Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 2/2020

z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.,
které se uskutečnilo
dne 30. června 2020
Malá zasedací místnost – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Tř. Budovatelů 2830/3, Most 434 01

Přítomni: J. Macháček, S. Nikolova, P. Pillár, B. Valvoda, M. Sklenka
M. Filipíková, T. Harant
Omluveni: P. Hanka
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání
Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) bylo zahájeno v 16,35 hod. Předseda SR přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že jednání SR bylo svoláno v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání je dle prezenčních listin (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Podklady pro jednání byly členům SR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 30. června 2020
Řídící jednání přednesl návrh programu jednání SR dne 30. června 2020:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 30. června 2020
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 2019
6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2019
7. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
8. Diskuse, různé
9. Závěr jednání

Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky k programu. Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu programu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. SR10/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 30. června 2020.

Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání SR je navrhován J. Macháček. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu zodpovídá P. Pillár – předseda SR MAS Naděje o.p.s.
Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. SR11A/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Jiřího Macháčka ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 30. června 2020.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. SR11B/2020: 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 30. června 2020. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Petr Pillár.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s.
P. Pillár shrnul všechna usnesení z jednání SR MAS Naděje o.p.s. ze dne 12. února 2020. Konstatoval, že z tohoto jednání vyplynula dvě usnesení, která vyžadují informaci o jeho plnění. Jedná se o ***Usnesení č. SR4/2020:*** *Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí stav územní působnosti MAS Naděje o.p.s. ke dni 1. ledna 2020 a pověřuje kancelář MAS Naděje o.p.s. vstoupit do vyjednávání s obcemi Horní Jiřetín, Kozly, Litvínov a Volevčice o možnosti rozšíření územní působnosti MAS Naděje o.p.s. pro nové programové období 2021 – 2027.* P. Pillár informoval, že jednání byla již zahájena s obcí Horní Jiřetín a městem Litvínov, jednání v obcích Kozly a Volevčice se připravují.
Usnesení č. SR8A/2020*: 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 2020" z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.
P. Pillár informoval členy SR, že žádost o dotaci byla odeslána dne 14. února 2020. Bohužel dne 30. dubna 2020 byla Společnosti doručena informace, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o zrušení dotačního programu „Podpora komunitního života na venkově 2020" z důvodu ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru COVID 19 (příloha č. 2 tohoto zápisu)
Žádná další usnesení nevyžadují informaci o jejich plnění. Navrhuje se vzít ústní informaci o kontrole plnění usnesení ze dne 12. února 2020 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. SR12/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 12. února 2020.

Ad 5) Účetní závěrka MAS Naděje o.p.s. za rok 2019
V rámci tohoto bodu byly členům SR předloženy tyto dokumenty:
- Rozvaha ke dni 31. prosince 2019 (příloha č. 3 tohoto zápisu);
- Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2019 (příloha č. 4 tohoto zápisu);
- Příloha k účetní závěrce ke dni 31. prosince 2019 (příloha č. 5 tohoto zápisu);
- Zpráva nezávislého auditora (příloha č. 6 tohoto zápisu);
- Zpráva Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2019 (příloha č. 7 tohoto zápisu).

Celkové náklady Společnosti činí 4.271.444,71 Kč a celkové výnosy Společnosti činí 4.187.725,24 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2019 = -78.209,47 Kč. Celková kumulovaná ztráta Společnosti tak činí - 439.709,60 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 Společnosti k 31. prosince 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření, doporučuje se členům SR účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2019 schválit. Návrh na schválení je podpořen i usneseními Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. č. DR5A/2020, DR5B/2020 a DR5C/2020 ze dne 30. června 2020.
Společnost také obdržela Výrok auditora k dotaci projektu IROP 4.2 – II. fáze (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271), který zní, že ve všech ohledech byly splněny podmínky použití dotace stanovené v Rozhodnutí.
Předseda SR předložil také Zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2019 (dále také Zpráva DR), kterou DR schválila dne 30. června 2020. K obsahu účetní závěrky, ani k obsahu Zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2019 nebyly vzneseny žádné připomínky, navrhuje se proto uvedené dokumenty schválit.
Jiné návrhy nebyly předloženy, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. SR13A/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2019.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. SR13B/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje výsledek hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2019 ve výši -78.209,47 Kč.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. SR13C/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje, že výsledek hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2019 ve výši -78.209,47 Kč bude zaúčtován jako neuhrazená ztráta z minulých období.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. SR13D/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za období 2019.

