

## **Z Á P I S A U S N E S E N Í**

z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje, o.p.s.

(dále jen VHMP)

ze dne 23. června 2015

v zasedací místnosti obecního úřadu v Lišnici

na adrese Lišnice 42, Most-Lišnice 434 01

Přítomni: dle prezenční listiny

(v zápisu nejsou uváděny akademické tituly)

---

### **Ad 1) Zahájení**

Jednání zahájil v 15,20 hod. řídící jednání – člen Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. – P. Pillár. Všechny přítomné partnery přivítal a konstatoval, že v době zahájení jednání VHMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů VHMP, a že ani jedna ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Je tedy vytvořen předpoklad k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

---

### **Ad 2) Schválení programu jednání VHMP dne 23. června 2015**

Řídící jednání předložil přítomným členům VHMP původní návrh programu jednání VHMP a navrhl, aby byl program jednání zpřesněn a upraven v následujícím rozsahu:

1. Zahájení.
2. Schválení programu jednání dne 23. června 2015.
3. Schválení Jednacího řádu pro jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
4. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele.
5. Zpráva ředitele Společnosti o činnosti za období od minulé Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

*Informace k jednotlivým projektům:*

- Rozvoj venkova 2014-2020 na území MAS Naděje o.p.s. - Žijeme pospolu (MZe)
  - Zpracování SCLLD – nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014-2020 (HSRM)
  - Naše vlídná nádraží (MZe)
  - Vzájemných sdílení zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD (MZe)
  - Příprava na standardizaci MAS Naděje o.p.s. (HSRM)
  - Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015 (Fond UK)
  - Tvorba Místních akčních plánů vzdělávání – příprava (MŠMT)
6. Projednání Zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. června 2015.
  7. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2014.
  8. Projednání rozpočtu schváleného Správní radou Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2015.
  9. Projednání návrhu na změnu člena Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
  10. Projednání návrhu změny splatnosti členského příspěvku v běžném roce.
  11. Seznámení s průběhem procesu Standardizace MAS pro období 2014-2020.
  12. Seznámení s průběhem procesu příprav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020.
  13. Zadání úkolů Správní radě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., včetně Plánu

aktivit MAS pro období 2015+.

14. Diskuze, různé.

15. Závěr jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 19      PRO: 19      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

#### **Usnesení VHMP č. 1/2015**

*Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání dne 23. června 2015.*

---

#### **Ad 3) Schválení Jednacího řádu pro jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Řídící jednání předložil přítomným členům návrh jednacího řádu VHMP, do kterého byl přidán bod č. 7, který zpřesňuje pořadí hlasování o návrhu na usnesení VHMP. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 19      PRO: 19      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

#### **Usnesení VHMP č. 2/2015**

*Valná hromada místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený Jednací řád Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.*

---

#### **Ad 4) Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele**

Řídící jednání navrhuje, aby ověřovatelem zápisu byli zvoleni:

- VANAP s.r.o. zastoupená Z. Hrabákem
- DSO Most-jih zastoupený Z. Smetanovou

Dále navrhuje, aby zapisovatelem byla jmenována K. Fridrichová.

Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 19      PRO: 19      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

#### **Usnesení VHMP č. 3 A/2015**

*Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí ověřovateli zápisu VANAP s.r.o. zastoupenou Z. Hrabákem a DSO Most-jih zastoupený Z. Smetanovou.*

#### **Usnesení VHMP č. 3 B/2015**

*Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje zapisovatelem zápisu K. Fridrichovou.*

---

#### **Ad 5) Zpráva ředitele MAS Naděje o.p.s. o činnosti za období od minulé Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. listopadu 2014**

Řídící jednání předal slovo řediteli MAS Naděje o.p.s. a vyzval ho k přednesení zprávy o činnosti.

Ředitel podal členům informaci k ukončenému roku 2014. Zároveň sdělil, že se příslušným orgánům ministerstev úspěšně povedlo schválit všechny Operační programy pro období 2014-2020 a přešel k informacím k jednotlivým projektům:

Rozvoj venkova 2014-2020 na území MAS Naděje o.p.s. – Žijeme pospolu (MZe)

K projektu v krátkosti sdělil, že se jednalo o pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, kdy mezi partnery MAS Naděje o.p.s. bylo rozděleno 159.420,-. Projekt byl po složitých procesech kontrol a jednáních s přezkumnou komisí SZIF nakonec úspěšně proplacen ve dvou vlnách a lze jej vyhodnotit jako velice průlomový projekt pro MAS Naděje o.p.s.

