

ZÁPIS A USNESENÍ Č. 8 / 2016

z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
ze dne 12. září 2016
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: P. Pillár, B. Valvoda, V. Součková na základě plné moci, A. Lenkvíková
Hosté: K. Fridrichová, Z. Hrabák, M. Filipíková
Omluvení: I. Bednár – pracovní záležitosti, M. Perout – pracovní záležitosti
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále jen SR) zahájil předseda SR P. Pillár v 15,05 hod. Přivítal všechny přítomné členy včetně všech hostů a omluvil nepřítomné. Konstatoval, že SR byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. a že v době zahájení jednání SR je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 2) Schválení programu jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 12. září 2016

Řídící jednání přednesl návrh programu jednání SR.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 12. září 2016
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. června 2016
5. Schválení návrhů směrnic:
 - Směrnice č. 4 – Řízení, financování a realizace projektů
 - Směrnice č. 6 – Spisový, archivační a skartační řád
 - Směrnice č. 7 – Pracovní řád
6. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
 - Další postup ve věci řešení korekce a sankce udělené v projektu „*Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD*“
 - Další postup ve věci podezření na možné spáchání trestného činu úvěrového podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku v projektu „*Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015*“
 - Další postup ve věci řešení „*Smluvní pokuty a úroky z prodlení – 3.802,00 Kč*“ a „*Ostatní pokuty a penále – 2.498,00 Kč*“
7. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
Informace k jednotlivým projektům:
 - Podpora MAS Naděje o.p.s. 2016 – 2023 (Fond ÚK)
 - Analýza problémů a potřeb MŠ a ZŠ (HSRM)
 - Kurz projektového řízení (Úřad práce ČR)
 - Podpora realizace SCLLD (OP)
 - Provoz a animace MAS Naděje o.p.s. (IROP – SC 4.2)Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s.
8. Rozpočtové provizorium a finanční plán v roce 2016 – plnění
9. Diskuze, různé
10. Závěr jednání

Předseda SR vyzval přítomné k předložení návrhů na změnu nebo doplnění předloženého programu. Žádné připomínky ani návrhy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 60/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 12. září 2016.

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

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

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 61/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje B. Valvodu ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 12. září 2016. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá K. Fridrichová. Zapisovatelem je jmenována M. Filipíková.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. června 2016

Předseda SR konstatoval, že všechna usnesení z jednání SR dne 22. června 2016 byla splněna a žádné usnesení nevyžadovalo podání zprávy o jejich splnění. Navrhuje se vzít informaci o kontrole plnění usnesení ze dne 22. června 2016 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 62/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. června 2016.

Ad 5) Schválení návrhů směrnic:

A. Směrnice č. 4 – Řízení, financování a realizace projektů

Návrh směrnice je předkládán na základě Usnesení č. 17B/2016 Dozorčí rady MAS Naděje, kdy byl návrh „Směrnice č. 4 – Řízení, financování a realizace projektů“ vrácen ředitelce MAS Naděje o.p.s. k dopracování s termínem plnění do 31. srpna 2016. Nové znění návrhu této směrnice (příloha č. 1 tohoto zápisu) bylo zasláno k připomínkování členům SR a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále jen DR) emailem v dostatečném předstihu před jednáním. Na základě připomínky Z. Hrabáka se navrhuje změnit text v odstavci 2.9, 2. věta následovně: „Blíže je zobrazen v odpovědnostní matici (Příloha č. 3 směrnice), který bude vždy dle konkrétních individuálních podmínek projektu blíže specifikován a stanoven“. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 63A/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Směrnici č. 4 – Řízení, financování a realizace projektů se změnou textu v bodě 2.9 „Blíže je zobrazen v odpovědnostní matici (Příloha č. 3 směrnice), který bude vždy dle konkrétních individuálních podmínek projektu blíže specifikován a stanoven.“

B. Směrnice č. 6 – Spisový, archivační a skartační řád

Směrnice č. 6 – Spisový, archivační a skartační řád (příloha č. 2 tohoto zápisu) byla členům SR zaslána emailem v dostatečném předstihu před jednáním k připomínkování. Předseda SR vyzval přítomné k připomínkám nebo k návrhu změn. Žádné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 63B/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Směrnici č. 6 – Spisový, archivační a skartační řád v předloženém znění.

C. Směrnice č. 7 – Pracovní řád

Směrnice č. 7 – Pracovní řád (příloha č. 3 tohoto zápisu) byla členům SR zaslána emailem v dostatečné předstihu před jednáním k připomínkování. Předseda SR vyzval přítomné k připomínkám nebo k návrhu změn. Žádné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 63C/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Směrnici č. 7 – Pracovní řád v předloženém znění.

Ad 6) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

- a) Další postup ve věci řešení korekce a sankce udělené v projektu „*Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD*“
- b) Další postup ve věci podezření na možné spáchání trestného činu úvěrového podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku v projektu „*Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015*“
- c) Další postup ve věci řešení „*Smluvní pokuty a úroky z prodlení – 3.802,00 Kč*“ a „*Ostatní pokuty a penále – 2.498,00 Kč*“

Předseda SR informoval přítomné, že ve věci řešení korekce a sankce v projektu „*Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD*“ a „*Další postup ve věci řešení „Smluvní pokuty a úroky z prodlení – 3.802,00Kč a Ostatní pokuty a penále – 2.498,00Kč*“, byla dne 26. srpna 2016 bývalému řediteli MAS Naděje o.p.s. M. Fraško zaslána doporučeně do vlastních rukou předžalobní výzva s termínem k vyjádření do 7. září 2016. Protože si M. Fraško dopis nepřevzal, byla využita možnost zaslat výzvu pomocí datové schránky. Tato zpráva byla odeslána 12. září 2016. Lhůta k vyjádření byla nastavena do konce září 2016. Pokud ani poté M. Fraško nebude na výzvu reagovat, podá právník MAS Naděje o.p.s. J. Vohnout civilní žalobu ve věci vymáhání výše uvedených korekcí a sankcí.

U dalšího postupu ve věci podezření na možné spáchání trestného činu úvěrového podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku v projektu „*Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015*“ předseda SR sdělil, že ze strany koordinační MAS – MAS Karlštejsko – nebyla dokončena administrace projektu, kdy MAS Karlštejsko neobdržela proplacené náklady projektu a odvolala se proti postupu řídicího orgánu. Proto právník navrhuje počkat, až dojde k vypořádání a uzavření projektu ze strany koordinační MAS a teprve poté řešit další postup. Navrhuje se vzít zprávu předsedy SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 64/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. na vědomí.

Ad 7) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.

Předseda SR předal slovo ředitelce MAS Naděje o.p.s., která přednesla zprávu k následujícím projektům:

- A. *Podpora MAS Naděje o.p.s. 2016 – 2023 (Fond ÚK)* – Jedná se o finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč na spolufinancování 5% podílu a neuznatelných nákladů MAS Naděje o.p.s. v rámci IROP Specifický cíl 4.2. Plán čerpání dotace 10.500,-Kč/měsíc je lehce přečerpáván. Plnění v současné době (01 – 07/2016) je v průměru 11 820,-Kč/měsíc.

- B. *Analýza problémů a potřeb MŠ a ZŠ (HSRM)* – předložena „Karta projektu vč. příloh“ (příloha č. 4 tohoto zápisu), předpokládaný finanční rozsah projektu činí 55.000,-Kč a skládá se z dotace HSRM ve výši 50.000,-Kč a 5.000,-Kč (10 %) spoluúčasti hrazené z vlastní hospodářské činnosti. Výstupem projektu bude dokument, mapující aktuální problémy a potřeby mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. s ohledem na možnosti financování.
- C. *Kurz projektového řízení (ÚP Most)* – Projekt hrazený Úřadem práce ČR, kontaktní pracoviště Most. Rovněž předložena „Karta projektu vč. příloh“ (příloha č. 5 tohoto zápisu). Kurzu se zúčastní K. Fridrichová. Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci projektového manažera. Finanční rozsah projektu je 37.510,-Kč, kdy Úřad práce ČR uhradí 26.350,-Kč. Zbývající část bude hrazena z projektu Podpora MAS Naděje o.p.s. 2016 – 2023 a IROP Specifický cíl 4.2.
- D. *Podpora realizace SCLLD (OP)* – Dne 30. srpna 2016 obdržela MAS Naděje o.p.s. od řídicího orgánu protokol o hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti s požadavkem na podání opravené žádosti o podporu SCLLD do 10 pracovních dní, tj. do 14. září 2016, vzhledem k časové vytíženosti a obsahové náročnosti bylo formou interní depeše požádáno o prodloužení termínu do konce září 2016, čemuž bylo vyhověno. Mezi ty nejpodstatnější připomínky patří zejména nesoulad mezi výroky v socioekonomické analýze a SWOT analýzách, dále pak např. chybějící závěrečná SWOT analýza, analýza problémů a potřeb, včetně závěrečné syntézy mezi analytickou a strategickou částí SCLLD. Tyto připomínky odstraní termínu do konce září 2016.
- E. *Provoz a animace MAS Naděje o.p.s. (IROP – SC 4.2)* – žádost zatím nebyla podána vzhledem k chybějící povinné příloze žádosti, tj. rozpočet do konce roku 2016. Tato příloha bude zpracována do konce října 2016. Finanční prostředky budou proplaceny až po vydání Akceptačního dopisu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Informace o činnosti MAS Naděje o.p.s., které se uskutečnily a které se uskuteční v nejbližší době:

- 20. července 2016 – Setkání starostů – prezentace SCLLD
- 18. srpna 2016 – Setkání se zástupci neziskových organizací – prezentace SCLLD
- 14. září 2016 – Zahradá Čech – prezentace MAS Naděje o.p.s. na výstavě
- 16. září 2016 – Slavnosti cibule – Račetice – představení MAS Naděje o.p.s., prezentace SCLLD a především Program rozvoje venkova
- 20. září 2016 – Setkání starostů obcí působících ve spřátelených místních akčních skupinách (MAS Naděje a MAS Hanácké Království)
- 4. října 2016 – Setkání podnikatelů – prezentace SCLLD

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. dále informovala, že probíhá kontrola Finančního úřadu na projekt „OPTP“, kdy kontrolnímu úřadu byly zaslány a předány všechny požadované podklady a dokumenty. V současné době čeká MAS Naděje o.p.s. na protokol o ukončení kontroly.

Navrhuje se vzít zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 65A/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o činnosti od posledního jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 65B/2016: Správní rada ukládá ředitelce MAS zpracovat nutnou přílohu k podání žádosti *Provoz a animace MAS Naděje o.p.s. (IROP – SC 4.2)*

Termín: 31. října 2016

Zodpovídá: Ředitelka MAS Naděje o.p.s.

V 16:00 hod. musela z důvodů dalších pracovních povinností odejít V. Součková, jednání SR se tak stalo neusnášeníschopné.

Ad 8) Rozpočtové provizorium a finanční plán v roce 2016 – plnění

Materiály (příloha č. 6 tohoto zápisu) byly SR zaslány v dostatečném čase k prostudování – Jedná se o Výkaz zisku a ztrát k 31. 7. 2016, Rozvaha k 31. 7. 2016, graf hlavních a vedlejších činností a tabulka k Rozpočtovému provizoriu a finančnímu plánu v roce 2016 – plnění. Nad uvedenými materiály – zejména nad přehledností k tabulce Rozpočtové provizorium a finanční plán v roce 2016 - proběhla diskuze, ředitelka MAS Naděje o.p.s. vysvětlila dosud uskutečněné výdaje a jejich zaúčtování na jednotlivá střediska. Protože již nebyla SR usnášeníschopná, nebylo přijato žádné usnesení.

Ad 9) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 10) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár ukončil společné jednání SR a DR v 17:05 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Ověřil: B. Valvoda

Schválila: K. Fridrichová

- Příloha č. 1 – Návrh směrnice č. 4 – Řízení, financování a realizace projektů
- Příloha č. 2 – Návrh směrnice č. 6 – Spisový, archivační a skartační řád
- Příloha č. 3 – Návrh směrnice č. 7 – Pracovní řád
- Příloha č. 4 – Karta projektu „Analýza problémů a potřeb MŠ a ZŠ v území MAS Naděje o.p.s.“ včetně příloh
- Příloha č. 5 – Karta projektu „Kurz projektového řízení včetně příloh“
- Příloha č. 6 – Podklady rozpočtovému provizoriu a finančnímu plánu v roce 2016 (rozpočtové provizorium a finanční plán v roce 2016 – plnění, graf hlavních a vedlejších činností, výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 7. 2016, rozvaha k 31. 7. 2016)