

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4 / 2015

Z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
ze dne 7. prosince 2015
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: M. Fraško, M. Nedrda, P. Pillár, K. Fridrichová
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání zahájil v 15,10 hod. předseda Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále jen DR) Z. Hrabák. Všechny přítomné členy včetně všech hostů přivítal a konstatoval, že v době zahájení jednání DR je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 2) Schválení programu zasedání DR dne 7. prosince 2015

Předseda DR předložil přítomným členům návrh programu jednání DR.

1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 7. prosince 2015
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. října 2015
5. Zpráva ředitele o činnosti za období od minulé Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. října 2015
Informace k jednotlivým projektům:
 - Naše vlídná nádraží (MZe)
 - Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD (MZe)
 - Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015 (Fond ÚK)
6. Finanční plán – plnění
7. Diskuze, různé
8. Závěr jednání

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

Usnesení DR č. 21/2015: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 7. prosince 2015.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení

Z. Hrabák navrhuje, aby ověřovatelem zápisu a usnesení byl zvolen on sám a zapisovatelem zápisu a usnesení byla jmenována K. Fridrichová. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá ředitel M. Fraško. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 22/2015: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí ověřovatelem zápisu a usnesení Z. Hrabáka a zapisovatelem jmenuje K. Fridrichovou. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá ředitel MAS Naděje o.p.s. M. Fraško.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. října 2015

Z. Hrabák zopakoval jednotlivá usnesení DR z jednání dne 22. října 2015 a konstatoval, že z minulého jednání DR vyplynuly dva úkoly.

1. Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace ředitele MAS Naděje o.p.s. o financování MAS Naděje o.p.s. a ukládá mu do příštího jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. zpracovat finanční plán s ročním harmonogramem financování na období 2016 – 2023, a to v přehledné tabulkové podobě.
2. Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. ukládá manažerce pro SCLLD učinit veškeré kroky k tomu, aby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 mohla být dokončena do konce března 2016.

První bod kontroly plnění usnesení bude projednán v bodě č. 5 – Finanční plán – plnění.

Z. Hrabák vyzval K. Fridrichovou k přednesení zprávy o plnění druhého bodu kontroly plnění usnesení z jednání DR ze dne 22. října 2015. K. Fridrichová sdělila, že zatím není termín dokončení SCLLD ohrožen. Proběhly pracovní skupiny, strategická část je rozpracovaná a implementační je v pracovní verzi.

Navrhuje se informaci o kontrole plnění usnesení z jednání DR ze dne 22. října 2015 vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 23/2015: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. října 2015.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 5) Zpráva ředitele o činnosti za období od minulé Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. října 2015

M. Fraško podal informace o jednotlivých projektech, které MAS Naděje o.p.s. v současné době realizuje či dokončuje.

V projektu „Naše vlídná nádraží“ byla dne 29. července 2015 uložena sankce ve výši 10 % z důvodu změny právní formy bez předchozího souhlasu Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF). 26. října 2015 proběhla dokladová kontrola SZIFu v kontaktní kanceláři MAS Naděje o.p.s. Po dodání či opravě veškerých dokumentů vyžádaných kontrolou SZIFu, MAS Naděje o.p.s. obdržela protokol o kontrole se závěrem „bez závad“, vzdala se námitek k protokolu a v současné době očekává stanovisko o schválení platby. Avizovaná částka k proplacení projektu je po odečtení 10% povinné spoluúčasti MAS a 10% korekce celkem 1.664.010 Kč.

