komunitního plánování obce s rozšířenou působností Most**

MAS Naděje o.p.s. je v projektu partnerem bez finančního příspěvku statutárního města Most, kdy cílem projektu je komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a pokrytí potřebnými sociálními službami pro celé území ORP Most. Dne 5. listopadu 2018 proběhlo setkání se starosty obcí, jehož podstatou bylo navázání užší spolupráce ve věci získání informací pro možnost ustavení sdíleného sociálního pracovníka, který by byl v obcích k dispozici 1x týdně cca 2 hodiny, a dále možnost např. prohlídky do prostor NNO poskytující sociální služby.

---

### **b) Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s.**

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovala členy DR o výzvách, které v současné době probíhají. Jedná se o příjem žádostí o podporu v rámci těchto výzev:

- OPZ – Podpora sociálního podnikání – provoz – II – do 17. prosince 2018
- IROP – Kvalitní školy pro všechny – do 31. prosince 2018

Dále uvedla, že v roce 2018 bylo vyhlášeno 15 výzev a registrováno 19 projektů k realizaci s podporou 32.855.535,44 Kč.

---

### **Podpora komunitního života na venkově**

Jedná se o nový pilotní dotační program z Programu rozvoje Ústeckého kraje, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 22. října 2018 (příloha č. 8 tohoto zápisu). Dotační program bude sloužit pro podporu zejména spolkové činnosti (nákup vybavení), drobného komunitního života (společenské, sportovní, kulturní akce) a obnovu a údržbu občanské vybavenosti v obcích, ležících na území MAS Ústeckého kraje. Žadatelem o podporu bude MAS Naděje o.p.s., která pak bude vyhlášovat „svoji“ individuální výzvu pro obce, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo Ústeckým krajem, školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení a dále neziskové organizace. Z dotace bude možné předběžně podpořit cca 15 projektů ve výši max. 30.000,00 Kč/projekt. Jedná se o iniciativu celé Krajské sítě MAS Ústeckého kraje s předpokladem vyhlášení individuální výzvy v květnu 2019.

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

**Usnesení č. DR23/2018: 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.**

---

### **Ad 7) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018**

Ředitelka MAS Naděje členům DR předložila:

- Rozvahu ke dni 30. listopadu 2018 (příloha č. 9 tohoto zápisu)
- Výkaz zisků a ztrát ke dni 30. listopadu 2018 (příloha č. 10 tohoto zápisu)

Přednesla komentář, kdy shrnula jednotlivé účetní položky a konstatovala, že výsledek hospodaření ke dni 30. listopadu 2018 činí – 60.762,58 Kč. Výsledná ztráta bude kryta z hospodářské činnosti, kdy Společnost vykonává služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro 9 organizací. Dále na začátku roku 2019 bude kancelář zpracovávat rozvojový dokument pro obec Louka u Litvínova a s největší pravděpodobností „Analýzu nakládání s osobními údaji v organizaci“ pro komerční subjekt. V této souvislosti navrhla D. Miklošová, že by bylo vhodné pro zastupitelstvo obce Obrnice vypracovat krátkou písemnou zprávu o hospodaření a činnosti Společnosti v roce 2018 včetně informací o vyhlášených výzvách v roce 2018 a registrovaných projektech. K. Fridrichová navrhla, že kancelář MAS Naděje o.p.s. zpracuje prezentaci, která by byla představena na nejbližším možném jednání zastupitelstva obce Obrnice v roce 2019.

Dále K. Fridrichová informovala členy DR, že SR na své zasedání dne 6. prosince 2018 rozhodla, že audit MAS Naděje o.p.s. vč. auditu dotace na projekt IROP 4.2 – II. fáze za rok 2018 provede společnost LN-AUDIT s.r.o., IČ 25408232 za celkovou částku 30.250,00 Kč (viz příloha č. 10 tohoto zápisu).

