



Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 2 / 2 0 1 7

z jednání Valné hromady Místního partnerství

MAS Naděje o.p.s.

ze dne 30. října 2017

v zasedací místnosti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s.

na adrese Tř. Budovatelů 2830/3, Most 434 01

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu)

(v zápisu nejsou uváděny akademické tituly)

Ad 1) Zahájení

Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP) zahájil v 15,50 hod. předseda Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP) P. Pillár. Všechny přítomné členy včetně hostů přivítal, omluvil nepřítomné členy a konstatoval, že VHMP byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., že v době zahájení jednání VHMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů VHMP a že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Lze tedy přijímat pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou v některých částech místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců nebo jimi pověřených osob.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 30. října 2017

Řídící jednání předložil přítomným partnerům VHMP návrh programu jednání VHMP.

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 30. října 2017
3. Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. června 2017
5. Návrh na změnu Jednacího řádu Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Volba členů Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
7. Volba členů Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
8. Volba členů Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
9. Zpráva předsedy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. června 2017
10. Návrh na změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020
11. Zpráva manažerky pro SCLLD o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. června 2017
12. Projednání finančního plánu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018
13. Návrh na zvýšení členských příspěvků MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018
14. Zadáání úkolů Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
15. Diskuze, různé
16. Závěr jednání

Řídící jednání P. Pillár předložil návrh na úpravu programu – vložení nového bodu č. 15 – Schválení Jednacího řádu Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Ostatní body budou chronologicky přečíslovány.

P. Pillár vyzval přítomné k předložení jiných návrhů nebo připomínek. Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo tedy přistoupeno k hlasování o upraveném programu jednání.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP10/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání dne 30. října 2017.

Ad 3) Volba ověřovatelů zápisu a usnesení a jmenování zapisovatele

Řídící jednání navrhl ověřovatele zápisu a usnesení z jednání VHMP tyto partnery:

- Oblastní charita Most,



- Obec Korozluky.

Dále navrhuje, aby zapisovatelem byla jmenována M. Filipíková. Za vyhotovení zápisu a usnesení z jednání VHMP zodpovídá manažerka pro SCLLD.

Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP11A/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí ověřovateli zápisu a usnesení partnery Oblastní charitu Most, IČ: 70828920 a Obec Korozluky, IČ: 00265993.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP11B/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje zapisovatelem jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Martinu Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. června 2017

Předsedající zrekapituloval všechna usnesení VHMP ze dne 5. června 2017 (seznam usnesení byl členům VHMP zaslán v předstihu e-mailem jako podklad k jednání) a konstatoval, že ze zasedání VHMP dne 5. června 2017 nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly informaci o jejich plnění.

Dále K. Fridrichová shrnula usnesení s úkoly, která VHMP zadala VVMP na jednáních od 29. března 2016 dosud. Přednesla komentář o plnění zadaných úkolů s tím, že všechny úkoly byly splněny.

Přihlásila se D. Miklošová s poznámkou, že příště by bylo vhodné vytisknout seznam kontroly usnesení z jednání VHMP jako podklad k jednání. Připomínce bude na příštím zasedání VHMP vyhověno.

Navrhuje se zprávu o plnění usnesení z jednání VHMP ze dne 5. června 2017 vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP12/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. června 2017.

Ad 5) Návrh na změnu Jednacího řádu Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. června 2017

Předsedající předložil členům návrh na změnu Jednacího řádu Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 2 tohoto zápisu), který zároveň všichni partneři obdrželi jako podklad k jednání v předstihu e-mailem. Vysvětlil, že změnu si vynutila potřeba sladit jednací řád s požadavky Řídících orgánů (dále také ŘO), a to i s ohledem na nutnost jeho dokládání k jednotlivým výzvám, které MAS Naděje o.p.s. bude vyhlašovat. Informoval, že stejně tak byl modifikován Jednací řád VVMP a budou se schvalovat i jednací řády ostatních orgánů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Poté vyzval partnery k předložení návrhů nebo připomínek.

Přihlásila se D. Miklošová s připomínkou, že pro jednodušší orientaci ve změnách textu by bylo vhodné spojit původní znění s novým a vyznačit změny, které byly v dokumentu provedeny. K. Fridrichová vysvětlila, že se v podstatě jedná o nový text a že tedy nebylo možné vyznačovat provedené změny. D. Miklošová proto navrhla, že by se mělo jednat o nový jednací řád, nikoliv o změnu jednacího řádu, a původní jednací řád by měl být zrušen.

Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny a přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP13A/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ruší vlastní usnesení č. 13/2015 ze dne 24. listopadu 2015, kterým byl schválen Jednací řád Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP13B/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje nový Jednací řád Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.



ze dne 30. října 2017.

Ad 6) Volba členů Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Některým členům VVMP končí dne 11. listopadu 2017 funkční období (příloha č. 3 tohoto zápisu). Oblastní charita Most končí funkční období 20. června 2020. Partner FYTON spol. s r.o. požádal prostřednictvím svého zástupce I. Bednára o neprodloužení mandátu na funkci člena VVMP. S ohledem na možnost opětovného zvolení se proto navrhuje jednak vyhovět žádosti partnera FYTON spol. s r.o. a na jeho místo zvolit novým členem VVMP partnera P. Kloučka. Za další se navrhuje potvrdit ve funkcích stávající členy VVMP:

- *Obec Lišnice,*
- *Město Osek,*
- *Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světcí, z.s.,*
- *Miroslav Perout.*

P. Pillár vyzval přítomné ke vznesení připomínek či jiných návrhů. Přihlásila se D. Miklošová s dotazem, zda se bude volit aklaací nebo tajně. Předsedající odpověděl, že v jednacím řádu VHMP není forma volby stanovena, ale na základě voleb z předchozích jednání se členové do orgánů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí aklaací. Vznikla diskuze, zda formu volby doplnit jako bod do schváleného jednacího řádu, nebo pro příští jednání VHMP připravit návrh volebního řádu. Ze strany manažerky pro SCLLD bylo přislíbeno, že pro příští jednání VHMP připraví kancelář „Volební řád Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.“ (návrh).

Valné hromadě se proto navrhuje rozhodnout jednak o veřejném způsobu volby, o prodloužení mandátu uvedeným členům VVMP pro další funkční období a o volbě P. Kloučka novým členem VVMP. Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny a přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP14A/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. rozhodla, že volba členů Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. proběhne veřejně.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP14B/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí s účinností od 11. listopadu 2017 členy Výkonného výboru místního partnerství MAS Naděje o.p.s. tyto partnery:

- **Obec Lišnice – IČ: 00266019,**
- **Město Osek – IČ: 00266558,**
- **Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světcí, z.s. – IČ: 22828702,**
- **Miroslav Perout – IČ: 49093908,**
- **Petr Klouček – IČ: 49874713.**

Ad 7) Volba členů Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Také některým členům Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také KVMP) končí dne 11. listopadu 2017 jejich funkční období. Protože opakované zvolení je možné a na základě zkušeností s dosavadní prací KVMP, navrhuje se rozhodnout o prodloužení mandátu na další funkční období těmto členům KVMP (příloha č. 3 tohoto zápisu):

- *VANAP s.r.o., IČ: 44566379,*
- *EQUIPARK o.p.s., IČ: 27268209.*

Třetí člen KVMP, obec Korozluky, má funkční období do 23. listopadu 2018. O způsobu volby bude opět rozhodnuto samostatným usnesením VHMP – navrhuje se veřejná volba.

Žádné připomínky ani jiné návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP15A/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. rozhodla, že volba členů Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. proběhne veřejně.



Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP15B/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí s účinností od 11. listopadu 2017 členy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. tyto partnery:

- **VANAP s.r.o. – IČ: 44566379,**
- **EQUIPARK o.p.s. – IČ: 27268209.**

Ad 8) Volba členů Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Vzhledem k tomu, že mandát členů Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) je jednoletý, je třeba zvolit členy nové, popřípadě prodloužit mandát stávajícím členům. Protože opakované zvolení je možné, navrhuje se zvolit VKMP ve stejném složení, v jakém byla dosud (příloha č. 3 tohoto zápisu). Návrh na složení VKMP:

- *Petr Škanta,*
- *Manfred Hellmich,*
- *INTEGRAZ, spol. s r.o., IČ: 44568860,*
- *Město Meziboří, IČ: 00266086,*
- *Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413.*

O způsobu volby bude opět rozhodnuto samostatným usnesením VHMP – navrhuje se veřejná volba. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP16A/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. rozhodla, že volba členů Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. proběhne veřejně.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP16B/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Výběrovou komisi Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. s účinností od 24. listopadu 2017 ve složení:

- **Petr Škanta,**
- **Manfred Hellmich,**
- **INTEGRAZ, spol. s r.o. – IČ: 44568860,**
- **Město Meziboří – IČ: 00266086,**
- **Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. – IČ: 21551413.**

Ad 9) Zpráva předsedy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. června 2017

Nejzásadnější informací je zpráva o schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 (dále také Strategie), která byla dne 17. července 2017 schválena všemi Řídicími orgány a doporučena k realizaci (akceptační dopisy byly součástí e-mailových podkladů k jednání). P. Pillár poděkoval partnerům za součinnost a pomoc při tvorbě Strategie, a požádal přítomné o maximální součinnost, která bude v procesu realizace Strategie potřeba.

Dále představil nového zaměstnance, T. Haranta, který nastoupil dne 1. srpna 2017 na pozici projektového manažera.

Informoval, že VVMP přijal dva nové partnery – Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. (ke dni 11. října 2017) a P. Kloučka (ke dni 27. října 2017). Jeden partner – Klub freestyleového lyžování, z.s. – ukončil ke dni 11. října 2017 své členství z důvodu přestěhování aktivit mimo územní působnost MAS Naděje o.p.s.

Ke dni 25. září 2017 byl aktualizován Statut, kdy došlo k jeho změně a doplnění částí textu.

Přihlásila se D. Miklošová, zda změny Statutu nemusí schvalovat VHMP. P. Pillár jí odpověděl, že změny Statutu schvaluje Správní rada MAS Naděje o.p.s.

Další informací byl seznam akcí a seminářů, kterých se pracovníci v uplynulém období zúčastnili; v souvislosti se Strategií je také důležitá informace o prezentaci Strategie na jednání zastupitelstev



obcí Louka u Litvínova, Lahošť, Havraň, Osek, Obrnice, v prosinci 2017 se ještě uskuteční prezentace v obci Želenice.

Navrhuje se vzít informaci předsedy VVMP na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP17/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Výkonného výboru místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. června 2017.

Ad 10) Návrh na změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020

Předsedající vysvětlil, že původní znění Strategie se datuje k počátku roku 2016. Zejména její implementační část v současné době nepředstavuje aktuální stav například ve složení orgánů MAS Naděje o.p.s. ani Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Také od té doby bylo vydáno velké množství zpřesňujících pravidel ze strany ŘO, které implementační část modifikují. Jedná se například o tyto formální úpravy:

- změna personálního obsazení v orgánech MAS Naděje o.p.s. a orgánech Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., změna partnerské základny,
- zohlednění převodu kompetencí z VHMP na VVMP,
- aktualizace modelového časového harmonogramu vyhlášení 1. výzvy vzhledem ke skutečnosti,
- aktualizace názvu odkazu na webových stránkách, kde jsou zveřejněny informace k výzvám,
- sladění terminologie ve vztahu ke zpracovaným interním postupům při vyhlašování a administraci výzev jednotlivých operačních programů,
- nutnost přidání indikátorů, které ve Strategii nejsou, a modifikace cílové skupiny v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále také OPZ).

Finančního plánu se navrhované formální změny netýkají, stejně tak zaměření jednotlivých opatření a alokací.