K projektu „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD“ M. Fraško sdělil, že MAS Naděje o.p.s. obdržela po odečtení korekce ve výši 145.530,- Kč, platbu na účet ve výši 354.470,- Kč. M. Fraško opakovaně přiznal, že korekce je udělena z důvodu chybného vyúčtování projektu, za které je sám odpovědný, neboť ve vyúčtování chybně zohlednil maximální přípustnou výši hodinové mzdy v rámci projektu. Místo maximálních 200 Kč/hod. vyúčtoval 300,- Kč/hod. Z. Hrabák se zeptal, jak se M. Fraško s touto chybou osobně vůči MAS vypořádá, neboť jde o poškození MAS jako takové. M. Fraško nabídl několik možností sanování korekce a upozornil, že se jedná o vnitřní záležitosti MAS Naděje o.p.s. stejně jako např. korekce cca 12.500,- za chybné zařazení Domu dětí a mládeže Duchcov do projektu „Animace“. Z. Hrabák diskusi ukončil se závěrem, že Dozorčí radě MAS Naděje o.p.s. ze statutu nevyplyvá možnost tuto situaci řešit, ale pouze na ní upozornit Správní radu. Proto navrhuje, aby Dozorčí rada ve svém usnesení upozornila Správní radu na pochybení p. Fraško při vyúčtování tohoto projektu a doporučila jí (Správní radě MAS Naděje o.p.s.) přijmout k tomuto závazné usnesení. M. Fraško ke korekci ještě dodal, že se chystá zaslat na přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství žádost o prominutí sankce vzhledem k „likvidačnímu“ důsledku uložené korekce MAS Naděje o.p.s. jako neziskové organizace, jak bylo avizováno na předchozím jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 22. října 2015.

K. Fridrichová upřesnila, že po osobní konzultaci s H. Hanoldovou – vedoucí pro oddělení metodiky LEADER a Spolupráce – nám bylo doporučeno žádost nezasílat. Pochybení je jednoznačně na straně MAS Naděje o.p.s., pravidla projektu hovoří jasně a žádost by byla stejně zamítnuta.

Z. Hrabák na závěr tohoto bodu dodal, že je nutné, aby MAS vytvořila a schválila závaznou směrnici, která by nastavila vnitřní kontrolní mechanismus ve vztahu k realizovaným projektům tak, aby orgány MAS průběžně monitorovaly, kontrolovaly, vyhodnocovaly a křížově kontrolovaly všechny aktivity v projektech a to včetně závěrečného finančního vyhodnocení.

M. Fraško dále informoval členy DR o z velké části zpracovaném vyúčtování dotace z fondu Ústeckého kraje s názvem „Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015“ ve výši 500.000,-.

P. Pillár k tomu bodu ještě dodal, že v současné době probíhá intenzivní komunikace v rámci Krajské sítě MAS Ústeckého kraje nad společnou žádostí všech MAS Ústeckého kraje o dar od Ústeckého kraje ve výši 1.000.000,- pro každou jednu MAS (celkem 9 v ÚK), který by měl MASkám pomoci s financováním nového programového období. V pátek dne 4. prosince 2015 proběhlo závazné jednání KS MAS ÚK, jehož výstupem byla finální verze žádosti o dar, která je nyní v podepisovacím procesu všemi statutárními zástupci jednotlivých MAS. V případě MAS Naděje o.p.s. by část daru měla pokrýt úhradu bezúročné půjčky z 10/2014 ve výši 400 000,-Kč, jejíž splatnost je do konce 12/2016. Smlouva o půjčce je kryta směnkou na fyzickou osobu - statutárního zástupce MAS Naděje. Zbylých 600.000,- by mělo pomoci s předfinancováním nového programového období potažmo krýt ztráty z minulých období. V rámci diskuze již nebyly zaznamenány žádné jiné návrhy na usnesení.

Navrhuje se jednak vzít informaci ředitele MAS Naděje o činnosti od posledního zasedání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. na vědomí a zároveň upozornit Správní radu MAS Naděje o.p.s. na udělenou korekci v projektu „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD“ ve výši 145 530,-Kč a doporučit jí (Správní radě MAS Naděje o.p.s.) přijmout závazné usnesení ve vztahu k řediteli MAS Naděje, který za udělení korekce přijal osobní zodpovědnost. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 24A/2015: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace ředitele MAS Naděje o.p.s. o činnosti MAS Naděje o.p.s. za období od minulé Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 22. října 2015.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení DR č. 24B/2015: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. upozorňuje Správní radu MAS Naděje o.p.s. na korekci ve výši 145 530,- Kč udělenou řídicím orgánem při závěrečném vyúčtování projektu „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD“. Dozorčí rada doporučuje Správní radě přijmout závazné usnesení ve vztahu k odpovědnosti ředitele MAS Naděje o.p.s. za chybné vyúčtování tohoto projektu.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 6) Finanční plán - plnění

