

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1/2025

z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,
ze dne 25. června 2025
v Kulturním středisku v Bečově

Přítomni: Z. Hrabák, D. Karasová
Omluveni: I. Staňková
Hosté: P. Pillár, K. Rejčová, M. Filipíková, M. Sklenka
(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. Z. Hrabák přivítal všechny přítomné členy a omluvil nepřítomné. 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. Podklady pro jednání byly členům DR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. částečně v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 25. června 2025

Řídící jednání přednesl návrh na změnu programu – vložení nového bodu č. 4 – Schválení aktualizace Jednacího řádu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., navazující body budou chronologicky přečíslovány:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 25. června 2025
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Schválení aktualizace Jednacího řádu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
5. Kontrola plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
6. Volba předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
7. Roční účetní závěrka MAS Naděje o.p.s. za rok 2024
8. Zpráva Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024 – podklad pro Správní radu MAS Naděje o.p.s.
9. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2024
10. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
11. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2025
12. Diskuse, různé
13. Závěr jednání

Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky k programu. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu upraveného programu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR1/2025: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 25. června 2025.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání DR je navrhován Z. Hrabák. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu a usnesení z jednání DR v souladu s jednacím řádem DR zodpovídá K. Rejčová.

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

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR2_A/2025: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Zdeňka Hrabáka ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 25. června 2025.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR2_B/2025: 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 25. června 2025. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Rejčová.

Ad 4) Schválení aktualizace Jednacího řádu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Z. Hrabák předložil členům DR návrh úpravy Jednacího řádu DR, který zahrnuje doplnění nového odstavce týkajícího se zařazení bodu III. – Oběžné hlasování elektronickou poštou (příloha č. 2 tohoto zápisu). Hlasování per rollam bude využíváno v případě neodkladných záležitostí a návrhů, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat jednání.

Z. Hrabák vyzval členy DR k připomínkám nebo jiným návrhům či dotazům. Žádné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR3/2025: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje aktualizovaný Jednací řád Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 25. června 2025.

Ad 5) Kontrola plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Z. Hrabák přečetl usnesení z jednání DR ze dne 10. prosince 2024 a konstatoval, že žádné usnesení si nevyžaduje informaci o jeho plnění. Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení z jednání DR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR4/2025: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 25. června 2025.

Ad 6) Volba předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Dne 17. ledna 2025 skončilo Z. Hrabákovi funkční období člena DR. Usnesením č. ZK5/2025 ze dne 7. ledna 2025 jej zakladatelé MAS Naděje o.p.s. opětovně zvolili členem DR s účinností od 17. ledna 2025 do 16. ledna 2028. Je třeba, aby si členové DR ze svého středu zvolili předsedu. Na základě dosavadních zkušeností s výkonem funkce byl na předsedu DR navržen opět Z. Hrabák, který se zvolením souhlasil. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR5/2025: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí s účinností od 25. června 2025 Zdeňka Hrabáka předsedou Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 7) Roční účetní závěrka MAS Naděje o.p.s. za rok 2024

Na základě předchozího jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 25. června 2025 od 13:00 hod. bylo opětovně konstatováno, že dokumentace k roční účetní závěrce MAS Naděje o.p.s. za rok 2024 (příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5 a příloha č. 6 tohoto zápisu) byla předložena až v samotný den jednání. Nelze tedy dostatečně a odpovědně provést věcnou kontrolu. V této souvislosti DR vyzvala ředitelku MAS Naděje o.p.s. k přijetí organizačních opatření, která zajistí předávání účetních dokumentů za předešlý rok s dostatečným časovým předstihem.

V rámci projednávání proběhla věcná diskuse k přijatým závěrům, zejména k nemožnosti ověření účetní závěrky a důsledkům pro další postup. Členové DR se jednomyslně shodli na nutnosti posílení vnitřní komunikace a důsledného dodržování lhůt při předkládání dokumentů ke kontrole DR.

Na základě výše uvedeného:

- DR konstatuje, že účetní závěrka nebyla předložena včas a nemohla být kontrolována.
- DR žádá ředitelku MAS Naděje o.p.s., aby přijala opatření pro zajištění včasného předkládání účetních dokumentů.
- DR nedoporučuje SR schválit účetní závěrku Společnosti za rok 2024.

Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR6_A/2025: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. konstatuje, že účetní závěrka MAS Naděje o.p.s. za rok 2024 nebyla předložena v dostatečném časovém předstihu, a proto nebyla kontrolována.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR6_B/2025: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. důrazně žádá ředitelku MAS Naděje o.p.s., aby přijala taková opatření eliminující nedostatečný časový předstih k předložení účetní závěrky ke kontrole Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR6_C/2025: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. nedoporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. schválit roční účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2024.

Ad 8) Zpráva Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024 – podklad pro Správní radu MAS Naděje o.p.s.