D. Miklošová se zeptala, zda se Strategie musí po zpracování nových indikátorů a všech změn znovu zasílat ke schválení na ŘO a jestli to znamená, že se s vyhlašováním výzev musí čekat až bude Strategie nově schválena. K. Fridrichová odpověděla, že Strategie se bude opětovně zasílat ke schválení, ale podle informací ŘO lze výzvy vyhlašovat i bez schválení zpracovaných změn. Protože ještě přesně není jasné, kde a v jakém rozsahu bude Strategie na základě požadavků ŘO změněna, navrhuje se jednak změnu Strategie jako takové schválit a pověřit manažerku pro SCLLD k dopracování změn dokumentu na základě požadavků ŘO a podáním žádosti o změnu dokumentu. Opravená a dopracovaná Strategie s vyznačením všech změn bude zaslána členům VHMP na e-mail do konce roku 2017. Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP18/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 v implementační části z hlediska formálních úprav a pověřuje manažerku pro SCLLD podáním žádosti o změnu dokumentu a dopracováním na základě požadavků řídicích orgánů operačních programů. Finální žádost o změnu bude odeslána k náhledu na e-mailové adresy všech členů Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. do konce roku 2017.

Ad 11) Zpráva manažerky pro SCLLD o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. června 2017

Manažerka pro SCLLD informovala o projektech:

- „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 06/2017“ (dále také IROP 4.2 – 2015 – 2017) – jako podklad k jednání je předložena tabulka čerpání rozpočtu projektu (příloha č. 4 tohoto zápisu). Realizace projektu měla původně skončit 30. června 2017, termín realizace projektu byl na základě žádosti o změnu ze dne



17. července 2017 posunut na 30. září 2017, aby mohl být beze zbytku naplněn účel projektu a profinancovány alokované finanční prostředky. V současné době je projekt ukončen a dne 25. října 2017 byla podána Závěrečná zpráva o realizaci projektu a Závěrečná žádost o platbu. Celková proplacená částka projektu ke dni 21. srpna 2017 činí 1.455.989,16 Kč.

- „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 – 12/2023 (II. fáze)“ (dále také IROP 4.2 – 2017 – 2023) – předložen rozpočet projektu (příloha č. 5 tohoto zápisu). V návaznosti na informaci v předešlém odstavci, byla podána žádost o změnu projektu, spočívající v posunutí začátku realizace z 1. července 2017 na 1. říjen 2017, aby na sebe oba projekty plynule navazovaly. Projekt je rozdělen do 6 etap s přibližnou délkou trvání v průměru 1 rok a s celkovým rozpočtem ve výši 11.520.734,00 Kč.

D. Miklošová se zeptala, proč v prvním roce naplánovaná částka na 3 měsíce činí téměř 1 mil. Kč, když v ostatních letech činí cca 1,8 mil. Kč a zda lze nevyčerpané finanční prostředky převádět mezi položkami rozpočtu a lety (příp. etapami). Manažerka pro SCLLD vysvětlila, že se jedná o původní rozpočet, který měl běžet od července 2017 a částka, která nebude v tomto roce vyčerpána, může být převedena mezi lety a etapami (podáním změny v rozpočtu a její zdůvodnění). Dále K. Fridrichová informovala členy o plánovaných výzvách, které se MAS Naděje o.p.s. chystá vyhlásit v měsíci listopadu 2017. Obsah výzev, finanční alokace, výběrová kritéria byly již projednány a schváleny na zasedání VVMP dne 11. října 2017 s tím, že VVMP zmocnil manažerku pro SCLLD k provedení úprav ve veškeré povinné dokumentaci k výzvám, které vzejdou z připomínek ŘO.

Jedná se o vyhlášení výzev z:

1. Operačního programu Zaměstnanost (OPZ):

- a) Podpora lokální zaměstnanosti
- b) Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti

2. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

- c) Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně
- d) Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice.

