



ZÁPIS Č. 1/2015

Z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 24. února 2015
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: P. Novák – nemoc

Hosté: M. Fraško, B. Valvoda, P. Pillár, K. Fridrichová, M. Filipíková
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Po diskuzi mimo program zahájil předseda Dozorčí rady (dále jen DR) Z. Hrabák jednání v 15,20 hod. Přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že DR je usnášeníschopná. Předložil návrh programu jednání:

1. Schválení programu.
2. Zpráva předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o činnosti.
3. Informace o probíhajících a ukončených projektech.
4. Informace k ukončenému roku 2014.
5. Příprava na účetní uzávěrku.
6. Příprava na audit společnosti.
7. Diskuze k přípravě podkladů pro Výroční zprávu společnosti.
8. Projednání podkladů k rozpočtu společnosti na rok 2015.
9. Proces standardizace místních akčních skupin.
10. Diskuze.
11. Přijetí usnesení Dozorčí rady.

Zapisovatelem byla zvolena K. Fridrichová a ověřovatelem Z. Hrabák.

Usnesení DR č. 1/2015: Dozorčí rada schvaluje zapisovatelem zápisu K. Fridrichovou a ověřovatelem Z. Hrabáka.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 2) Z. Hrabák se zeptal M. Fraško na rozklíčování konkrétních částek udělených korekcí v projektu Animace. M. Fraško vysvětlil, že v současné době jsou uděleny korekce dvě:

- jedna ve výši 159.420,- s 100% přírůžkou z důvodu nenahlášení přesných termínů akcí – zasláno hlášení o změně s upřesněním jednotlivých termínů dle pokynů vyjednávacího týmu – čeká se na výsledek.
- druhá ve výši 36.190,- z důvodu hrazení výdajů z jiného účtu – zaslána žádost na přezkumnou komisi MZe – čeká se na výsledek.

I. Staňková konstatovala, že s ministerskými úředníky je špatná komunikace a že se jedná o byrokracii. Dále M. Fraško informoval DR o splacení dluhu v ČS za předfinancování projektu Animace z projektu Naše vlídná nádraží z důvodu nedostatečného množství peněz k 31. prosinci 2014 kvůli uděleným korekcím. P. Pillár vyjádřil svoji obavu, jestli pak finanční prostředky nebudou chybět v projektu Naše vlídná nádraží. M. Fraško řekl, že žádost o proplacení na projekt Naše vlídná nádraží má být podána až 05/2015 a že do té doby snad již budou všechny korekce na projekt Animace vyřešeny. B. Valvoda konstatoval, že projekt Animace a Naše vlídná nádraží byly pilotními projekty a že se na nich učíme dobré praxi. M. Fraško řekl, že i negativní zkušenosti a řešení problémů s administrací projektů jsou pro nás přínosem, a jedná se o poučení do budoucna.

Ad 3) a Ad 4) Ředitel o.p.s. M. Fraško podal DR k probíhajícím projektům ještě následující doplňující informace:

1. Projekt „Naše vlídná nádraží“ je stále v běhu. V současné době jsou připravovány podklady pro poslední čtvrtý seminář v řadě, který se uskuteční ve dnech

18. – 20. března 2015 ve Všeradicích, jehož hostitelskou MAS je koordinační MAS Karlštejsko o.s. V režii naší MAS bude tvorba metodické publikace s názvem „Management obcí pro zachování veřejné železniční osobní dopravy“. Dále probíhá příprava na zadávací řízení pro zakázku malého rozsahu, která bude v následujících dnech po spolupráci s koordinační MAS spuštěna. Žádost o proplacení má být podána do 25. května 2015.

2. Dále probíhá projekt Spolupráce, ve kterém je zainteresováno 9 MAS, které jsou členy KS MAS ÚK. Výstupem projektu je metodická publikace zaměřená na úspěšný a zjednodušený proces monitoringu a evaluace pro následné dotační období. MAS Naděje o.p.s. plní v projektu roli oponenta. Z dotace budou hrazeny především mzdové náklady ve výši 475.000,-, služby ve výši 10.000,- a provozní výdaje ve výši 15.000,-. Pracovní setkání v řadě již čtvrté se začátkem měsíce března uskuteční v Třebívlicích pod záštitou sousední MAS Serviso.
3. V projektu Operační program technická pomoc musí být do 31. srpna 2015 odevzdána závěrečná monitorovací zpráva.
4. M. Fraško informoval o podepsané smlouvě o dotaci od HSRM ve výši 65.000,-, která má být primárně určena na výdaje spojené s žádostí o standardizaci. Smlouva bude společně s žádostí odeslána k nahlédnutí členům DR na jejich emailové adresy.
5. Závěrem probíhá jednání v součinnosti celé KS MAS ÚK o vyjednávání dotace od ÚK, která by měla být určena především na překlopení bezúročné půjčky od ÚK na dotaci od ÚK. MAS Naděje má od ÚK 400.000,-, které mají být vráceny k datu 31. prosince 2016, a které slouží k financování provozu MAS Naděje o.p.s., případně k předfinancování projektů. Celý proces vyjednávání je v režii MAS Labské skály a MAS Západní Krušnohoří, které pravidelně konzultují zpracování podpůrných podkladů a informují o jednotlivých krocích uskutečněných v dané věci.

