

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 2 / 2019

z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,
ze dne 20. listopadu 2019
v zasedací místnosti Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.

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

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také DR) bylo zahájeno ve 14,05 hod. Z. Hrabák přivítal všechny přítomné členy včetně hostů. Konstatoval, že jednání DR bylo svoláno v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Podkladové materiály pro jednání byly členům DR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 20. listopadu 2019

Rídící jednání přednesl návrh programu jednání DR:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 20. listopadu 2019
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
5. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
6. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
 - a) Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.
 - b) Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s.
7. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019
 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Finanční plán ke dni 31. října 2019
8. Diskuze, různé
9. Závěr jednání

Žádné návrhy na úpravu ani připomínky nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR17/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 20. listopadu 2019.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání je navržen Z. Hrabák. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR18A/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Zdeňka Hrabáka ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 20. listopadu 2019.

Hlasování

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR18B/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 20. listopadu 2019. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Předsedající shrnul všechna usnesení ze společného jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) a DR ze dne 7. října 2019 a konstatoval, že z tohoto jednání vyplynulo jedno usnesení, které vyžaduje informaci o jeho plnění. Jedná se o *Usnesení č. DR14B/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. ukládá ředitelce MAS Naděje o.p.s. vznést dotaz na Státní zemědělský intervenční fond ve věci možného posuzování odpovědnosti partnerů v rámci udržitelnosti projektu Naše vlídná nádraží (reg. č. projektu 12/017/421a/120/000077)*. Ředitelka Společnosti uvedla, že dne 8. října 2019 odeslala dotaz na SZIF a dne 24. října 2019 obdržela odpověď od Ing. Jany Havlíčkové, vedoucí Oddělení kontrol Leader a Spolupráce, že lhůta udržitelnosti projektu skončila 28. května 2018 a že lze považovat období udržitelnosti za řádně uzavřené. K soudnímu řízení s Koordinační MAS Karlštejnsko nemá SZIF žádné informace. E-mailová komunikace bude uložena k projektu jako písemný doklad.

Z dalších usnesení nevyplývaly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.

Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení ze společného jednání SR a DR ze dne 7. října 2019 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR19/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 7. října 2019.

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

Slova se ujal předseda SR a informoval členy DR o vývoji soudního sporu s bývalým ředitelem MAS Naděje o.p.s. Uvedl, že dne 7. listopadu 2019 přišlo z Krajského soudu Předvolání k jednání před odvolacím soudem (příloha č. 2 tohoto zápisu), které se uskuteční dne 27. listopadu 2019 od 13,00 hod. u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Jednání se zúčastní ředitelka Společnosti, předseda SR a právník Společnosti. O dalším vývoji budou členové DR informováni.

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

Hlasování

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR20/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 6) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.

a) Informace k projektům:

IROP 4.2 – II. fáze

K. Fridrichová předložila aktuální čerpání rozpočtu projektu v roce 2019 (příloha č. 3 tohoto zápisu) a uvedla, že dne 24. října 2019 byla podána žádost o proplacení způsobilých výdajů za období červenec – srpen 2019. V současné době jsou zapracovávány připomínky z řídicího orgánu, které se vztahují k vypořádání výpočtu alikvótní částky způsobilých výdajů projektu IROP 4.2 – II. fáze vůči projektu MAP II pro ORP Litvínov. Protože s realizací projektu MAP II pro ORP Litvínov došlo ke snížení pracovních úvazků na projekt IROP 4.2 – II. fáze u některých zaměstnanců a také u ostatních služeb (náklady na tisk, nájem, náklady na služby IT apod.), musí být poměrně upraveny i požadované částky v průběžné žádosti o proplacení.

Dále byla dne 7. listopadu 2019 podána žádost o proplacení výdajů za září – říjen 2019 tak, aby došlo k připsání finančních prostředků na bankovní účet MAS Naděje ještě v roce 2019 (ještě před uzavřením státního rozpočtu). V současné době čeká Společnost na vyjádření řídicího orgánu, který musí vypořádat připomínky plynoucí z přechodního předloženého vyúčtování. V součtu by finanční částka připsaná ještě v roce 2019 na bankovní účet Společnosti měla činit cca 580.000,00 Kč ponížená o 5% spoluúčast.