Zpracování SCLLD – nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014-2020 (HSRM)

K tomuto bodu ředitel sdělil, že se jednalo o projekt pod záštitou Hospodářské a sociální rady Mostecka primárně vedoucí k částečné úhradě mezd pracovníků podílejících

se na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD). Žádost o proplacení byla podána na sklonku roku 2014 a následně v plné výši 100.000 Kč proplacena ze strany poskytovatele.

#### Naše vlídná nádraží (MZe)

V rámci tohoto projektu byla dne 28. května 2015 podána žádost o proplacení vč. všech příloh v součinnosti s koordinační MAS – MAS Karlštejsko, o. s. Ředitel informoval partnery o možnosti fyzického náhledu na výstupy z projektu, které byly na místě k dispozici. Jedná se o:

- Studii a dokumentaci budoucího využití objektů „Švestková dráha“ Čížkovice - Obrnice – fyzicky
- Mapování tratí na území MAS Karlštejsko, o. s. pro tvorbu metodické publikace - fyzicky
- Metodická publikace – management obcí pro zachování veřejné železniční osobní dopravy – pouze v elektronické podobě

Ředitel informoval členy VHMP o změnách v projektu spočívajících především v zakoupení železničního vagónu a jeho opravě. Tento vagón bude sloužit především pro propagaci projektu a dalších aktivit z hlediska zviditelnění „Švestkové dráhy“.

#### Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD (MZe)

Ředitel stručně představil koncept projektu, a sice že se jednalo o integrovaný projekt všech 9 MAS ÚK, jejichž zástupci se pravidelně scházeli a tvořili společně metodiku pro hodnocení a monitoring SCLLD s využitím zkušeností z předchozího programového období, která je k dispozici k náhledu. Tato metodika byla prezentována na závěrečné konferenci dne 8. června 2015 v Choceradech a připomínkována experty řídicích orgánů. V současné době se pracuje na kompletaci dokumentů k podání žádostí o proplacení. Termín podání žádosti je na základě domluvy Krajské sítě MAS ÚK plánován do 26. června 2015. Celková finanční podpora se skládá ze 475.000,- na mzdy, 15.000,- na provozní výdaje a 10.000,- na služby. Ředitel upřesnil, že se spíše jednalo o podporu MAS v první polovině roku 2015 kvůli zpoždění schválení jednotlivých operačních programů a celkovým časovým posunem ve vztahu k financování provozu MAS.

#### Příprava na standardizaci MAS Naděje o.p.s. (HSRM)

Zde byla MAS Naděje o.p.s. úspěšně podpořena opět Hospodářskou a sociální radou Mostecka částkou ve výši 65.000,-, která společnosti pomohla při intenzivních přípravách na proces standardizace Místních akčních skupin.

#### Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015 (Fond ÚK)

M. Fraško pokračoval ve výčtu aktivit kanceláře MAS. Dalším stěžejním bodem ve financování chodu kanceláře MAS a přípravě SCLLD je podaná žádost o dotaci z Fondu ÚK, která byla odeslána vč. všech příloh dne 12. června 2015. Tento projekt je výsledkem půlročního vyjednávání zástupců Krajské sítě MAS ÚK a má pomoci překlenout druhou polovinu roku 2015. Žádost je podána na částku 500.000,-, která má jít primárně na úhradu mzdových nákladů pracovníků podílejících se na tvorbě SCLLD.

K prezentaci dalšího bodu zprávy ředitele o činnosti předal M. Fraško zpět slovo P. Pillárovi.

#### Tvorba Místních akčních plánů vzdělávání

P. Pillár informoval přítomné členy VHMP o tvorbě Místních akčních plánů vzdělávání (dále jen MAP) Tvorba MAP je programově zakotvena v PO 3, OP VVV. P. Pillár zdůraznil nutnost vzniku partnerství v rámci území ORP s klíčovými aktéry vzdělávání – zřizovatelé, ředitelé škol, učitelé, žáci, Agentura pro sociální začleňování atd. V současné době se připomínkuje metodika pro jejich tvorbu a MAS Naděje o.p.s. zahájila jednotlivé kroky pro zapojení do tohoto programu. Vysvětlil, že území MAS nachází na třech ORP (Most, Litvínov, Teplice). V rámci ORP Most došlo ke shodě, že si tvorbu MAP zajistí Magistrát

města Mostu sám a že MAS Naděje o.p.s. bude přizvána k jednáním jako klíčový partner v území. Proběhne ještě jednání na ORP Litvínov, kde bude vyjasněno, kdo se stane zpracovatelem MAP pro toto ORP. Pro ORP Teplice bude zpracovatelem MAP MAS Cínovecko. Následovala diskuze, jejímž hlavním tématem bylo, má-li MAS Naděje vůbec usilovat o to být eventuálním zpracovatelem MAP pro ORP Litvínov. I. Bednár zmínil, že MAS primárně vznikaly pro podporu venkova, jeho obyvatel, tak proč se má MAS angažovat v oblasti vzdělávání. Bylo zodpovězeno, že portfolio činnosti MAS pro nové plánovací období zahrnuje z velké části i aktivity řešící právě oblast vzdělávání, a proto by bylo vhodné se tohoto procesu zúčastnit. Důvodem je i fakt, že MAP – resp. data z nich, jsou nezbytnou součástí SCLLD. Někteří členové VHMP projeví nesouhlas s tím, aby hlavním koordinátorem tvorby MAP pro ORP Litvínov byla právě MAS Naděje o.p.s. Řídící jednání podotkl, že v rámci tohoto bodu měla být předložena pouze informace o MAP jako takových a to, jestli se MAS Naděje má aktivně do tvorby MAP zapojit, není předmětem tohoto bodu jednání. Bylo proto přistoupeno k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. Řídící jednání navrhuje vzít informace ředitele k činnosti MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 19      PRO: 19      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

#### **Usnesení VHMP č. 4/2015**

*Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitele o činnosti MAS Naděje o.p.s. za období od minulé Valné hromady dne 11. listopadu 2014.*

#### **Ad 6) Projednání Zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. června 2015**

P. Pillár předal slovo Z. Hrabákovi, zastupující VANAP s.r.o., jako předsedovi Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Z. Hrabák krátce zrekapituloval nutnost vzniku organizační složky Místní partnerství s jejími povinnými orgány. Informoval členy VHMP o závěrech kontroly na základě předložené kopie schválené Zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Vyzdvihl především složitosti financování resp. předfinancování chodu kanceláře MAS. Poděkoval výkonnému týmu za jejich dosavadní práci a zkonstatoval, že podpora Ústeckého kraje formou dotace „MASkám“ je rozhodně dobrým krokem v rámci podpory v území.

Protože nebyly další připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 19      PRO: 19      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

#### **Usnesení VHMP č. 5/2015**

*Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.*

#### **Ad 7) Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2014.**

Na základě usnesení Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. č. 10 ze dne 16. června 2015 došlo ke shodě, že společnost bude za rok 2014 zpracovávat společnou Výroční zprávu jak pro MAS Naděje o.p.s., tak i pro Místní partnerství MAS Naděje o.p.s. Výroční zpráva spolu s výrokem auditora byla projednána a schválena Dozorčí radou i Správní radou Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Dále byla k dispozici a náhledu na kontaktní kanceláři MAS v Mostě a také na internetových stránkách. Součástí Výroční zprávy je i kladný výrok auditora „bez výhrad“.

Protože nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 19      PRO: 19      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

### **Usnesení VHMP č. 6/2015**

*Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2014.*

### **Ad 8) Projednání rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2015**

Řídící jednání předložil přítomným členům VHMP v náhledu rozpočet MAS Naděje o.p.s., který byl schválen Správní radou MAS Naděje o.p.s. usnesením č. 11 ze dne 16. června 2015. Toto usnesení upravuje skutečnost, že společnost nadále zpracovává jeden rozpočet a ukládá řediteli MAS zabezpečit, aby o nákladech a výnosech, resp. o příjmech a výdajích organizační složky bylo v rámci tohoto rozpočtu účtováno odděleně. Rozpočet MAS Naděje o.p.s. se Valné hromadě navrhuje vzít na vědomí. Protože nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 19      PRO: 19      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

### **Usnesení VHMP č. 7/2015**

*Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí rozpočet MAS Naděje o.p.s. na rok 2015.*

(S omluvou odešel P. Augusta, který zastupuje SKK Korozluky, a předal plnou moc pro zastupování a hlasování M. Nedrdovi)

### **Ad 9) Projednání návrhu na změnu člena Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

P. Pillár informoval členy VHMP o změně v Dozorčí radě MAS Naděje o.p.s. Vzhledem k rezignaci P. Nováka na funkci člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. se dne 11. května 2015 sešli zakladatelé, kteří na základě diskuze a hlasování schválili novým členem Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. D. Miklošovou – starostku obce Obrnice. Jelikož P. Novák zastupoval na základě plné moci obec Polerady coby člena i v Dozorčí radě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., vyplývá nutnost náhrady i v tomto povinném orgánu organizační složky. P. Pillár zmínil dvě varianty řešení dané situace:

- Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. odvolá obec Polerady z funkce člena Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. a navrhne na uvolněný post obec Obrnice, aby bylo zachováno zrcadlení v orgánech o.p.s. a orgánech organizační složky.
- Obec Polerady navrhne náhradního člena, který by obec zastupoval v Dozorčí radě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Na základě diskuze bylo navrženo usnesení: „Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje obci Polerady zvolit zástupce, který bude obec Polerady zastupovat v Dozorčí radě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. a to do 30. září 2015.“ Protože nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 19      PRO: 19      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

### **Usnesení VHMP č. 8/2015**

*Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje obci Polerady zvolit nového zástupce, který bude obec Polerady zastupovat v Dozorčí radě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. do 30. září 2015.*

### **Ad 10) Projednání návrhu na změny výše členského příspěvku v běžném roce**

Řídící jednání navrhl, aby byla upravena výše členského příspěvku v běžném roce a sice tak, aby partner, který přistoupí v první polovině roku, zaplatil členský příspěvek ve výši 100 % (právnícká osoba 1.000,-/rok, fyzická osoba a fyzická osoba podnikající 500,-/rok) a partner, který přistoupí ve druhé polovině roku příspěvek ve výši 50 %.

Protože nebyly vzneseny připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 19      PRO: 19      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení VHMP č. 9/2015**

*Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje výši nově přistoupivších partnerů v běžném roce takto: V případě podpisu partnerské smlouvy v 1. polovině roku se platí členský příspěvek v plné výši. V případě podpisu partnerské smlouvy v 2. polovině roku se platí členský příspěvek ve výši 50 % roční výše.*

---

**Ad 11) Seznámení s průběhem procesu Standardizace MAS pro období 2014-2020**

Řídící jednání předal slovo řediteli MAS Naděje o.p.s. Ředitel společnosti informoval členy VHMP o tom, že se po dlouhém procesu úspěšně podala žádost o standardizaci dne 21. dubna 2015 a zaregistrována byla dne 27. dubna 2015. Od té doby jsme prozatím neobdrželi zpětnou vazbu od řídicího orgánu Ministerstva zemědělství s potencionálním seznamem chyb. V současné době je termín pro přijetí žádosti od jednotlivých MAS prodloužen do 30. června 2015. Dále informoval o intenzivní spolupráci Krajské sítě MAS ÚK ve vyměňování informací a poznatků ve věci výše uvedené.

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani otázky a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 19      PRO: 19      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení VHMP č. 10/2015**

*Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí postup procesu Standardizace Místních akčních skupin v roce 2015.*

---

**Ad 12) Seznámení s průběhem procesu příprav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020**

Řídící jednání P. Pillár zhodnotil v souvislosti s výskytem nových skutečností v návaznosti na proces schvalování jednotlivých operačních programů nutnost nového uchopení aktivit a činností vedoucích k úspěšnému dokončení SCLLD. Zdůraznil např. vyšší soustředěnost na sociální sféru, pro kterou má naše MAS přidělenou alokaci ve výši cca 26 mil Kč. Na základě jednání s Agenturou pro sociální začleňování, která nám sdělila nové skutečnosti v souvislosti se zmapováním potřeb v území, již byly zahájeny kroky v navázání spolupráce např. s Magistrátem města Mostu, nebo s jednotlivými důležitými partnery v území. Dále sdělil, že ostatní MASky jsou na tom obdobně jako my a budou muset podstatné části své Strategie předělat a zaměřit se intenzivněji na zjištění potřeb v území. EU nebude podporovat aktivity, které nebudou opodstatněné a podložené průzkumem území, ať už formou dotazníkového šetření, kulatých stolů či řízených rozhovorů. Následovala diskuze, jejímž hlavním tématem byla složitost procesů podání žádosti o dotaci a odlišnost od předchozího programového období 2007-2013.

Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 19      PRO: 19      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení VHMP č. 11/2015**

*Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí postup procesu přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s.*

---

(S omluvou odešel I. Bednár, který zastupuje FYTON spol. s r.o.)

---

**Ad 13) Zadání úkolů Správní radě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., včetně Plánu aktivit MAS pro období 2015+**

P. Pillár předložil členům VHMP návrh Plánu aktivit MAS pro období 2015+. Vzhledem k tomu, že VHMP po odchodu dalšího partnera pozbyla usnášeníschopnost, předsedající v 17.30 hod. ukončil jednání VHMP, aniž by k poslednímu bobu programu bylo přijato usnesení.

---

*Zapsala:*

Ing. Kamila Fridrichová

*Schválili:*

Martin Fraško  
ředitel MAS Naděje o.p.s.

Ing. Bořek Valvoda  
předseda Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

*Ověřili:*

VANAP s.r.o. zastoupená Ing. Zdeňkem Hrabákem

DSO Most-jih zastoupený Zdeňkou Smetanovou