K. Fridrichová seznámila členy VHMP s alokovanými částkami, oprávněnými žadateli a druhy podporovaných aktivit. Celá prezentace s informacemi o vyhlášených výzvách bude partnerům zaslána na e-mail.

L. Matějovicová se zeptala, zda se MAS Naděje o.p.s. bude muset řídit nadřazenou výzvou ŘO. Manažerka pro SCLLD odpověděla, že ano a že vlastní výzvu může MAS modifikovat jen omezeně, např. může doplnit některá svá výběrová kritéria dle charakteristiky území nebo zúžit okruh oprávněných žadatelů či omezit podporované aktivity.

Z. Smetanová se zeptala, zda výzva OPZ – Podpora lokální zaměstnanosti nesupluje Úřad práce a zda o tuto aktivitu bude zájem. Manažerka pro SCLLD vysvětlila, že se jedná např. o podporu rekvalifikace na chůvu, podporu příměstských táborů a dětských skupin, tzn. že se nejedná o zaměstnávání lidí, ale o jejich zvýhodnění při zaměstnávání (hlídání dětí v pozdních odpoledních hodinách nebo v době prázdnin). Pokud o aktivitu nebude zájem a alokace na danou výzvu se nevyčerpá, bude možné alokaci převést na jinou aktivitu (opatření).

Navrhuje se vzít informaci manažerky pro SCLLD na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP19A/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu manažerky pro SCLLD týkající se realizace projektů „IROP 4.2 – 2015 – 2017“ a „IROP 4.2 – 2017 – 2023“.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP19B/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu manažerky pro SCLLD týkající se vyhlášených výzev MAS Naděje o.p.s.:

A. Podpora lokální zaměstnanost (OPZ);

B. Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti (OPZ);

C. Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně (IROP);

D. Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice (IROP).



Ad 12) Projednání finančního plánu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018

Návrh Finančního plánu pro rok 2018 (příloha č. 6 tohoto zápisu) a Sestavení finančního plánu MAS Naděje o.p.s. 2018 (příloha č. 7 tohoto zápisu) byly zaslány členům VHMP v předstihu e-mailem jako podklad k jednání, zároveň byly poskytnuty fyzicky ve vytištěné podobě na jednání. Předsedající vysvětlil, že příjmy Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jsou generovány zejména zpětným proplácením výdajů, snížené o 5% spoluúčast.

Přihlásila se D. Miklošová s dotazem, proč má Místní partnerství MAS Naděje o.p.s. schodkový rozpočet a proč je v dohadných položkách zanesen předpokládaný příjem z vymáhání pohledávky od bývalého ředitele. D. Miklošová navrhla takové pohledávky do dohadných položek nezapočítávat a připravit i výdajový rozpočet, následně také pověřit VVMP, aby hledal i jiné možnosti příjmů pro Místní partnerství MAS Naděje o.p.s. P. Pillár vysvětlil, že se jedná o rozpočet Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. a ten z principu bude vždy schodkový, protože příjmy jsou poníženy o 5% spoluúčast. Chybějící částku pak musí vygenerovat MAS Naděje o.p.s. z ostatní činnosti, např. prostřednictvím hospodářské činnosti, darů apod. Dále upozornil, že částka za pohledávku od bývalého ředitele je součástí rozpočtu obecně prospěšné společnosti, nikoliv organizační složky. Protože VHMP finanční plán pouze projednává, navrhuje se usnesení, že VHMP finanční plán projednala a bere ho na vědomí.

Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP20/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projednala a bere na vědomí Finanční plán Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018.

Ad 13) Návrh na zvýšení členských příspěvků MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018

Návrh na zvýšení členských příspěvků MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 i s doplňkovými informacemi (příloha č. 8 tohoto zápisu) byl partnerům zaslán jako podklad e-mailem, současně ho všichni obdrželi v tištěné formě. Dosud se členské příspěvky stanovovaly dle modelu:

- *Právnícká osoba* - 1000,00 Kč za rok,
- *Fyzická osoba* - 500,00 Kč za rok.

