

ZÁPIS A USNESENÍ Č. 1/2022

z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.,

které se uskutečnilo

dne 21. června 2022

Integrované centrum volnočasových aktivit, Mírová čp. 127, Obrnice 435 21

Přítomni: J. Macháček, P. Pillár, B. Valvoda, M. Filipíková (zastupuje S. Nikolovou na základě plné moci)

L. Haidová, T. Harant

Omluveni: K. Křivánková, M. Sklenka

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) bylo zahájeno v 16,25 hod. P. Pillár 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 21. června 2022

Řídící jednání přednesl návrh na změnu programu jednání SR dne 21. června 2022, který spočívá v přidání nového bodu č. 5 – Volba předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. Ostatní body se chronologicky přecházejí. Upravený program by poté vypadal takto:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 21. června 2022
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s.
5. Volba předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
6. Zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za 2021
7. Účetní závěrka MAS Naděje o.p.s. za rok 2021
8. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021
9. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
 - Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.
 - Informace k jednotlivým činnostem MAS Naděje o.p.s.
10. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2022
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání

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

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR1/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 21. června 2022.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání SR je navrhován B. Valvoda. 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:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR2A/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Bořku Valvodu ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 21. června 2022.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR2B/2022: 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 21. června 2022. 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 18. listopadu 2021. Konstatoval, že z tohoto jednání vyplynula usnesení, které vyžadují informaci o jeho plnění. Jedná se o:

- **Usnesení č. SR25B/2021:** Správní rada MAS Naděje o.p.s. ukládá kanceláři MAS Naděje o.p.s. vyžádat od projektové manažerky projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“ přehled o realizaci projektu a o plnění rozpočtu projektu. – Zatím nesplněno, protože není dokončena kontrola závěrečných zpráv o realizace a žádosti o platbu ze strany Řídícího orgánu.
- **Usnesení č. SR28A/2021:** Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje „Dohodu o ukončení smlouvy o národní spolupráci a majetkovém vypořádání“ a pověřuje předsedu Správní rady k jejímu podpisu a zaslání na partnerské MAS. – Dohoda byla vypracována a zaslána e-mailem/datovou schránkou na partnerské MAS – MAS Karlštejnsko a Serviso o.p.s. Oznámení o zániku Smlouvy přišla pouze od Serviso, o.p.s., MAS Karlštejnsko na doručené zprávy vůbec nereagovala.
- **Usnesení č. SR28B/2021:** Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje obnovení potřebných dokladů – technické způsobilosti pro provoz historického vagonu Daa-K. – P. Pillár informoval, že potřebné doklady zatím obnoveny nebyly, protože na jednání v Horním Jiřetíně projevil zájem o odkoupení historického vagonu starosta města. Vagón by byl pouze zaparkovaný před zrekonstruovaným hotelem, sloužil by jako infocentrum a půjčovna kol a žádné doklady způsobilosti k provozu by tedy nebyly potřebné.

V době od posledního jednání SR proběhlo jedno hlasování formou per rollam. Dle jednacího řádu SR se záznam o usnesení schváleného per rollam připojuje k zápisu z nejbližšího jednání SR a je schvalován společně s ním. Jednalo se o hlasování per rollam vyhlášeného dne 14. prosince 2021 (příloha č. 2 tohoto zápisu).

Navrhuje se vzít ústní informaci o kontrole plnění usnesení ze dne 18. listopadu 2021 a hlasování per rollam na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR3/2022: 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 18. listopadu 2021 a usnesení přijatá formou per rollam. Hlasování per rollam bude přiloženo k zápisu z jednání ze dne 21. června 2022.

Ad 5) Volba předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Protože zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenovali na svém zasedání dne 13. ledna 2022 do funkce členů SR P. Pillára, J. Macháčka, B. Valvodu a M. Sklenku, je třeba, aby si členové SR ze svého středu zvolili předsedu. Na základě dosavadních zkušeností s výkonem funkce předsedy SR se navrhuje opět zvolit P. Pillára. Přítomný P. Pillár se zvolením souhlasil.

Jiný návrh nebylo předloženo, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (P. Pillár)

Usnesení č. SR4/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí s účinností od 21. června 2022 Petra Pillára předsedou Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 6) Zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2021

Předseda SR předložil Zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 (dále také Zpráva – příloha č. 3 tohoto zápisu), kterou DR schválila dne 21. června 2022. Dokument byl jako podklad k jednání SR zaslán členům SR e-mailem. Předseda SR ve stručnosti shrnul obsah zprávy a informoval, že se daří vymáhání pohledávky od bývalého ředitele, kdy v roce 2021 Společnost obdržela částku ve výši 31.957,00 Kč a za období leden – květen 2022 částku ve výši 10.161,00 Kč.