Ad 6) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2019
Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2019 (příloha č. 8 tohoto zápisu) také projednala DR na svém zasedání dne 30. června 2020 a doporučuje ji SR ke schválení. Výroční zpráva byla členům SR zaslána na jejich e-mailové adresy. P. Pillár v krátkosti shrnul obsah Výroční zprávy, aktivity v rámci Strategie komunitně vedeném místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 a informoval o úspěšně realizovaném dotačním programu „Podpora komunitního života na venkově 2019", který pro MAS

vyhlásil Ústecký kraj. Dotační program byl plánován i pro rok 2020, z ekonomických důvodů vyvolaných pandemií COVID 19 bylo plánované vyhlášení zrušeno.
Navrhuje se výroční zprávu za rok 2019 schválit. Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. SR14/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2019.

Ad 7) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
P. Pillár informoval o ukončení partnerství pana Pavla Hanky, který přesunul svoji podnikatelskou činnost mimo území MAS Naděje o.p.s. Ukončením partnerství zaniká také mandát člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. Dále P. Pillár informoval o vývoji řízení ve věci soudního řízení s bývalým ředitelem MAS Naděje o.p.s. Uvedl, že 27. listopadu 2019 proběhlo jednání na Krajském soudu v Ústí nad Labem. Ten rozhodl, že rozsudek bude vydán dne 4. prosince 2019 vyhlášením usnesení a následně jeho písemným vyhotovením. Krajský soud potvrdil závěry Okresního soudu v Mostě, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 79.065,00 Kč s 8,05% úrokem z prodlení od 1. září 2016 do zaplacení. Rozsudek Společnost obdržela dne 30. ledna 2020 a právní moc nabyl dne 27. února 2020 (příloha č. 9 tohoto zápisu). Protože do dnešního dne bývalý ředitel uvedenou částku nezaplatil, byl ve spolupráci s právníkem společnosti připraven „Exekuční návrh s žádostí o pověření soudního exekutora" (příloha č. 10 tohoto zápisu) s návrhem na pověření soudního exekutora - Mgr. Andrei Říhové, Exekutorský úřad Kladno, která povede exekuci k vymožení pohledávky.
Navrhuje se vzít ústní zprávu předsedy SR na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. SR15A/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. SR15B/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje pověření soudního exekutora – Mgr. Andrei Říhové, Exekutorský úřad Kladno, k provedení exekuční věci vedené proti bývalému řediteli MAS Naděje o.p.s.

Ad 8) Diskuse, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 9) Závěr jednání
Předseda SR P. Pillár poděkoval členům SR za účast a ukončil jednání SR v 17:00 hod.

Zapsala:
M. Filipíková .....

Ověřil:
J. Macháček .....

P. Pillár .....

Přílohy:

Příloha č. 1	Prezenční listina
Příloha č. 2	Informace o zrušení dotačního programu „Podpora komunitního života na venkově v roce 2020"
Příloha č. 3	Rozvaha ke dni 31. prosince 2019
Příloha č. 4	Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2019
Příloha č. 5	Příloha k účetní závěrce ke dni 31. prosince 2019
Příloha č. 6	Zpráva nezávislého auditora
Příloha č. 7	Zpráva Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2019
Příloha č. 8	Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2019
Příloha č. 9	Rozsudek Krajského soudu s nabytím právní moci
Příloha č. 10	Exekuční návrh s žádostí o pověření soudního exekutora