

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č . 1 / 2 0 1 6

Ze společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
ze dne 22. června 2016
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: P. Pillár, B. Valvoda, A. Lenkvíková, I. Bednár, M. Perout, I. Staňková, Z. Hrabák,
Hosté: M. Filipíková
Omluvení: L. Říhová – pracovní záležitosti, D. Miklošová – pracovní záležitosti, K. Fridrichová
– pracovní záležitosti
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Společné jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále jen SR a DR) zahájil předseda SR P. Pillár v 15,20 hod. Přivítal všechny přítomné členy včetně všech hostů a omluvil nepřítomné. Konstatoval, že SR a DR byly svolány v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. a že v době zahájení jednání SR a DR je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů SR i DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 2) Schválení programu společného zasedání Správní rady a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 22. června 2016

Řídící jednání přednesl návrh programu společného jednání SR a DR.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 22. června 2016
3. Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. **Správní rada** – Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. května 2016
5. **Dozorčí rada** – Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. května 2016
6. **Dozorčí rada** - Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015
7. **Správní rada** – Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015
8. **Správní rada** - Návrh na zvýšení odměny ředitelky MAS Naděje o.p.s.
9. **Správní rada** - Schválení návrhu směrnice – Směrnice o cestovních náhradách
10. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
 - Další postup ve věci řešení korekce a sankce udělené v projektu Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD"
 - Další postup ve věci podezření na možné spáchání trestného činu úvěrového podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku v projektu „Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015"
 - Další postup ve věci řešení „Smluvní pokuty a úroky z prodlení – 3.802,00 Kč" a „Ostatní pokuty a penále – 2.498,00 Kč"
11. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
Informace k jednotlivým projektům:
 - Podpora MAS Naděje o.p.s. 2016 – 2023 (Fond ÚK)
 - Podpora realizace SCLLD (OP)
 - Provoz a animace MAS Naděje o.p.s. (IROP – SC 4.2)Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s.
12. Rozpočtové provizorium a finanční plán v roce 2016 – plnění
13. Diskuze, různé

14. Závěr jednání

O slovo se přihlásil Z. Hrabák a navrhl, aby z důvodu logické návaznosti programu jednání, byly body č. 5 a č. 6 předřazeny před bod č. 4. Jiné návrhy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení SR č. 51/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání dne 22. června 2016.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 21/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání dne 22. června 2016.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání SR je navrhován B. Valvoda a ověřovatelem zápisu a usnesení DR je navrhován Z. Hrabák. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová jako ředitelka MAS Naděje o.p.s. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

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

Usnesení SR č. 52/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje B. Valvodu ověřovatelem zápisu a usnesení ze společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. června 2016. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá K. Fridrichová. Zapisovatelem je jmenována M. Filipíková.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 22/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Z. Hrabáka ověřovatelem zápisu a usnesení ze společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. června 2016. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá K. Fridrichová. Zapisovatelem je jmenována M. Filipíková.

Ad 5) Dozorčí rada – Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. května 2016

Předseda DR Z. Hrabák konstatoval, že úkoly z jednání, konaného dne 23. května 2016, byly splněny nebo jako v případě Usnesení č. 17/2016, č. 18A/2016, 18B/2016 a 18C/2016 stále trvají. K usnesení č. 18A/2016, 18B/2016 a 18C/2016 doplnil předseda SR P. Pillár informaci, že všechny potřebné podklady k možným pochybením bývalého ředitele M. Fraško byly předány dne 18. května 2016 právníkovi k vypracování právního stanoviska. Výslednou zprávu kancelář MAS Naděje o.p.s. očekává do konce června 2016. Navrhuje se vzít informaci o kontrole plnění usnesení na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 23/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. května 2016.

Ad 6) Dozorčí rada – Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015

Předseda DR Z. Hrabák konstatoval, že odpovídající část Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s., týkající se organizační složky, doplněná o celý výrok auditora a o Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015, byla dne 9. června 2016 schválena bez připomínek Valnou hromadou

Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VHMP). Proto DR po projednání doporučuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015 SR ke schválení. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 24/2016: Dozorčí MAS Naděje o.p.s. projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015 a doporučuje ji Správní radě MAS Naděje o.p.s. ke schválení.