P. Pillár vyzval přítomné členy SR k diskusi nebo případným námitkám. K žádnému bodu Zprávy nebyly připomínky ani námitky, navrhuje se ji proto schválit. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR5/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Zprávu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021.

Ad 7) Účetní závěrka MAS Naděje o.p.s.

V rámci tohoto bodu byly členům SR předloženy tyto dokumenty:

- Rozvaha ke dni 31. prosince 2021 (příloha č. 4 tohoto zápisu);

- Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2021 (příloha č. 5 tohoto zápisu);
- Příloha k účetní závěrce ke dni 31. prosince 2021 (příloha č. 6 tohoto zápisu);
- Zpráva nezávislého auditora (příloha č. 7 tohoto zápisu);

Celkové náklady Společnosti činí 5.806.623,42 Kč, celkové výnosy 5.835.990,91 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2021 tak činí 29.367,49 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 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření, doporučuje se členům SR účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 schválit. Návrh na schválení je podpořen i usneseními Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. č. DR6A/2022, DR6B/2022 a DR6C/2022 ze dne 21. června 2022.

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. K obsahu účetní závěrky nebyly vzneseny žádné připomínky, navrhuje se proto uvedené dokumenty schválit.

Jiné návrhy nebyly předloženy, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR6A/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2021.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR6B/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje výsledek hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 ve výši 29.367,49 Kč.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR6C/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje, že výsledek hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 ve výši 29.367,49 Kč bude zaúčtován jako nerozdělený zisk z minulých let.

Ad 8) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 (příloha č. 8 tohoto zápisu) také projednala DR na svém zasedání dne 21. června 2022 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 vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020 a informoval o dotačním programu „Podpora komunitního života na venkově 2021“, který byl po roční pauze, způsobné pandemií onemocnění Covid-19, opět úspěšně realizován.

Navrhuje se Výroční zprávu za rok 2021 schválit. Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny, přistouplilo se k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR7/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021.

Ad 9) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

- Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.

Projekt IROP 4.2 – vyúčtování 5. etapy za období 11-12/2021 – 1-4/2022 bylo podáno 7. června 2022 ve výši 1.029.435,18 Kč; dne 17. června 2022 byla Společnost informována, že bylo ukončeno administrativní ověření výdajů k průběžnému proplacení a schválené výdaje byly odeslány na Řídící orgán jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.

Projekt „Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov“ – projekt ukončen k 30. dubnu 2022, byla podána 6. Zpráva o realizaci (ZoR) a Žádost o platbu (ŽoP), čeká se na schválení ze strany Řídícího orgánu a poté bude podána 7. ZoR a ŽoP (podrobnější informace jsou obsahem prezentace – příloha č. 9 tohoto zápisu).

Projekt „Místní akční plán vzdělávání III pro ORP Litvínov“ – projekt navazující na projekt „MAP II pro ORP Litvínov“, je realizován od 1. května 2022 do 30. listopadu 2023, partnerem s finančním příspěvkem je stejné jako u MAP II město Litvínov (podrobnosti o projektu v prezentaci – příloha č. 10 tohoto zápisu).

„Podpora komunitního života na venkově 2021“ – dotace Ústeckého kraje na podporu komunitního života v obcích na území MAS, závěrečná zpráva o realizaci projektu byla podána dne 16. června 2022 (příloha č. 11 tohoto zápisu).

„Podpora komunitního života na venkově 2022“ – výzva Ústeckého kraje na podporu komunitního života na venkově (příloha č. 12 tohoto zápisu), lhůta pro MAS k podání žádostí potrvá od 1. července 2022 do 31. července 2022. Předpokládá se, že způsobilými žadateli ve výzvě MAS budou především spolky.

Dotace Ústeckého kraje z Fondu rozvoje Ústeckého kraje – 6. monitorovací zpráva byla podána dne 31. ledna 2022, schválena byla dne 15. března 2022. Dne 29. dubna 2022 bylo podáno závěrečné vyúčtování (příloha č. 13 tohoto zápisu), které bylo ze strany ÚK schváleno dne 3. května 2022.

„Podpora činnosti MAS – Příspěvek na spolupráci projektů IROP pro rok 2022“ – dotace Ústeckého kraje k realizaci projektu IROP 4.2 ve výši 87.835.00 Kč (příloha č. 14 tohoto zápisu), podpora MAS za účelem dofinancování 5% podílu příjemce z celkových způsobilých výdajů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Specifického cíle IROP 4.2.

Dále manažer pro SCLLD informoval členy SR o strategickém projektu KS MAS Ústeckého kraje. Tento projekt „Animace pro spravedlivou transformaci“ se bude realizovat 4 roky, předpokládané náklady budou ve výši 54,6 mil. Kč. Projekt, který byl schválen Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje, bude zaměřen na animaci území celého Ústeckého kraje místními akčními skupinami, kterých je na území Ústeckého kraje celkem 9. Místní akční skupiny budou mj. seznamovat všechny potencionální žadatele v Operačním programu Spravedlivá transformace s aktuálními výzvami, možnostmi čerpání podpor a budou působit jako konzultační opora. Podpora bude pravděpodobně činit 85 % a zbytek, cca 1 mil. Kč, by měly MAS dofinancovat. Konečné podmínky jsou ale ještě v jednání.

- Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.

Seminář „Energetické komunity – přenos know-how do ČR“ – MAS zajišťovala technické a organizační zabezpečení realizace odborných přednášek na téma zavádění obnovitelných zdrojů energie na místní úrovni, zapojování místních regionálních komunit (s využitím metody LEADER) do procesu efektivního využívání energie, zavádění SMART řešení ve venkovském regionu (zajištění prostoru, techniky pro účastníky akce, prezenční listiny, fotodokumentace, závěrečné zprávy a povinné publicity. Dle „Protokolu o poskytnutých službách“ (příloha č. 15 tohoto zápisu) ze dne 4. dubna 2022 byly všechny aktivity poskytnuty v souladu s uzavřenou smlouvou ve sjednaném termínu a kvalitě, a jsou prezentovány v souladu s povinnou publicitou/propagací na webových stránkách a sociálních sítích.

Navrhuje se vzít ústní zprávu předsedy SR na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR8/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 10) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2022

Členové SR obdrželi podpůrné doklady – Rozvahu ke dni 31. květnu 2022 (příloha č. 16 tohoto zápisu) a Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. května 2022 (příloha č. 17 tohoto zápisu). Dále byli členové SR informováni o využití revolvingového úvěru, který má MAS zřízený u České spořitelny a.s. P. Pillár uvedl, že úvěr bylo potřeba čerpat z důvodu neproplacených výdajů v rámci projektu IROP 4.2 – II. fáze za období 11-12/2021 – 1-4/2022, které byly dne 7. června 2022 předloženy na Řídící orgán. Dne 17. června 2022 byla Společnost informována, že Centrum pro regionální rozvoj ČR dokončilo administrativní ověření výdajů k průběžnému proplacení a na Řídící orgán byl zaslán „Přehled schválených výdajů“, jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě. Po proplacení výdajů na účet MAS Naděje o.p.s. bude revolvingový úvěr ihned splacen.

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

Hlasování

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

Usnesení č. SR9/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. května 2022.

Ad 11) Diskuse, různé

V souvislosti s připravovanou výzvou „Podpora komunitního života na venkově 2022“ a plánovanou podporou především spolků, navrhl J. Macháček uveřejnit v Oseckých novinách informaci o MAS a její

činnosti (T. Harant zašle článek do 10. srpna 2022, uveřejněn by měl být v říjnu 2022); dojde tak k rozšíření povědomí o činnosti a výzvách MAS mezi potencionální žadatele.

Dále manažer pro SCLLD informoval členy SR, že byl osloven Ústeckým krajem, aby bylo z území MAS Naděje o.p.s. nominováni 2 starostové, kteří by spolupracovali v rámci programu „Kreativních voucherů“. Cílem programu je nastartovat mezisektorovou spolupráci a podpořit tak větší využití potenciálu, které subjekty z kreativní ekonomiky mohou ostatním odvětvím nabídnout. Z diskuze vyplynul návrh nominovat J. Macháčka a oslovit starostku Horního Jiřetína, pana V. Buřtu. J. Macháček uvedl, že by místo sebe nominoval zástupce z odboru kultury města Osek.

Ad 12) Závěr jednání

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

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřil:

B. Valvoda

P. Pillár

Přílohy:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1 | Prezenční listina |
| Příloha č. 2 | Hlasování per rollam vyhlášené dne 14. prosince 2021 |
| Příloha č. 3 | Zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 |
| Příloha č. 4 | Rozvaha ke dni 31. prosince 2021 |
| Příloha č. 5 | Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2021 |
| Příloha č. 6 | Příloha k účetní závěrce ke dni 31. prosince 2021 |
| Příloha č. 7 | Zpráva nezávislého auditora |
| Příloha č. 8 | Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 |
| Příloha č. 9 | Prezentace k projektu MAP II |
| Příloha č. 10 | Prezentace k projektu MAP III |
| Příloha č. 11 | Závěrečná zpráva k dotaci „Podpora komunitního života 2021“ |
| Příloha č. 12 | Výzva ÚK – „Podpora komunitního života 2022“ |
| Příloha č. 13 | Závěrečné vyúčtování dotace z fondu Ústeckého kraje 2016-2023 |
| Příloha č. 14 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ÚK |
| Příloha č. 15 | Protokol o poskytnutých službách k akci „Energetické komunity – přenos know-how do ČR“ |
| Příloha č. 16 | Rozvaha ke dni 31. května 2022 |
| Příloha č. 17 | Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. května 2022 |