Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2019

z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 26. června 2019
v zasedací místnosti Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.

Přítomni: Z. Hrabák, M. Nedrda, I Staňková
Hosté: P. Pillár, B. Valvoda, K. Fridrichová, M. Filipíková, M. Hrib
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Řídící jednání Z. Hrabák zahájil jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také KVMP) v 13,05 hod. Přivítal všechny přítomné členy včetně hostů a konstatoval, že KVMP byl svolán v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání KVMP je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů KVMP k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob. Dále konstatoval, že podkladové materiály k projednávaným bodům byly členům KVMP zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání KVMP dne 26. června 2019

Řídící jednání KVMP předložil přítomným členům návrh na změnu programu – vypuštění bodu č. 6 – Projednání Indikátorového a evaluačního plánu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 za období 2018 – 2019 – podklad pro Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. z důvodu duplicity informací uvedených v současné době zpracovávaném střednědobém hodnocení realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. (dále také SCLLD) a zařazení nového bodu Mid-term evaluace (střednědobé hodnocení) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020. Upravený program by poté vypadal takto:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 26. června 2019
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Projednání Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za období 2018 – podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2018
7. Mid-term evaluace (střednědobé hodnocení) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020
8. Diskuze, různé
9. Závěr jednání

Nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu a bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. KVMP1/2019: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání dne 26. června 2019.

Ad 3) Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu a usnesení

Jako ověřovatel zápisu a usnesení jednání KVMP je navrhován M. Nedrda. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.
Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. KVMP2A/2019: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Miroslava Nedrdu ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 26. června 2019.
Hlasování:
PŘÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. KVMP2B/2019: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 26. června 2019.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předseda KVMP konstatoval, že z usnesení KVMP z posledního jednání KVMP ze dne 6. června 2018 nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
Navrhuje se vzít ústní zprávu o kontrole plnění usnesení ze dne 6. června 2018 na vědomí. Nebyl předložen jiný návrh, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. KVMP3/2019: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 6. června 2018.

Ad 5) Projednání Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2018 – Podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předseda KVMP předložil členům KVMP k projednání návrh Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za období 2018 (dále také Zpráva) jako podklad pro jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP). Zpráva (příloha č. 2 tohoto zápisu) byla členům KVMP zaslána v předstihu e-mailem. Předseda KVMP uvedl, že nejdůležitější aktivitou Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. v roce 2018 byla realizace výzev, jejichž prostřednictvím dochází k naplňování předsevzatých opatření SCLLD pro období 2014 – 2020. Obsahem Zprávy je shrnutí vyhlášených výzev, počtu přijatých projektových žádostí či schválené změny nebo zprávy o realizaci SCLLD. Další důležitou aktivitou byla průběžná administrace a realizace projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 – 12/2023", reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271, který slouží pro pokrytí většinové části úhrady provozních nákladů MAS Naděje o.p.s. Žádosti o proplacení, příchozí platby a podané žádosti o změnu projektu jsou shrnuty v přehledné tabulce. Zpráva obsahuje také výsledky hospodaření MAS Naděje o.p.s. a jejich členění na vedlejší a hlavní činnosti. Na závěr uvedl, že dne 8. května 2019 proběhlo pracovní setkání členů KVMP za účasti P. Pillára, účetní a ředitelky Společnosti, jehož předmětem byla kontrolní činnost v rámci vedení dokumentace jednotlivých výzev a procesů činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jako organizační složky MAS Naděje. Touto kontrolou nebyly identifikovány žádné závažné závady nebo pochybení. Z jednání vzešly jen drobné připomínky administrativního charakteru.
Předsedající vyzval členy KVMP ke vznesení dotazů nebo připomínek. K žádnému bodu Zprávy nebyly žádné připomínky ani námitky, navrhuje se Zprávu schválit a doporučit ji VHMP ke schválení.
Hlasování:
PŘÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. KVMP4A/2019: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projednal a schvaluje Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2018 ze dne 26. června 2019.
Hlasování:
PŘÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. KVMP4B/2019: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2018 ze dne 26. června 2019 Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválit.

Ad 6) Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 (příloha č. 3 tohoto zápisu) je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. (dále také Výroční zpráva) a byla v předstihu zaslána členům KVMP e-mailem. Z. Hrabák v krátkosti seznámil členy KVMP se strukturou Výroční zprávy, která obsahuje informace o činnosti orgánů Společnosti a organizační složky, dále o vývoji partnerské základny, informace o projektech, hospodářských záležitostech, a zdůraznil, že účetní závěrka ze zákona podléhá auditu ze strany nezávislého auditora. Společnost LN-AUDIT s.r.o. zprávu z auditu účetní závěrky a Výroční zprávy již s kladným výrokem vydala.
Navrhuje se proto doporučit návrh Výroční zprávy ke schválení VHMP. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. KVMP5A/2019: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. přezkoumal návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok

2018, který je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018.

Hlasování:
PŘÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP5B/2019: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ke schválení.

Ad 7) Mid-term evaluace (střednědobé hodnocení) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2022

Předsedající uvedl, že k projednávanému bodu dostali členové KVMP jen informační materiál Ministerstva pro místní rozvoj pro tvorbu střednědobého hodnocení, nikoliv návrh zpracovaného dokumentu mid-term evaluace SCLLD. Obrátil se proto na manažerku pro SCLLD s dotazem, proč uvedený dokument střednědobého hodnocení není doposud zpracován, když termín pro podání je 30. června 2019; a proč členům KVMP nebyly během roku zaslány žádné pracovní verze k náhledu. Z pohledu KVMP se jedná o obsáhlý a složitý dokument, který ze strany členů KVMP vyžaduje dostatek času na jeho prostudování a kontrolu. Slova se ujala manažerka pro SCLLD a uvedla, že vzhledem k administraci výzev z jednotlivých operačních programů, která probíhá od začátku roku, a dalších aktivit zajišťujících chod Společnosti přibyla snaha vyhlásit co nejdříve výzvu z dotačního programu Ústeckého kraje, která slouží pro podporu komunitního života v obcích na území MAS Naděje. V rámci této výzvy bylo třeba nejprve připravit a podat žádost o dotaci na Ústecký kraj a následně připravit výzvu a potřebné dokumenty tak, aby bylo možné vyhlásit individuální výzvu co nejdříve. Navíc oproti předpokladu došlo ke zpoždění při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov. Dále uvedla, že se s řídícím orgánem povedlo vykomunikovat výjimku a mid-term evaluaci ze strany MAS Naděje o.p.s. podat maximálně do 20. července 2019, což je podloženo e-mailovou komunikací. Z diskuze vyplynulo, že manažerka pro SCLLD zašle nejpozději do 12. července 2019 pracovní verzi dokumentu všem členům KVMP k prostudování a následně se uskuteční nové jednání, kde bude možné obsah dokumentace prodiskutovat a schválit.
Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:
PŘÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP6/2019: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ukládá manažerce pro SCLLD vypracovat a zaslat všem členům Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. do 12. července 2019 návrh pracovní verze mid-term evaluace (střednědobé hodnocení) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020.

Ad 8) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Ad 9) Závěr jednání

Jednání KVMP ukončil předsedající Z. Hrabák v 14,05 hod.

Zapsala: M. Filipíková .....

Ověřil: M. Nedrda .....

K. Fridrichová .....

Přílohy:

Příloha č. 1 Prezenční listina
Příloha č. 2 Zpráva o kontrolní činnosti
Příloha č. 3 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření