

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2018

z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.
ze dne 5. března 2018

konaného v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s. (dále také Společnost)

Přítomní statutární zástupci zakladatelů Společnosti:

Bc. Petr Pillár – starosta obce Lišnice
Ing. Veronika Součková – na základě plné moci Ing. Lenky Říhové, starostky města Osek
Stanislav Zaspal – starosta obce Obrnice
(dále jen Zakladatelé)

Hosté:

Ing. Kamila Fridrichová – ředitelka Společnosti
Martina Filipíková – asistentka
Tomáš Harant – projektový manažer

Ad 1) Zahájení

Jednání Zakladatelů zahájil ve 14,05 hod. řídící jednání Bc. Petr Pillár. Přivítal přítomné statutární zástupce Zakladatelů (viz prezenční listina – příloha č. 1 tohoto zápisu) a informoval je o důvodu jejich svolání.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 5. března 2018

Bc. Petr Pillár předložil k projednání návrh programu:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 5. března 2018
3. Jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Aktuální informace o stavu Společnosti s ohledem na probíhající realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s.
 - předkládá ředitelka MAS Naděje o.p.s.
5. Jmenování nového člena Správní rady MAS Naděje o.p.s.
6. Návrh aktualizace Základní smlouvy MAS Naděje o.p.s.
7. Závěr jednání

K návrhu nebyly předloženy žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK1/2018: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují program jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. dne 5. března 2018.

Ad 3) Jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání

V dalším bodu programu Bc. Petr Pillár navrhl, aby zapisovatelem byla jmenována Martina Filipíková. Protože se jedná o jednání Zakladatelů, bude zápis a usnesení podepsán/ověřen všemi statutárními zástupci Zakladatelů. Za vyhotovení zápisu zodpovídá Ing. Kamila Fridrichová.

K návrhu nebyly vzneseny připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK2/2018: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenují Martinu Filipíkovou zapisovatelem zápisu a usnesení z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. března 2018. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Ing. Kamila Fridrichová.

Ad 4) Aktuální informace o stavu Společnosti s ohledem na probíhající realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s.

Bc. Petr Pillár předal slovo ředitelce MAS Naděje o.p.s. Ing. Kamila Fridrichová předložila Zakladatelům tabulku výzev (příloha č. 2 tohoto zápisu), které MAS Naděje o.p.s. již vyhlásila nebo se chystá vyhlásit do konce roku 2018. Uvedla, že v roce 2017 byly vyhlášeny již 2 výzvy z Operačního programu Zaměstnanost. Příjem žádostí o dotaci byl ukončen v prosinci 2017. V rámci těchto výzev přišly dvě žádosti o podporu, které prošly Výběrovou komisí Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP). Projekty splnily podmínky věcného hodnocení s výhradou a byly doporučeny Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. k realizaci. V současné době běží další 3 výzvy – jedna z Operačního programu Životní prostředí – Výsadba dřevin (příjem žádostí bude ukončen 23. března 2018) a 2 výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu – Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně (příjem žádostí bude ukončen 30. dubna 2018) a Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice (příjem žádostí bude ukončen 11. dubna 2018). Ostatní

výzvy se připravují a jsou komunikovány s řídicími orgány (dále také ŘO). Dále ředitelka Společnosti informovala o probíhající realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. (dále také Strategie), kdy k 19. lednu 2018 byla podána „Zpráva o plnění strategie k 31. prosinci 2017“. V rámci Strategie byly podány již 2 žádosti o změnu. První žádost o změnu se týkala personálních změn v orgánech Společnosti a byla ŘO schválena, druhá žádost o změnu se týkala strategické a implementační části Strategie (přidání indikátorů, změna terminologie, oprava cílové skupiny). Žádost byla ŘO po kontrole zaslána Společnosti zpět s připomínkami, na jejichž vypořádání se nyní pracuje.

Přihlásil se Stanislav Zaspal s otázkou, zda jsou informace, že se do výzev hlásí nebo budou hlásit také zástupci z podnikatelského sektoru. Ředitelka Společnosti odpověděla, že komunikace s podnikateli je složitá, ale v rámci Programu rozvoje venkova (dále také PRV) se připravuje setkání s Okresní agrární komorou Most, kde by bylo možné znovu zemědělcům představit PRV a jeho jednotlivé Fiche. Pokud se do vyhlášených výzev nikdo nepřihlásí, bude možné převést alokaci na jiné Fiche nebo na čl. 20 Nařízení (EU) s názvem „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“, kde bude možné podpořit infrastrukturu obcí, otvírají se možnosti pro podporu spolkové činnosti, knihoven, kulturních památek atd. Také se plánuje oslovit Okresní hospodářskou komoru s možností prezentace Strategie pro podnikatele v její členské základně. Stanislav Zaspal konstatoval, že by bylo dobré prezentovat realizované projekty, aby se přínos Společnosti zviditelnil a dostal se i do povědomí veřejnosti.