Ad 4) Správní rada – Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. května 2016

Slovo si vzal předseda SR a konstatoval, že z kontroly usnesení ze dne 11. května 2016 vyplynul úkol jen z Usnesení č. 50/2016 – předat právní kanceláři podklady pro zpracování analýzy ve věci možných pochybení bývalého ředitele MAS Naděje o.p.s. Tyto podklady byly právní kanceláři předány dne 18. května 2016 a zpráva právní kanceláře se očekává do konce června 2016. Ostatní usnesení ze zasedání SR dne 11. května 2016 nevyžadovaly podání zprávy o jejich splnění. Navrhuje se vzít zprávu o plnění usnesení ze dne 11. května 2016 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení SR č. 53/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. května 2016.

(V 15:50 hod. se na společné jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dostavil M. Perout)

Ad 7) Správní rada – Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015

Předseda SR konstatoval, že návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015 byl členům SR rozeslán e-mailem v dostatečném předstihu před jednáním. Odpovídající část Výroční zprávy, týkající se organizační složky, schválila VHMP dne 9. června 2016. Výroční zprávu projednala a doporučila ke schválení i DR (viz Usnesení DR č. 24/2016). Navrhuje se tedy Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015 schválit. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 5 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 54/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015.

Ad 8) Správní rada – Návrh na zvýšení odměny ředitelky MAS Naděje o.p.s.

Předseda SR konstatoval, že návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ředitele ze dne 1. března 2016, řešící zvýšení odměny za výkon funkce ředitele, byl členům SR zaslán e-mailem v předstihu jako podklad pro jednání. Předseda SR informoval členy SR, že se jedná o zvýšení odměny na 2.000,-Kč/měsíc. Účinnost Dodatku č. 1 se navrhuje od 1. července 2016. Navrhuje se Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ředitele schválit. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 55/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ředitele ze dne 1. března 2016, řešící s účinností od 1. července 2016 zvýšení odměny ředitelky MAS Naděje o.p.s. na 2.000,-Kč/měsíc.

Ad 9) Správní rada – Schválení návrhu směrnice – Směrnice č. 5 o cestovních náhradách

Návrh směrnice č. 5 o cestovních náhradách je dalším z dokumentů, upravující vnitřní chod MAS Naděje o.p.s. Návrh směrnice č. 5 o cestovních náhradách byl členům SR zaslán e-mailem v předstihu jako podklad na jednání. Předseda SR vyzval přítomné členy SR, zda mají k návrhu směrnice připomínky. Žádné připomínky ani návrhy na doplnění nebyly předloženy. Navrhuje se směrnici schválit. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 56/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Směrnicí č. 5 o cestovních náhradách.

Ad 10) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Předseda SR krátce shrnul informace ve věci dalšího potupu MAS Naděje o.p.s. v návaznosti na usnesení SR č. 50/2016 ze dne 11. května 2016. Konstatoval, že všechny potřebné podklady byly předány právníkovi, který vypracuje zprávu s doporučením, jak v daných záležitostech dále postupovat. Protože očekávaný termín odevzdání zprávy právní kanceláře je konec června 2016, doporučuje se tuto informaci vzít na vědomí a právní analýzu projednat na příštím jednání SR. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 57/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o postupu vyhotovení právní analýzy ve věci možných pochybení bývalého ředitele MAS Naděje o.p.s.

Ad 11) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.

Protože ředitelka MAS Naděje o.p.s. nebyla ze služebních důvodů jednání přítomna, přednesl zprávu předseda SR.

- Podpora MAS Naděje o.p.s. 2016 – 2023 (Fond ÚK) – finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč na spolufinancování povinného 5% podílu MAS Naděje o.p.s. v rámci IROP Specifický cíl 4.2 byly připsány na bankovní účet dne 3. června 2016. Vyúčtování dotace z Fondu ÚK je k 31. listopadu 2023.