Z. Hrabák vyzval M. Fraško k prezentaci úkolu vyplývajícího z kontroly usnesení z minulého jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., a sice předložení finančního plánu s ročním harmonogramem financování na období 2016 – 2023. M. Fraško sdělil, že má připravený jen jednoduchý návrh v procentech jednotlivého plnění v letech do konce programového období, tj. do roku 2023. Argumentoval množstvím proměnných veličin v plánování rozdělení alokace na provoz a animační aktivity v území v nastavení cash flow finančních prostředků. Závěrem dodal, že vzhledem k jeho rezignaci na funkci ředitele MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. ledna 2016, není již v jeho možnostech tok finančních prostředků plánovat. Do diskuze vstoupil P. Pillár s připravenou pracovní verzí úsporného rozpočtu na rok 2016 a odhadem cash flow pro následující rok 2016. Zároveň dodal, že rozpočet je upraven oproti návrhu, který brala na vědomí Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na svém jednání dne 24. listopadu 2015. Jeho úprava spočívá především v obrovské úspoře nákladů na chod

kanceláře. Z. Hrabák se zeptal, jak bude hrazena ztráta z předchozích období. P. Pillár odpověděl, že vzhledem k tomu, že MAS Naděje o.p.s. bude v území rozdělovat částku okolo 78 mil. Kč, je zapotřebí zvýšit především členské příspěvky. Dalším nástrojem by měla být budoucí hospodářská činnost. Z. Hrabák k tomuto nástroji dodal, že v současné době je prioritou úspěšné dokončení SCLLD, aby byly finanční prostředky na provoz uvolněny co nejdříve. K. Fridrichová dodala, že je třeba počítat se zhruba deseti měsíční prodlevou v čerpání prostředků po odevzdání SCLLD. Sedm měsíců totiž trvá proces kontroly a tři měsíce fakticky uvolnění zálohové platby na účet MAS. Jako třetí nástroj uvedl P. Pillár např. žádost o bezúročnou půjčku od obcí v územní působnosti či v partnerské základně jako pomoc pro překlenutí období bez jistých finančních prostředků. Z. Hrabák na závěr dodal, aby rozpočet na rok 2016 předložený na dnešním jednání společně s pracovní verzí toků finančních prostředků byl po jednání odeslán všem členům DR s komentářem, jak mohou být kryty ztráty z předchozích období. P. Pillár dodal, že tabulka finančního plánu s ročním harmonogramem na období 2016 – 2023 bude dotvořena a předložena členům DR na jejich dalším jednání. Tímto byla diskuze nad výše uvedeným bodem uzavřena s návrhem vzít informaci ředitele MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 25/2015: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci ředitele MAS Naděje o.p.s. o financování MAS Naděje o.p.s. doplněnou o předložený návrh úsporné varianty rozpočtu MAS Naděje o.p.s. v roce 2016 s variantami možného financování MAS v období 2016 – 2023.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 7) Diskuze, různé

V rámci diskuze byly konzultovány procesy řízení MAS Naděje o.p.s. a vytvoření vnitřních směrnic pro řízení jednotlivých procesních kroků. Z. Hrabák konstatoval, že je nutné, aby MAS vytvořila a schválila mimo jiné i závaznou směrnici, která by nastavila vnitřní kontrolní mechanismus ve vztahu k realizovaným projektům tak, aby orgány MAS průběžně monitorovaly, vyhodnocovaly a křížově kontrolovaly všechny aktivity v projektech a to včetně závěrečného finančního vyhodnocení.

Usnesení DR č. 26/2015: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. ukládá manažerce pro SCLLD v termínu do 05/2016 zpracovat směrnice o řízení jednotlivých projektových postupů v souvislosti s monitoringem a křížovou, víceúrovňovou kontrolou všech procesních kroků při administraci projektů včetně závěrečných žádostí o platbu.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Po diskuzi jednání DR ukončil předsedající Z. Hrabák v 17,30 hod.

Zapsala: K. Fridrichová

Ověřil: Z. Hrabák

Schválil: M. Fraško