Dále ředitelka Společnosti informovala Zakladatele o finanční situaci Společnosti, kdy od října 2017 nemá Společnost proplacené průběžné náklady, a to z důvodu postupu ŘO IROP, kdy dne 24. října 2017 přišlo stanovisko, že vzhledem k požadavku na snižování administrativní zátěže, budou průběžně měsíčně propláceny platby od 150 tis. Kč výše. Dále podle sdělení ŘO IROP došlo k 15. listopadu 2017 k uzavěře státního rozpočtu a k jeho znovuotevření dojde až v únoru 2018 (podle poslední informace až začátkem března 2018). Společnost v současné době čeká na proplacení průběžných nákladů ve výši cca 512.000,00 Kč. Z této částky bude hrazen revolvingový úvěr, který Společnost zřizovala na předfinancování výdajů v období listopad 2017 – únor 2018. Zřízení tohoto revolvingového úvěru bylo projednáno na jednání Správní rady Společnosti dne 27. listopadu 2017 a schváleno Usnesením č. SR33/2017. Navrhuje se vzít zprávu o aktuálním stavu Společnosti na vědomí.

Ze strany Zakladatelů nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, přistouplilo se k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK3/2018: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. berou na vědomí aktuální informaci o stavu Společnosti s ohledem na probíhající realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s.

Ad 5) Jmenování nového člena Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ke dni 1. února 2018 podal Ing. Ivo Bednár (také zástupce partnera FYTON, spol. s r.o.) rezignaci na funkci člena Správní rady v MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 3 tohoto zápisu). Navrhuje se Zakladatelům na uprázdněné místo jmenovat nového člena, a to Petra Kloučka. Petr Klouček byl Výkonným výborem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. přijat za partnera dne 27. října 2017. Petr Klouček se jmenováním do Správní rady MAS Naděje o.p.s. vyslovil souhlas. V rámci diskuze nebyly ze strany Zakladatelů vzneseny žádné připomínky ani dotazy, proto mohlo být přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK4/2018: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenují Petra Kloučka členem Správní rady MAS Naděje o.p.s. s účinností od 5. března 2018.

Ad 6) Návrh aktualizace Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.

Bc. Petr Pillár předložil Zakladatelům návrh na aktualizaci Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 4 tohoto zápisu) a to z důvodu jmenování nového člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. Změna Zakládací smlouvy se týká:

Část článku I. – Zakladatelé

Původní znění: Obec Obrnice, zastoupená starostkou Drahomírou Miklošovou,

Nové znění: Obec Obrnice, zastoupená starostou Stanislavem Zaspalem.

Část článku VI.

Původní znění: Správní rada je výkonným orgánem Společnosti.

Nové znění: Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti.

a části bodu VI. Správní rada – Složení Správní rady.

Původní znění článku VI.:

Jméno, příjmení	Rodné číslo	Adresa	Datum vzniku členství
Ing. Bořek Valvoda	3X0X2X/X3XX	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2016
Miroslav Perout	XX03XX/2X0X	XXX, 434 01, Most	17. ledna 2016

Ing. Lenka Říhová	X4X6X4/1XX9	XXX, 417 05 Osek	17. ledna 2016
Bc. Petr Pillár	X2XXX9/00X8	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2016
Ing. Ivo Bednár	X5X42X/X86X	XXX, 434 01 Most	27. května 2017
Mgr. Světlana Nikolova	7X6X1X/XX03	XXX, 417 05 Osek	21. srpna 2017

Nové znění článku VI.:

Jméno, příjmení	Rodné číslo	Adresa	Datum vzniku členství
Ing. Bořek Valvoda	3X0X2X/X3XX	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2016
Miroslav Perout	XX03XX/2X0X	XXX, 434 01, Most	17. ledna 2016
Ing. Lenka Říhová	X4X6X4/1XX9	XXX, 417 05 Osek	17. ledna 2016
Bc. Petr Pillár	X2XXX9/00X8	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2016
Petr Klouček	X4XX09/XX04	XXX, 436 01 Litvínov	5. března 2018
Mgr. Světlana Nikolova	7X6X1X/XX03	XXX, 417 05 Osek	21. srpna 2017

Zakladatelům se navrhuje aktualizované znění Zakladací smlouvy schválit. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK5/2018: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují Zakladací smlouvu MAS Naděje o.p.s. v aktualizovaném znění ke dni 5. března 2018.

Ad 7) Závěr jednání

Řídící jednání ukončil jednání Zakladatelů v 15,00 hod.

Zapsala:

Martina Filipíková

Ověřili:

Ing. Veronika Součková

Na základě plné moci
od Ing. Lenka Říhová
starostka města Osek

Stanislav Zaspal

starosta obce Obrnice

Bc. Petr Pillár

starosta obce Lišnice

Přílohy:

Příloha č. 1	Prezenční listina
Příloha č. 2	Tabulka výzev
Příloha č. 3	Odstoupení z funkce člena Správní rady MAS Naděje o.p.s.
Příloha č. 4	Návrh aktualizovaného znění Zakladací smlouvy MAS Naděje o.p.s.