



Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2025

z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

ze dne 25. června 2025

v Kulturním středisku v Bečově

Přítomni: Z. Hrabák, M. Sklenka
Omluveni: I. Staňková
Hosté: P. Pillár, K. Rejčová, M. Filipíková
(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 13:00 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 jmenovitě 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. částečně v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 25. června 2025

Řídící jednání KVMP předložil návrh programu dne 25. června 2025:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 25. června 2025
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. Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2024 – podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2024
7. Diskuse, různé
8. Závěr jednání

Nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP3/2025: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 25. června 2025.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání KVMP je navrhován Z. Hrabák. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Rejčová.

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

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP4_A/2025: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Zdeňka Hrabáka ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 25. června 2025.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP4_B/2025: 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 25. června 2025.

Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Rejčová.

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

Předseda KVMP konstatoval, že z usnesení KVMP z posledního jednání KVMP ze dne 26. června 2024 vyplynul jeden úkol, který vyžaduje podání informace o jeho plnění:

- **Usnesení č. KVMP10/2024: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. konstatuje, že do konce roku 2024 provede fyzickou kontrolu uložené dokumentace k výzvám vyhlášeným v rámci programového období 2014-2020 a 2021-2027 na místě (kancelář MAS Naděje o.p.s.).**



TRVÁ: Kontrola proběhla částečně dne 4. prosince 2024 se závěrem, že proběhla bez zjištění závažných nedostatků a **bude pokračovat na podzim roku 2025.**

Od posledního jednání proběhla 3 hlasování per rollam.

- **Usnesení č. KVMP11/2024:** Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projednal a doporučuje Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválit Zprávu o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2021-2027, vztahující se k I. polovině roku 2024.

1. Hlasování per rollam bylo vyhlášeno dne 22. července 2024, ukončeno bylo dne 24. července 2024 (příloha č. 2 tohoto zápisu). Předmětem hlasování bylo projednání Zprávy o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2021-2027 (dále také Zpráva o plnění SCLLD 21-27) vztahující se k I. polovině roku 2024. Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VHMP) výše uvedenou Zprávu o plnění SCLLD 21-27 schválila dne 1. srpna 2024. Ta byla následně podána dne 2. srpna 2024 a schválena ze strany řídicího orgánu dne 27. srpna 2024.

- **Usnesení č. KVMP12/2024:** Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projednal a doporučuje Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválit Zprávu o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020, vztahující se k I. polovině roku 2024.

2. Hlasování per rollam bylo vyhlášeno dne 24. července 2024, ukončeno bylo dne 26. července 2024 (příloha č. 3 tohoto zápisu). Předmětem hlasování bylo projednání Zprávy o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020 (dále také Zpráva o plnění SCLLD 14-20) vztahující se k I. polovině roku 2024. VHMP výše uvedenou Zprávu o plnění SCLLD 14-20 schválila dne 1. srpna 2024. Ta byla následně podána dne 2. srpna 2024 a schválena ze strany řídicího orgánu dne 13. srpna 2024.

- **Usnesení č. KVMP1/2025:** Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projednal a doporučuje Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválit Zprávu o plnění Strategie vedeného místního rozvoje MAS naděje o.p.s. pro období 2014-2020, vztahující se k II. polovině roku 2024.

- **Usnesení č. KVMP2/2025:** Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projednal a doporučuje Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválit Zprávu o plnění Strategie vedeného místního rozvoje MAS naděje o.p.s. pro období 2021-2027, vztahující se k II. polovině roku 2024.

3. Hlasování per rollam bylo vyhlášeno dne 23. ledna 2025, ukončeno bylo dne 27. ledna 2025 (příloha č. 4 tohoto zápisu). Předmětem hlasování bylo projednání Zprávy o plnění SCLLD 14-20 a projednání Zprávy o plnění SCLLD 21-27 vztahující se v II. polovině roku 2024. VHMP výše uvedené Zprávy o plnění SCLLD 14-20 a 21-27 schválila dne 30. ledna 2025. Zpráva o plnění SCLLD 14-20 byla následně podána dne 31. ledna 2025 a schválena ze strany řídicího orgánu dne 20. února 2025. Zpráva o plnění SCLLD 21-27 byla následně podána dne 31. ledna 2025 a schválena ze strany řídicího orgánu dne 5. února 2025.

Navrhuje se vzít ústní zprávu o kontrole plnění usnesení ze dne 26. června 2024 a hlasování per rollam na vědomí. Nebyl předložen jiný návrh, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP5/2025: 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 26. června 2024 a usnesení přijatá formou per rollam. Hlasování per rollam budou přiložena k zápisu z jednání dne 25. června 2025

Ad 5) Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2024 – podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předseda KVMP předložil členům KVMP návrh Zprávy o výsledcích kontrolní činnosti KVMP za rok 2024 (dále také Zpráva), která byla členům KVMP zaslána e-mailem k náhledu a připomínce. Zpráva (příloha č. 5 tohoto zápisu) shrnuje činnost KVMP včetně konaných jednání a hlasování, kontrol realizace SCLLD za období 2014-2020 a období 2021-2027, postupy realizace výzev a projektů, dohled nad plněním pravidel standardizace MAS a správu provozních projektů financovaných z IROP a OPTP. Součástí Zprávy jsou také informace o spolupráci s manažerkou pro SCLLD, s předsedou Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP) a dále přehled finančních údajů a kontrolní mechanismy



organizace. Zpráva rovněž konstatuje, že činnost MAS Naděje o.p.s. probíhala v roce 2024 v souladu s legislativou a interními pravidly.

V rámci jednání byla Zpráva doplněna aktuálními informacemi k účetní závěrce za rok 2024. Předseda VVMP upozornil, že ve verzi Zprávy zaslané předem byly uvedeny nesprávné účetní údaje vycházející z předběžné zprávy z auditu ze dne 23. června 2025 (uvádějící celkový výsledek hospodaření mínus 1.620.243,52 Kč). Oproti tomu v definitivní účetní závěrce, která byla členům KVMP předložena až v den jednání, činí celkový výsledek hospodaření mínus 138.702,80 Kč.

Předseda KVMP znovu důrazně konstatoval, že předložení zásadních podkladů (účetní závěrka a výrok auditora za rok 2024) v den jednání KVMP je zcela nedostatečné a neumožňuje odpovědnou a věcnou kontrolu. V této souvislosti KVMP vyzval manažerku pro SCLLD k přijetí organizačních opatření, která zajistí předávání účetních dokumentů za předešlý rok s dostatečným časovým předstihem.

V rámci projednávání Zprávy proběhla věcná diskuse k přijatým závěrům, zejména k nemožnosti ověření účetní závěrky a důsledkům pro další postup. Členové KVMP se jednomyslně shodli na nutnosti posílení vnitřní komunikace a důsledného dodržování lhůt při předkládání dokumentů ke kontrole KVMP.

Na základě výše uvedeného:

- KVMP konstatuje, že účetní závěrka nebyla předložena včas a nemohla být kontrolována.
- KVMP žádá manažerku pro SCLLD, aby přijala opatření pro zajištění včasného předkládání účetních dokumentů.
- KVMP nedoporučuje VHMP schválit výroční zprávu.
- KVMP schvaluje Zprávu s těmito aktualizovanými závěry a předkládá ji VHMP k projednání.

Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP6_A/2025: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. konstatuje, že účetní závěrka za rok 2024 nebyla předložena v dostatečném časovém předstihu, a proto nebyla kontrolována.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP6_B/2025: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. důrazně žádá manažerku pro SCLLD, aby přijala taková opatření eliminující nedostatečný časový předstih k předložení účetní závěrky ke kontrole Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP6_C/2025: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. nedoporučuje Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2024.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP6_D/2025: 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 2024 ze dne 25. června 2025.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP6_E/2025: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. předkládá Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ke schválení Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2024 ze dne 25. června 2025.

Ad 6) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2024

Předseda KVMP stručně seznámil členy KVMP se strukturou Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2024 (dále také Výroční zpráva). Výroční zpráva (příloha č. 6 tohoto zápisu) obsahuje mimo jiné informace o činnosti orgánů společnosti a organizační složky, vývoji partnerské základny, realizovaných projektech, hospodářských záležitostech a informace o postupu implementace SCLLD 14-20 a SCLLD 21-27.

Přestože účetní závěrka i Výroční zpráva za rok 2024 byla podrobena povinnému auditu a auditorská společnost LN-AUDIT s.r.o. vydala zprávu s kladným výrokem, nebyly účetní podklady předloženy KVMP



včas k provedení samostatné kontroly. Tato skutečnost souvisí s informacemi uvedenými v bodě č. 5 tohoto zápisu s odkazem na usnesení č. KVMP6_C/2025.

Ad 7) Diskuse, různé

V rámci diskuse byl konzultován navazující proces související s kontrolou účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2024. K opětovnému projednání účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2024 dojde formou per rollam ke konci 07/2025. Žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Ad 8) Závěr jednání

Předsedající poděkoval členům KVMP za účast a spolupráci a ukončil jednání KVMP v 13:55 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Ověřil: Z. Hrabák

K. Rejčová

Přílohy:

- Příloha č. 1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Hlasování per rollam ze dne 22. července 2024
- Příloha č. 3 Hlasování per rollam ze dne 24. července 2024
- Příloha č. 4 Hlasování per rollam ze dne 23. ledna 2025
- Příloha č. 5 Zpráva KVMP o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2024 ze dne 25. června 2025
- Příloha č. 6 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2024