

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2017

Z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

ze dne 5. června 2017

v zasedací místnosti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s.

na adrese Tř. Budovatelů 2830/3, Most 434 01

Přítomni: Z. Hrabák, M. Nedrda

Omluveni: I. Staňková

Hosté: K. Fridrichová, P. Pillár, B. Valvoda, M. Filipíková

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Řídící jednání Z. Hrabák zahájil jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen KVMP) v 14,15 hod. Všechny přítomné členy včetně hostů přivítal, omluvil nepřítomné členy a konstatoval, že KVMP byl svolán v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání KVMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů KVMP k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců nebo jimi pověřených osob.

Ad 2) Schválení programu zasedání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 5. června 2017

Předseda KVMP předložil přítomným členům návrh programu jednání KVMP.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 5. června 2017
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. května 2016
5. Projednání Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016 – Podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2016
7. Diskuze, různé
8. Závěr jednání

Nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP1/2017: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 5. června 2017.

Ad 3) Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu a usnesení

Jako ověřovatel zápisu a usnesení jednání KVMP je navrhován M. Nedrda. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová jako statutární orgán MAS Naděje o.p.s. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP2/2017: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje M. Nedrdu ověřovatelem zápisu a usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. června 2017. Za vyhotovení zápisu zodpovídá K. Fridrichová. Zapisovatelem je jmenována M. Filipíková.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. května 2016

KVMP konstatuje, že usnesení KVMP ze dne 23. května 2016 neobsahovala ukládací část, proto nebylo nutné předkládat informaci o jejich plnění. Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP3/2017: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. května 2016.

Ad 5) Projednání Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016 – Podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předseda KVMP předložil k náhledu a k diskusi návrh „Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za období 2016“ (dále jen Zpráva) – příloha č. 1 tohoto zápisu – jako podklad pro jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VHMP). Zpráva byla členům KVMP zaslána v předstihu e-mailem, proto se přistoupiilo k jejímu projednávání. Důležitou aktivitou bylo dokončení procesu zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. (dále jen SCLLD) a podání žádosti o podporu dokumentu prostřednictvím MS 2014+. Ve Zprávě je popsán postup a časová osa hodnocení SCLLD ze strany Řídících orgánů. Druhou důležitou aktivitou bylo podání žádosti o podporu projektu v rámci výzvy č. 6 Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2. Tato podpora má zajistit dostatečné finanční prostředky na chod kanceláře do konce programového období. Protože k žádnému bodu Zprávy nebyly připomínky ani námítky, navrhuje se Zprávu schválit a doporučit ji VHMP ke schválení.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP4/2017: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje „Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016“ ve znění tak, jak byla navržena ke dni 5. června 2017, a doporučuje ji ke schválení Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Ad 6) Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. (dále jen Výroční zpráva) a byla v předstihu zaslána členům KVMP e-mailem. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. v krátkosti seznámila členy KVMP se strukturou a obsahem Výroční zprávy a poté bylo přistoupeno k diskusi o tomto návrhu (příloha č. 2 tohoto zápisu).

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP5/2017: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. přezkoumal návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2016, který je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s., a doporučuje tento návrh Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ke schválení.

Ad 7) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Ad 10) Závěr jednání

Jednání KVMP ukončil předsedající Z. Hrabák v 14:45 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Ověřil: M. Nedrda

Schválila: K. Fridrichová

- Příloha č. 1 - Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2016
- Příloha č. 2 - Návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2016