Usnesení DR č. 2/2015: Dozorčí rada bere informace ředitele o.p.s. M. Fraško na vědomí.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 5) Ředitel o.p.s. M. Fraško předložil předsedovi Dozorčí rady podklady k účetní uzávěrce vč. výsledovky a rozvahy. Informoval členy Dozorčí rady o hospodaření společnosti společně s informací, že veškeré dodatečné dotazy je případně schopen zodpovědět v součinnosti s účetní.

Usnesení DR č. 3/2015: Dozorčí rada bere na vědomí informace k účetní uzávěrce za rok 2014.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 6) Co se týče auditu M. Fraško informoval, že pro audit společnosti za rok 2014 bude pravděpodobně oslovena stejná společnost, která prováděla audit již za rok 2013. Konstatoval, že byl s prací auditorů spokojen, audit byl proveden velice hloubkově a že se již jedná o firmu, která je s činností Místní akční skupiny seznámena. Nebráníme se však využít služeb jiného auditora, nebo společnosti, pokud by došlo k finanční úspoře, která by vyvážila pracnost v zasvěcování auditorů, která minulý rok znamenala poměrně velké časové vytížení. Z. Hrabák se zeptal, zdali nutnost auditu Místní akční skupiny skutečně vychází ze zákona. M. Fraško a B. Valvoda tuto informaci potvrdili.

Usnesení DR č. 4/2015: Dozorčí rada bere na vědomí informace k přípravě auditu společnosti za rok 2014.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 7) V souvislosti s informacemi výše řečenými se rozvedla diskuze k výroční zprávě společnosti za rok 2014, která musí obsahovat i výroční zprávu organizační složky - Místní



partnerství. B. Valvoda sdělil nutnost směřovat konání Valné hromady Místního partnerství maximálně na polovinu května, aby Valná hromada schválila účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti. Tak, aby zároveň nebyl ohrožen proces standardizace Místních akčních skupin, který je v první vlně vyhlášen do 22. května 2015. V současné době bude probíhat sběr dat, promyšlení stylizace a celkového konceptu výroční zprávy. M. Fraško poprosil všechny o součinnost v námětech a tipech pro její tvorbu.

Usnesení DR č. 5/2015: Dozorčí rada bere na vědomí informace k přípravě výroční zprávy společnosti za rok 2014.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 8) Členům Dozorčí rady byl předložen návrh rozpočtu společnosti pro rok 2015, který je zároveň přílohou tohoto zápisu. Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování. M. Fraško zmínil nutnost navýšení členských příspěvků v návaznosti na počet obyvatel v jednotlivých městech a obcích po vzoru některých MAS. B. Valvoda sdělil, že v současné době k tomuto kroku nelze přistoupit z důvodu nenabídnutí dostatečné satisfakce, protože současná alokace z jednotlivých operačních programů není dosud známa. Následně proběhla diskuze k budoucím vedlejším aktivitám MAS Naděje o.p.s. ve věci možnosti zabývat se individuálními projekty jako platební agentura.

Usnesení DR č. 6/2015: Dozorčí rada bere na vědomí návrh rozpočtu společnosti na rok 2015 navržený ředitelem o.p.s.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 9) K žádosti o standardizaci vyzval Z. Hrabák M. Filipíkovou o rekapitulaci podkladů, které jsou potřebné k žádosti. M. Filipíková upřesnila, že v současné době nám chybí souhlas s působností od obce Lom, která má již schváleno, ale chybí podpis na povinné příloze vč. výpisu z usnesení zastupitelstva obce. Komunikaci s Lomem má na starosti B. Valvoda, který zajištění všech náležitostí přislíbil. Smlouvy o partnerství se kompletují a podepisují se jednotlivá čestná prohlášení a plné moci u subjektů, které nejsou v povinných orgánech organizační složky zastoupeny statutárním orgánem. Na 4. března je svoláno první zasedání Výběrové komise Místního partnerství, jejíž členové si musí zvolit zájmovou skupinu a svého předsedu. M. Fraško konstatoval, že by na konci 03/2015 chtěl odesílat žádost o standardizaci. Od sousedních MAS víme, že ještě všichni odevzdáno nemají a ti, co mají, nemají zpětnou vazbu o kontrole kontrolního orgánu MZe – SZIF.

Usnesení DR č. 6/2015: Dozorčí rada bere na vědomí informace ke standardizaci Místních akčních skupin.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Závěrem Z. Hrabák řekl, že by chtěl, aby kancelář MAS zajišťovala „týdenní reporty“ o činnostech MAS pro lepší informovanost Dozorčí rady. K. Fridrichová přislíbila, že bude členy DR zvat na pravidelně setkání Správní rady a zvýší intenzitu v preposílání jednotlivých informací jak od NS MAS ČR, tak od KS MAS ÚK či jiných důležitých subjektů. M. Fraško konstatoval, že reporty v podstatě suplují zápisy ze SR a SRMP, které budou automaticky zasílány předsedovi DR a DRMP. Z. Hrabák s nabídnutou variantou souhlasil.

Jednání Dozorčí rady ukončil předsedající Z. Hrabák v 16,40 hod.

Zapsal: K. Fridrichová

Ověřil: Z. Hrabák