Návrh na zvýšení členských příspěvků měl být diskutován již na VHMP dne 29. listopadu 2016. Byl však z programu jednání stažen, protože MAS Naděje o.p.s. v té době ještě neměla schválenou podporu své Strategii a nevyhlásila v území žádné výzvy. Proto bylo doporučeno, aby tato problematika byla projednána až po schválení Strategie. Tato podmínka je nyní splněna a navrhuje se k této problematice vrátit.

Nový navrhovaný model členských příspěvků stanovuje výši příspěvků takto:

- *Města a obce:* 3,00 Kč za obyvatele/min. však 1.000,-Kč za rok,
- *Firmy a OSVČ:* 1.500,00 Kč za rok,
- *NNO, školy, ostatní:* 1.000,00 Kč za rok.

Pro srovnání byly k tabulce připojeny i aktuální výše členských příspěvků v rámci Krajské sítě MAS Ústeckého kraje.

D. Miklošová uvedla, že již dříve možnost navýšení členských příspěvků projednávala na jednání zastupitelstva obce a že obec Obrnice nemá problém příspěvky zvýšit. M. Nedrda se zeptal, zda příspěvky nejsou stanoveny ve Statutu. K. Fridrichová odpověděla, že výši členských příspěvků stanovuje VHMP. Po krátké diskuzi nad modelem nových členských příspěvků se členové VHMP na nové výši členských příspěvků pro rok 2018 shodli.

Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP21/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje výši členských příspěvků MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 následovně.

- **Města a obce:** 3,00 Kč za obyvatele/min. však 1.000,-Kč za rok,
- **Firmy a OSVČ:** 1.500,00 Kč za rok,
- **NNO, školy, ostatní:** 1.000,00 Kč za rok.



Ad 14) Zadání úkolů Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Z jednání vyplynuly následující úkoly:

- Kancelář vypracuje pro příští jednání VHMP návrh Volebního řádu VHMP.
- VVMP by měla hledat další možnosti příjmů, které by vyrovnaly schodkový Finanční plán Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018.

Jiný návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP22A/2017: Valná hromada místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ukládá manažerce pro SCLLD vypracovat do příštího jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. návrh Volebního řádu Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP22B/2017: Valná hromada místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ukládá Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. hledat další možnosti financování Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které by vyrovnaly schodkový Finanční plán Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Ad 15) Schválení Jednacího řádu Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. září 2017

Protože VHMP dle Statutu stanovuje způsob jednání povinných orgánů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., je nový Jednací řád VVMP (příloha č. 9 tohoto zápisu) předložen VHMP ke schválení. Jednací řád VVMP bylo třeba sladit s požadavky ŘO, a to i v souvislosti s nutností dokládat tento jednací řád k jednotlivým výzvám.

Navrhuje se nový Jednací řád VVMP schválit. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP23/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje Jednací řád Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. října 2017.

Ad 16) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 17) Závěr jednání

Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast na jednání a v 17,40 hod. zasedání VHMP ukončil.

Zapsala:

Martina Filipíková

Ověřili:

Oblastní charita Most

zastoupená Světlanou Nikolovou

Obec Korozluky

zastoupená Miroslavem Nedrdou

Kamila Fridrichová

Manažerka pro SCLLD



Přílohy:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1: | Prezenční listina |
| Příloha č. 2: | Návrh nového Jednacího řádu VHMP |
| Příloha č. 3: | Návrh na volbu členů VVMP, členů KVMP, členů VKMP |
| Příloha č. 4: | Tabulka čerpání rozpočtu projektu IROP 4.2 – 2015 – 2017 |
| Příloha č. 5: | Tabulka rozpočtu projektu IROP 4.2 2017 – 2023 |
| Příloha č. 6: | Návrh Finančního plánu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 |
| Příloha č. 7: | Sestavení Finančního plánu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 |
| Příloha č. 8: | Návrh na zvýšení členských příspěvků MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 |
| Příloha č. 9: | Jednací řád VVMP |