

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2019

z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,
ze dne 26. června 2019
v zasedací místnosti Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.

Přítomni: Z. Hrabák, D. Miklošová, I. Staňková
Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková, M. Hrib, J. Macháček, P. Pillár, B. Valvoda
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také DR) bylo zahájeno ve 14,05 hod. Z. Hrabák přivítal všechny přítomné členy včetně 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 26. června 2019

Řídící jednání přednesl návrh programu jednání DR:

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 z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
5. Volba předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
6. Projednání Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2018
7. Přezkoumání roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2018
8. Přezkoumání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018
9. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
10. 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.
11. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019
 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Finanční plán ke dni 31. května 2019
12. Diskuze, různé
13. 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. DR1/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Dozorčí rady MAS naděje dne 26. června 2019.

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

Jako ověřovatelka zápisu a usnesení z jednání je navrhována D. Miklošová. 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. DR2A/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Drahomíru Miklošovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 26. června 2019.

Hlasování

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

Usnesení č. DR2B/2019: 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 26. června 2019. 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 DR ze dne 12. prosince 2018 a konstatoval, že z tohoto jednání žádné usnesení nevyžaduje zprávu o jeho plnění.

Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení DR ze dne 12. prosince 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. DR3/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 12. prosince 2018.

Ad 5) Volba předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Dne 17. ledna 2019 skončilo Z. Hrabákovi funkční období člena DR. Usnesením č. ZK5/2019 ze dne 14. ledna 2019 jej zakladatelé MAS Naděje o.p.s. opakovaně jmenovali členem DR s účinností od 17. ledna 2019. DR tak pracovala v trojčlenném složení, avšak bez usnesení o volbě předsedy DR. S ohledem na dosavadní zkušenosti s výkonem funkce byl na předsedu DR nominován opět Z. Hrabák. Přítomný Z. Hrabák s nominací souhlasil. Jiný návrh nebyl předložen, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 3 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Z. Hrabák)

Usnesení č. DR4/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Zdeňka Hrabáka předsedou Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 6) Projednání Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2018

Předseda DR přeložil členům k náhledu a k diskuzi návrh „Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2018“ (dále také Zpráva) – příloha č. 2 tohoto zápisu. Dokument byl jako podklad k jednání DR zaslán členům DR e-mailem, proto předseda DR vyzval k diskuzi nebo případným námitkám. K žádnému bodu Zprávy nebyly připomínky ani námitky.

Navrhuje se proto Zprávu schválit a doporučit ji následně ke schválení Správní radě MAS Naděje o.p.s. (dále také SR). Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

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

Usnesení č. DR5A/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Zprávu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018.

Hlasování

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

Usnesení č. DR5B/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. Zprávu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018 schválit.

Ad 7) Přezkoumání roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2018

Členům DR byly předloženy tyto podklady:

- Rozvaha ke dni 31. prosince 2018 (příloha č. 3 tohoto zápisu)
- Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. prosince 2018 (příloha č. 4 tohoto zápisu)
- Příloha k účetní závěrce (příloha č. 5 tohoto zápisu)
- Výrok auditora (příloha č. 6 tohoto zápisu).

Předseda DR uvedl, že celkové náklady Společnosti za rok 2018 činily 2.227.680,67 Kč, celkové výnosy 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. Byl proveden audit účetní závěrky a jeho závěr zní, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

DR proto doporučuje členům SR účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 schválit. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování

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

Usnesení č. DR6A/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. přezkoumala roční účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2018; výsledek hospodaření Společnosti ke dni 31. prosince 2018 činí celkem 96.811,10 Kč.

Hlasování

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

Usnesení č. DR6B/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. po přezkoumání účetnictví a roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 konstatuje, že dle jejího názoru hospodaření Společnosti nevykazuje žádné závady.

Hlasování

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

Usnesení č. DR6C/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 schválit.

Ad 8) Přezkoumání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018

Návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 (příloha č. 7 tohoto zápisu) byl zaslán členům DR v předstihu na e-mail. Předseda DR vyzval členy DR k dotazům či případným připomínkám.

Žádné připomínky ani dotazy nebyly vzneseny. Navrhuje se proto přijmout doporučující usnesení ve vztahu ke Správní radě Společnosti.

Hlasování

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

Usnesení č. DR7A/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 bez připomínek.

Hlasování

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

Usnesení č. DR7B/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 schválit.

Ad 9) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Slova se ujal předseda SR a informoval přítomné členy o průběhu soudního sporu ve věci vymáhání pohledávky za bývalým ředitelem MAS Naděje o.p.s. Uvedl, že v roce 2018 obdržela Společnost rozsudek, proti kterému se odvolala k odvolacímu soudu (příloha č. 8 tohoto zápisu), protože se domnívá, že soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním a dále, že rozhodnutí soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Z odvolacího soudu zatím nemá Společnost žádnou zpětnou vazbu. Proti rozsudku se odvolal i bývalý ředitel MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 9 tohoto zápisu). K tomuto odvolání podala MAS Naděje o.p.s. u Okresního soudu v Mostě vyjádření k odvolání žalovaného (příloha č. 10 tohoto zápisu). O dalším vývoji a postupu budou členové DR informováni.

Navrhuje se vzít informaci předsedy SR 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. DR8/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 10) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.**a) Informace k projektům:****IROP 4.2 – I. fáze**

K. Fridrichová informovala členy DR, že dne 9. dubna 2019 byla podána Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 06/2017“, reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.015_003/0002446, za období od 4. dubna 2018 do 3. dubna 2019 (příloha č. 11 tohoto zápisu). Zpráva byla Řídícím orgánem dne 28. května 2019 schválena.

