

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 6 / 2015

Z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
ze dne 11. května 2015
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: M. Perout – pracovní záležitosti

Hosté: M. Fraško, Z. Hrabák, D. Miklošová, K. Fridrichová

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání zahájil v 15,15 hod. předseda Správní rady (dále jen SR) B. Valvoda. Všechny přítomné členy včetně všech hostů přivítal a konstatoval, že v době zahájení jednání SR je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 1) Schválení programu zasedání SR dne 11. května 2015

Předseda SR předložil přítomným členům návrh programu jednání SR. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

1. Schválení programu zasedání Správní rady dne 11. května 2015
2. Zpráva ředitele MAS Naděje o činnosti za období od minulé Správní rady
3. Informace k jednotlivým projektům
4. Změna členů Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
5. Výroční zpráva Společnosti za rok 2014 – příprava
6. Audit společnosti
7. Proces standardizace MAS pro období 2014-2020
8. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020
9. Diskuze, různé
10. Přijetí usnesení Správní rady, závěr jednání

Nebyly vzneseny připomínky k programu a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 28/2015: Správní rada schvaluje program navržený předsedou Správní rady.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 2) Zpráva ředitele MAS Naděje o činnosti za období od minulé Správní rady

M. Fraško sdělil, že od minulé SR jsou věci v běhu a že MAS začíná v tomto období ukončovat a finalizovat dva projekty.

Ad 3) Informace k jednotlivým projektům

M. Fraško pokračoval informacemi k jednotlivým projektům. Projekt Naše vlídná nádraží jde do svého finále, kdy k datu 27. května 2015 má být podána žádost o proplacení. V současné době se kompletují a kontrolují dokumenty. V následujících dnech by měl být zakoupen vagón od společnosti ČD Cargo a.s. a následně opraven v celkové výši dle projektové žádosti 233.000,-Kč. Dne 16. května 2015 proběhne prezentační jízda vagónu, jehož trasa bude zakončena v Obrnicích na Slavnostech stepí. Tuto propagační akci má na starost K. Mikolášek, jeden s tvůrců podkladů pro C. Žezulku, zpracovatele studie budoucího využití objektů nacházejících se na trati Švestková dráha.

V projektu Spolupráce má dne 14. května 2015 proběhnout 6. zasedání koordinační pracovní skupiny v Dubí, kterého se zúčastní M. Fraško, K. Fridrichová a M. Filipíková. Na tomto zasedání se bude připomínkovat závěrečná prezentace, která bude představena na závěrečné konferenci k projektu dne 8. června 2015. Konferenci bude předcházet

Mimořádná Valná hromada NS MAS ČR, která navazuje na řádnou Valnou hromadu ze Zábřehu. M. Fraško vyhodnotil spolupráci celé KS MAS ÚK za dostačující.

Dále informoval, že MAS bude podávat žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje ve výši 500.000,-Kč, což je výsledkem několikaměsíčního vyjednávání týmu složeného ze zástupců jednotlivých MAS z Ústeckého kraje. Tento krok je hodnocen jako obrovský úspěch.

Navrhuje se informaci ředitele MAS vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 29/2015: Správní rada bere na vědomí informace ředitele MAS Naděje o.p.s. k jednotlivým projektům.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4) Změna členů Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

B. Valvoda dále členy SR informoval o přípravě na změnu složení Dozorčí rady z důvodu rezignace P. Nováka ze zdravotních důvodů. Jelikož Statut společnosti říká, že členy Dozorčí rady jmenuje zakladatel, proběhlo dnes od 15 hod. jednání zakladatelů, kde byla změna diskutována. Po konzultaci došli zástupci zakladatelů k rozhodnutí, že funkci člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. bude vykonávat D. Miklošová. Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že obec Lišnice a město Osek mají své zastoupení ve Správní radě.

Navrhuje se informaci o změně člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 30/2015: Správní rada bere na vědomí informace o změně člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 5) Výroční zpráva Společnosti za rok 2014 – příprava

M. Fraško informoval o tvorbě výroční zprávy. Kompletace podkladů proběhla, nyní probíhají diskuze k obsahové struktuře a závěrečné úpravy z hlediska finálního vzhledu Výroční zprávy společnosti.

Navrhuje se informaci ředitele k tvorbě výroční zprávy vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 31/2015: Správní rada bere na vědomí informace ředitele k tvorbě Výroční zprávy společnosti za rok 2014.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 6) Audit společnosti

M. Fraško podal základní informace k probíhajícímu auditu Společnosti. Účetní M. Kysilková a administrativní M. Filipíková usilovně komunikují s auditorem. Probíhá výměna jednotlivých dokumentů, sestav a na základě telefonického hovoru se vysvětlují nejasnosti související s nastavením chodu MAS Naděje o.p.s. Předpokládaný termín předání výroku auditora je plánován do konce 05/2015.

Navrhuje se informaci ředitele k auditu společnosti vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 32/2015: Správní rada bere na vědomí informace ředitele k auditu společnosti.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 7) Proces standardizace MAS pro období 2014-2020

V souvislosti s procesem standardizace Místních akčních skupin M. Fraško pouze sdělil, že stále nemáme od řídicího orgánu Ministerstva pro zemědělství – Státního zemědělského intervenčního fondu – žádnou zpětnou vazbu k naší žádosti, která byla podána dne

27. dubna 2015. V kontaktu jsme však s celou Krajskou sítí MAS ÚK, proto veškeré připomínky sdělíme a spolupracujeme.

Navrhuje se informaci ředitele ke standardizaci místních akčních skupin vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 33/2015: Správní rada bere na vědomí informace ředitele ke standardizaci místních akčních skupin.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 8) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020

Ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje sdělil M. Fraško následující:

- Probíhá párování jednotlivých projektů uvedených v zásobníku projektů na jednotlivé operační programy, které se postupně schvalují.
- V současné době se vzhledem k nutnosti vzniku tzv. Místních akčních plánů vzdělávání zaměřujeme na tuto oblast.
- Časem bychom chtěli být schopni fungovat jako platební agentura.
- Informace ke správnému uchopení tvorby strategie se konečně konkretizují, proto MAS bude v následujících dnech spouštět nový proces zpracování dílčích kroků a především klást vyšší nároky na komunitní jednání jak ve veřejném, neziskovém, tak podnikatelském sektoru.

Navrhuje se informaci ředitele ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 34/2015: Správní rada bere na vědomí informace ředitele ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 9) Diskuze, různé

V rámci diskuze byla diskutována, polemizována a konstatována témata týkající se především tvorby Místních akčních plánů vzdělávání. V diskusi sdělovala D. Miklošová především své pocity z praxe týkající se např. situace kolem Agentury pro sociální začleňování při úřadu Vlády ČR. Dále prezentovala své zkušenosti z oblasti přeshraniční spolupráce a vyzdvihla nutnost plošnosti projektů se zapojením i několika obcí najednou – mezi obecní spolupráce. Diskutováno bylo téma venkovského prostředí.

Po diskuzi jednání SR ukončil předsedající B. Valvoda v 16,05 hod.

Zapsala: K. Fridrichová

Ověřil: P. Pillár