Předseda SR dále zmínil, že v rámci přípravných činností souvisejících s přípravou na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) proběhly pracovní jednání a semináře s řediteli mateřských a základních škol (21. června 2016), MAS Naděje o.p.s. dále prezentovala SCLLD na jednání Okresní agrární komory (22. června 2016) a na 20. července 2016 je připravován obdobný seminář pro starosty měst a obcí v rámci územní působnosti MAS Naděje o.p.s. Předseda SR dále informoval, že MAS Naděje o.p.s. neustále očekává stanovisko MMR ČR ve věci formálních připomínek k předložené SCLLD. Po vypořádání formálních připomínek může MAS Naděje o.p.s. podat žádost o podporu do IROP Specifického cíle 4.2, na které se již pracuje. Předseda SR dále sdělil, že MAS Naděje o.p.s. bude v rámci hospodářské činnosti v roce 2016 zpracovávat Plán rozvoje obce Bečov a aktualizaci Strategického plánu rozvoje obcí Lišnice, Koporeč a Nemilkov. Navrhuje se vzít zprávu předsedy SR na vědomí. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 58/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. přednesenou předsedou Správní rady MAS Naděje o.p.s. o činnosti od posledního jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 12) Rozpočtové provizorium 1 – 5/2016 a finanční plán na rok 2016 – plnění

Předseda SR předložil členům SR k náhledu podklady – rozvaha, výkaz zisku a ztrát ke dni 31. května 2016 (viz příloha č. 1 tohoto zápisu) a finanční plán na rok 2016 (viz příloha č. 2 tohoto zápisu). Konstatoval, že rozpočtové provizorium se za období 1 – 5/2016 dařilo plnit. V rámci průměru se stanovenou maximální měsíční výší uskutečnitelných výdajů ve výši 57.115,-Kč daří dodržet. V dalším komentáři předseda SR konstatoval, že k 30. červnu 2016 má MAS Naděje o.p.s. připraveny finanční prostředky na splacení úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 0,5 mil Kč.

Protože veškeré mzdové a režijní náklady MAS Naděje o.p.s. v roce 2016 jsou již zpětně uznatelné v rámci IROP Specifického cíle 4.2, je zapotřebí počínaje červnem 2016 generovat adekvátní náklady, aby mohla být „spotřebovávána“ přidělená alokace. V té souvislosti MAS Naděje o.p.s. například přistoupí k úpravě výše nájemného za kanceláře, k úpravě mzdových nákladů apod. Z tohoto důvodu předseda SR navrhuje, aby byl navýšen limit maximálních uskutečnitelných měsíčních výdajů z 57.115,-Kč na 100.000,-Kč. Navrhuje se, aby SR vzala na vědomí informaci o dosavadním plnění rozpočtového provizoria za období 1 – 5/2016 a dále aby počínaje červnem 2016 schválila navýšení limitu uskutečnitelných měsíčních výdajů na 100.000,-Kč. V rámci informace o finančním plánu na rok 2016, byl představen model financování pro zbytek roku 2016, vycházející z plánu na celé období až do roku 2023. Tato informace se také navrhuje vzít na vědomí. Nebyly vzneseny jiné návrhy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 59A/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtového provizoria za období 1 – 5/2016 a finanční plán roku 2016.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení SR č. 59B/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje navýšení maximálního limitu uskutečnitelných měsíčních výdajů pro období 6 – 12/2016 na 100.000,-Kč.

Ad 13) Diskuze, různé

V rámci diskuze byly probrány možnosti financování MAS Naděje o.p.s. v dalším období – navýšení členských příspěvků, dary obcí, partnerů, vlastní hospodářská činnost.

Ad 14) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár ukončil společné jednání SR a DR v 17:30 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Ověřil:

za Správní radu MAS Naděje o.p.s. B. Valvoda

za Dozorčí radu MAS Naděje o.p.s. Z. Hrabák

Schválila: K. Fridrichová

Příloha č. 1 – Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát k 31. květnu 2016

Příloha č. 2 – Finanční plán v roce 2016