IROP 4.2 – II. fáze

K. Fridrichová předložila rozpočet projektu na období 10/2017 – 12/2013 (příloha č. 12 tohoto zápisu) a rozpočet čerpání v roce 2019 (příloha č. 13 tohoto zápisu). Uvedla, že dne 25. března 2019 byla podána žádost o změnu – narovnání rozpočtu projektu za rok 2018 vzhledem ke skutečnému čerpání finančních prostředků na základě průběžných plateb, převod úspory do rozpočtu projektu do roku 2019 a převod finančních prostředků mezi položkami rozpočtu v rámci roku 2019, které mají vliv na změnu výše položek celkem za projekt. Žádost byla řídicím orgánem dne 24. dubna 2019 schválena. V současné době probíhá II. etapa, která končí 30. června 2019. Do současné doby byly celkem v rámci projektu proplaceny způsobilé výdaje ve výši 2.868.092,25 Kč ponížené o 5% spoluúčast.

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. Cílem navazujícího projektu je podpora a rozvoj komunitního přístupu všech relevantních aktérů vzdělávacího procesu a realizace opatření stanovených v rámci projektu „MAP ORP Litvínov“. Město Litvínov je partnerem s finančním příspěvkem. Harmonogram projektu je nastaven na 3 roky s počátkem realizace od 1. května 2019. Celkový rozpočet projektu tak činí 9.936.755,92 Kč bez spoluúčasti s předpokládanou zálohovou platbou ve výši 2,8 mil. Kč. Žádost o dotaci byla podána 31. října 2018 (příloha č. 14 tohoto zápisu) a dne 29. května 2019 obdržela Společnost Rozhodnutí o poskytnutí dotace, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095 (příloha č. 15 tohoto zápisu). Projekt je nyní v plné fyzické realizaci.

Podpora ÚK 2016 – 2023

Finanční prostředky z dotace Fondu Rozvoje Ústeckého kraje ve zbývajících výši 638.228,16 Kč jsou postupně záúčtovány jako vlastní 5% spoluúčast celkových způsobilých výdajů projektu „Přípravné podpurné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 – 12/2023 – reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271“ (Provoz a animace – II. fáze) vč. neuznatelných výdajů projektu a výdajů nad rámec projektu. Dne 13. února 2019 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje zaslána 3 monitorovací zpráva za rok 2018, jejíž obsahem bylo předložení dokladů, prokazujících použití prostředků v souladu s účelem dotace v celkové výši 223.936,02 Kč. Monitorovací zpráva za rok 2018 byla dne 3. dubna 2019 schválena. Do 30. listopadu 2023 musí Společnost ještě předložit doklady prokazující použití prostředků v souladu s účelem dotace ve výši 414.292,14 Kč.

Podpora komunitního života na venkově

Jedná se o pilotní dotační program z Programu rozvoje Ústeckého kraje, který slouží na 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. MAS Naděje o.p.s. vyhlásila individuální výzvu dne 16. května 2019, příjem žádosti probíhal do 20. června 2019. V rámci výzvy bylo podáno 10 žádostí o dotaci v celkové částce 385.000,00 Kč. Protože alokovaná částka ve výši 469.000,00 Kč nebyla vyčerpána, vyhlásí Společnost v září 2019 výzvu znovu.

b) Informace o činnostech:

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:

- | | |
|---|---------------------------|
| • OPŽP - Revitalizace sídelní zeleně – I. | - končí 1. července 2019 |
| • OPŽP - Výsadba dřevin – III. | - končí 1. července 2019 |
| • OPZ - Podpora sociálního podnikání – provoz – III. | - končí 23. července 2019 |
| • IROP - Kvalitní školy pro všechny – II. | - končí 31. července 2019 |
| • IROP - Podpora sociálního podnikání – investice – II. | - končí 9. srpna 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:

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

Usnesení č. DR9/2019: 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 11) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019**

Ředitelka předložila členům DR Rozvahu včetně Výkazu zisku a ztrát ke dni 31. května 2019 a podala vysvětlení k jednotlivým položkám. Z. Hrabák se zeptal, proč je výsledek hospodaření v záporném čísle. K. Fridrichová odpověděla, že je to způsobeno v současné době ještě neproplacenými výdaji v rámci projektu IROP 4.2 – II. fáze za období 04 – 05/2019.

Nebyly vzneseny žádné připomínky, navrhuje se informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019 vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR10/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. května 2019.

Ad 12) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 13) Závěr jednání

Předseda DR Z. Hrabák ukončil jednání DR v 14,55 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřila:

D. Miklošová

K. Fridrichová

Přílohy:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Prezenční listina |
| Příloha č. 2 | Zpráva DR o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2018 |
| Příloha č. 3 | Rozvaha ke dni 31. prosince 2018 |
| Příloha č. 4 | Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. prosince 2018 |
| Příloha č. 5 | Příloha k účetní závěrce |
| Příloha č. 6 | Výrok auditora |
| Příloha č. 7 | Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 |
| Příloha č. 8 | Odvolání žalobkyně |
| Příloha č. 9 | Odvolání žalovaného |
| Příloha č. 10 | Vyjádření žalobkyně k odvolání žalovaného |
| Příloha č. 11 | Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu |
| Příloha č. 12 | Celkový rozpočet projektu |
| Příloha č. 13 | Rozpočet čerpání projektu za rok 2019 |
| Příloha č. 14 | Žádost o dotaci |
| Příloha č. 15 | Rozhodnutí o poskytnutí dotace |