Podpora ÚK 2016 – 2023

Finanční prostředky z dotace Fondu Rozvoje Ústeckého kraje ve zbývajících výši 414.292,14 Kč jsou postupně zaúčtovány jako vlastní 5% spoluúčast celkových způsobilých výdajů 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“ (IROP 4.2 – II. fáze) vč. neuznatelných výdajů projektu a výdajů nad rámec projektu. K. Fridrichová informovala členy DR, že dne 9. prosince 2019 bude Zastupitelstvo ÚK s největší pravděpodobností schvalovat navýšení této dotace (dofinancování 5% spoluúčasti pro rok 2020), pro MAS Naděje by měla tato částka činit 87.834,00 Kč (příloha č. 4 tohoto zápisu). Výše dotace vychází z rozpočtu projektu IROP 4.2 – II. fáze pro rok 2020. Žádost o navýšení dotace pro MAS Naděje o.p.s. byla na Ústecký kraj podána dne 8. října 2019. Jednání Zastupitelstva ÚK se zúčastní zástupci MAS Ústeckého kraje a opět budou prezentovat zastupitelům svou činnost a regionální produkty ze svého území, za MAS Naděje konkrétně K. Fridrichová. O dalších skutečnostech budou členové DR informováni.

Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

Členům DR byl projekt podrobně prezentován na společném jednání SR a DR dne 7. října 2019.

K. Fridrichová předložila členům DR podrobné čerpání rozpočtu (příloha č. 5) a uvedla, že na konci září byla podána 1. monitorovací zpráva, jejíž součástí byla Žádost o platbu ve výši 912.041,19 Kč a Zpráva o realizaci projektu za období květen – srpen 2019. Dne 12. listopadu 2019 přišly z řídicího orgánu připomínky k Žádosti o platbu, které musí být vypořádány do 22. listopadu 2019. Připomínky však na výši předložených výdajů prozatím nemají vliv. O dalších skutečnostech budou členové DR informováni.

b) Informace o činnostech:

Ředitelka Společnosti informovala členy DR o zahájení těchto kontrol:

- Dne 26. září 2019 bylo ze strany Centra regionálního rozvoje ČR (dále také CRR ČR) zahájeno administrativní ověření výzvy IROP – „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II.“ (č. výzvy

299/06_16_038/CLLD_16_01_151) – příloha č. 6 tohoto zápisu. Předmětem kontroly, která probíhá tzv. „dálkově“ je ověření administrativních postupů MAS při hodnocení a výběru projektů. Kontrola zatím není ukončena a členové DR budou o jejím výsledku informováni.

- Dne 14. listopadu 2019 přišlo z CRR ČR „Oznámení o zahájení kontroly“ (příloha č. 7 tohoto zápisu) na projekt „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 06/2017 (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446). Kontrola se uskuteční ve dnech 4. – 5. prosince 2019 a o jejím výsledku budou členové DR informováni.
- Dále probíhá kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále také VZP) na kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období od 1. března 2015 do 30. září 2019 (příloha č. 8 tohoto zápisu). Potřebné podklady byly na VZP zaslány e-mailem, o výsledku kontroly budou členové DR informováni.

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

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR21/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o projektech a činnostech MAS Naděje o.p.s.

Ad 7) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019

Ředitelka předložila členům DR Rozvahu (příloha č. 9 tohoto zápisu) včetně Výkazu zisku a ztrát ke dni 31. října 2019 (příloha č. 10 tohoto zápisu) a v krátkosti podala vysvětlení k jednotlivým položkám.

Dále uvedla, že dne 31. října 2019 byla podepsána Smlouva o úvěru (příloha č. 11 tohoto zápisu) ve výši 660.000,00 Kč a splatností do 31. prosince 2023. Tento úvěr bude v případě potřeby sloužit k financování provozu kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Navrhuje se vzít informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2019 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR22/2019: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. října 2019.

Ad 8) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 9) Závěr jednání

Předseda DR Z. Hrabák ukončil jednání DR v 14,55 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

.....

Ověřil:

Z. Hrabák

.....

K. Fridrichová

.....

Přílohy:

Příloha č. 1	Prezenční listina
Příloha č. 2	Předvolání k jednání před odvolacím soudem v Ústí nad Labem
Příloha č. 3	Aktuální čerpání rozpočtu projektu IROP 4.2 – II. fáze
Příloha č. 4	Rozdělení dotace MAS Ústeckého kraje pro rok 2020
Příloha č. 5	Aktuální čerpání rozpočtu projektu MAP II pro ORP Litvínov
Příloha č. 6	Zahájení administrativního ověření výzvy IROP – „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II.“
Příloha č. 7	Oznámení o zahájení kontroly na projekt IROP 4.2 – I. fáze
Příloha č. 8	Oznámení o zahájení kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění (VZP)
Příloha č. 9	Rozvaha ke dni 31. října 2019
Příloha č. 10	Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. října 2019
Příloha č. 11	Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou a.s.