Předseda DR předložil členům DR návrh Zprávy o výsledcích kontrolní činnosti DR za rok 2024 (dále také Zpráva), která byla členům DR zaslána e-mailem k náhledu a připomínkám. Zpráva (příloha č. 7 tohoto zápisu)

MAP IV

- Poskytovatel MŠMT prostřednictvím OP JAK 2021-2027
- Harmonogram 12/2023-12/2025
- Rozpočet 5.354.851,15 Kč (ex ante, 0 % kofinanc)
 - MAS Naděje o.p.s. 4.764.793,15 Kč
 - Město Litvínov 590.058,00 Kč
- 1. Monitorovací zpráva 1.751.652,00 Kč (12/2023-08/2024)
- 2. Monitorovací zpráva 1.425.035,94 Kč (09/2024-02/2025)
- 3. Monitorovací zpráva 03/2025-08/2025 (v realizaci)
- Stav **projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci**
- <https://www.masnadeje.cz/projekty-1/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-iv-pro-orp-litvinov/>

MAP V

- Poskytovatel MŠMT prostřednictvím OP JAK 2021-2027
- Harmonogram 01/2026-06/2027
- Rozpočet 2.095.929,53 Kč (ex ante, 15 % kofinanc)
 - MAS Naděje o.p.s. 1.792.471,13 Kč
 - Město Litvínov 303.458,40 Kč
- Stav **projekt v přípravě**

Podpora komunitního života na venkově 2024

- Poskytovatel ÚK prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu ÚK
- Harmonogram 03/2024-02/2025
- Rozpočet 604.594,00 Kč (ex ante, 15 % kofinanc)
- Přijato 21 projektů
- Zrealizováno 19 projektů
- Monitorovací zpráva schváleno dne 7. března 2025
- Stav **projekt ukončen (fyzicky i finančně)**
- <https://www.masnadeje.cz/vyzvy-/podpora-komunitniho-zivota-na-venkove/2024/1-vyzva/>

Nová zelená úsporám Light

- Poskytovatel SFŽP ČR prostřednictvím Modernizačního fondu 2021-2027
- Příjem žádostí ode dne 25. června 2024 (po aktualizaci)
- Rozpočet 10.000,00 Kč/žádost
- 1. žádost 130.000,00 Kč (ze dne 10. července 2023)
- 2. žádost 180.000,00 Kč (ze dne 23. listopadu 2023)
- 3. žádost 200.000,00 Kč (ze dne 15. února 2024)
- 4. žádost 154.000,00 Kč (ze dne 7. června 2024)
- 5. žádost 114.000,00 Kč (ze dne 20. listopadu 2024)
- 6. žádost 184.000,00 Kč (ze dne 27. března 2025)
- 7. žádost 118.000,00 Kč (ze dne 27. května 2025)
- Realizace 132 projektů (stav ke dni 30. dubna 2025)
- Finanční objem do regionu 15.497.202,00 Kč (stav ke dni 30. dubna 2025)
- Stav **projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci**
- <https://www.masnadeje.cz/nova-zelena-usporam-light/>

EnKo MAS

- Poskytovatel MPO ČR prostřednictvím NPO
- Harmonogram 02/2023-09/2024
- Rozpočet 150.000,00 Kč (ex post, 0 % kofinanc)
- Závěrečná zpráva schváleno dne 27. května 2025
- Stav **projekt ukončen (fyzicky i finančně)**
- <https://www.masnadeje.cz/projekty-1/enko-mas-nadeje-ops/>

Mládež (projekt spolupráce s MAS Český sever)

- Poskytovatel MZe ČR prostřednictvím SP SZP 2023-2027
- Harmonogram 09/2025-08/2028
- Rozpočet max. 2.500.000,00 Kč (ex post, 0 % kofinanc)
- Stav **projekt v přípravě**
- <https://www.masnadeje.cz/projekty-1/inovativni-venkov-pro-mlade/>

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

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR9/2025: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o aktuálních činnostech MAS Naděje o.p.s.

Ad 11) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2025

K. Rejčová informovala členy DR, že ke dni 30. června 2025 končí kontokorent ve výši 750.000,00 Kč, který má MAS Naděje o.p.s. zřízený u České spořitelny, a.s. a bude opětovně v roce 2025 obnoven. V roce 2024 nebyl úvěrový rámec čerpán.

V termínu od 4. do 5. září 2025 je plánována tuzemská exkurze do území MAS Radbuza (Plzeňský kraj) s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov.

Navrhuje se vzít informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2025 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR10/2025: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí aktuální informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2025.

Ad 12) Diskuse, různé

V rámci diskuse byl konzultován navazující proces související s kontrolou účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2024. K opětovnému projednání účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2024 dojde formou per rollam ke konci 07/2025. Žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Ad 13) Závěr

Předsedající poděkoval členům DR za účast a spolupráci a ukončil jednání DR v 14:55 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

.....

Ověřil:

Z. Hrabák

.....

K. Rejčová

.....

Přílohy:

- Příloha č. 1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Jednací řád
- Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2024
- Příloha č. 4 Rozvaha ke dni 31. prosince 2024
- Příloha č. 5 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. prosince 2024
- Příloha č. 6 Výrok auditora ze dne 25. června 2025
- Příloha č. 7 Zpráva DR o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024 ze dne 25. června 2025
- Příloha č. 8 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2024