Dne 31. října 2018 splatila Společnost revolvingový úvěr ve výši 450 tis. Kč (příloha č. 11 tohoto zápisu). V současné době má Společnost závazek u České spořitelny, a.s. spočívající v čerpání revolvingového úvěru ve výši 660 tis. Kč (příloha č. 12 tohoto zápisu). Část úvěru byla čerpána na splacení předchozího finančního závazku vůči České spořitelně, a.s., který byl splatný 31. října 2018, a zbylá část bude sloužit

na předfinancování příp. finančních potřeb Společnosti v období, kdy dojde k uzávěrce státního rozpočtu ČR. Závěrem ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovala o finančním daru od společnosti Petr Chocholouš – CRAYON, s.r.o., IČ 02356139 v celkové výši 45.000,00 Kč sloužící plnění účelu, pro který byla MAS Naděje o.p.s. založena.

Navrhuje se vzít informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení č. DR24/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018.**

---

#### **Ad 8) Finanční plán MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019**

Podklady pro sestavení Finančního plánu pro rok 2019 (příloha č. 13 tohoto zápisu) a Finanční plán na rok 2019 (příloha č. 14 tohoto zápisu) byly všem členům DR zaslány v předstihu na e-mail jako podklad k jednání. Dokumenty obsahují informace o parametrech sestavení finančního plánu, předběžných plánovaných výdajích a příjmech dělených dle struktury „hlavní/vedlejší činnost“ a „obecně prospěšná společnost/organizační složka“. Finanční plán byl projednán Valnou hromadou Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 14. listopadu 2018, schválen Výkonným výborem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 6. prosince 2018 a na závěr schválen SR dne 6. prosince 2018. Přihlásil se Z. Hrabák s dotazem, proč nejsou účtovány poplatky za telefony a zda částka vyčleněná na cestovné není příliš nízká. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. uvedla, že pracovníci používají ke služebním hovorům své soukromé telefony, kdy v poplatcích za služby mobilního operátora je služba neomezeného volání do všech sítí, a po dohodě s pracovníky bylo rozhodnuto, že služební telefon není nutný. Výdaje za cestovné jsou nastaveny dle zkušeností z minulých období, kdy tato částka byla dostačující.

Navrhuje se vzít informaci o Finančním plánu pro rok 2019 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení č. DR25/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí Finanční plán MAS Naděje o.p.s. pro rok 2019.**

---

#### **Ad 9) Diskuze, různé**

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

---

#### **Ad 10) Závěr jednání**

Předseda DR Z. Hrabák ukončil jednání DR v 15:35 hod.

---

Zapsala:

M. Filipíková .....

Ověřila:

I. Staňková .....

K. Fridrichová .....

#### **Přílohy:**

- |               |  |
|---------------|--|
| Příloha č. 1  | Prezenční listina  |
| Příloha č. 2  | Rozsudek Okresního soudu v Mostě   |
| Příloha č. 3  | Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Mostě                          |
| Příloha č. 4  | Odůvodnění odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Mostě               |
| Příloha č. 5  | Čerpání rozpočtu projektu IROP 4.2 – II. fáze ke dni 31. října 2018      |
| Příloha č. 6  | Aktuální rozpočet projektu IROP 4.2 - II. fáze – 10/2017 – 12/2023       |
| Příloha č. 7  | Depeše řídicího orgánu – Schválení 1. etapy projektu IROP 4.2 – II. fáze |
| Příloha č. 8  | Nový dotační titul „Podpora komunitního života na venkově“               |
| Příloha č. 9  | Rozvaha ke dni 30. listopadu 2018  |
| Příloha č. 10 | Výkaz zisku a ztráty ke dni 30. listopadu 2018                           |
| Příloha č. 11 | Potvrzení o splacení revolvingového úvěru ve výši 450 tis. Kč            |
| Příloha č. 12 | Smlouva o revolvingovém úvěru ve výši 660 tis. Kč                        |
| Příloha č. 13 | Podklady pro sestavení Finančního plánu na rok 2019                      |
| Příloha č. 14 | Finanční plán na rok 2019  |