

ZÁPIS

z jednání Valné hromady MAS Naděje, o.p.s.
(dále jen VH)
ze dne 20. srpna 2014
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS
na adrese U Věžových domů 2934/5, Most 434 01

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení.
2. Schválení programu.
3. Zpráva ředitele MAS Naděje, o.p.s. o činnosti za období od minulé Valné hromady.
4. Standardizace Místních akčních skupin.
5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro nové plánovací období 2014-2020.
6. Kontrola SZIF pro projekt Animace z Programu rozvoje venkova.
7. Diskuze.
8. Přijetí usnesení Valné hromady, závěr jednání.

1. Zahájení, schválení programu VH

Jednání Valné hromady zahájil předseda správní rady Ing. Bořek Valvoda v 15:02 hod. Konstatoval, že v době zahájení Valné hromady je přítomen dostatečný počet jejích členů k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Zároveň předseda správní rady přednesl návrh programu jednání VH. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. 1/2014

Valná hromada MAS Naděje o.p.s. schválila program svého jednání dne 20. srpna 2014.

2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu

Ing. Bořek Valvoda navrhl, aby zapisovatelem jednání VH byl zvolen pan Petr Pillár. Jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi Miroslav Perout a Ing. Pavel Novák. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. 2/2014

Valná hromada zvolila zapisovatelem pana Petra Pillára a ověřovateli zápisu Ing. Pavla Nováka a pana Miroslava Perouta.

3. Zpráva ředitele o činnosti MAS Naděje, o.p.s.

Pan Fraško hovořil o projektu OPTP – Operační program Technická pomoc, ze kterého je částečně hrazeno pořízení Strategie CLLD. Konec projektu je na konci srpna 2014 a do 20. září 2014 má být vyúčtování. Pan Valvoda v této souvislosti zmínil nutnost spolupráce partnerů a ostatních subjektů působících na území MAS při poskytování dat do „strategie“ – zejména dat do analýzy nezaměstnanosti a sociálního začleňování. Pan Pillár upozornil na fakt, že získat data od obcí nebude zas až takový problém, jako získat data o drobném podnikatelském sektoru, protože ve větších obcích o nich nemá MAS

dostatečný přehled. Paní Miklošová připomněla v souvislosti s analýzou nezaměstnanosti velkou provázanost drobného podnikatelského sektoru s nezaměstnaností – velký potenciál projektů.

Ředitel informoval o zasedání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 19. srpna 2014. Konstatoval, že členové DR dostali ke kontrole kopii daňového přiznání MAS za rok 2013, výkazu zisku a ztrát a všechny přílohy. Zmínil také značnou složitost loňského roku a obrovskou byrokratickou a administrativní náročnost ze strany SZIF.

Dále pan Valvoda hovořil o projektu „Naše vlídná nádraží“. Paní Miklošová se dotázala, jaký je podíl jednotlivých MASEk na tomto společném projektu – pan Valvoda na otázku odpověděl.

Pan Kronych vznesl dotaz, jak jsou zajištěny půjčky od České spořitelny. Pan Fraško odpověděl, že principiálně jsou všechny dotace od SZIF poskytovány zpětně, z čehož vyvolává nutnost všechny projekty předfinancovat z vlastních zdrojů formou půjčky. Zmínil také, že všechny půjčky jsou vinkulovány ve prospěch SZIFu a že on jako fyzická osoba podepsal směnky.

Pan Valvoda doplnil, že všechny MAS fungují tak, že se jejich management v podstatě zadluhuje coby fyzické osoby a ručí za půjčky například i soukromým majetkem. Také pan Valvoda zmínil, že by měla MAS uvažovat o oslovení obcí v rámci finanční podpory, jichž se budou týkat projekty.

Pan Charvát přednesl názor, že není správné, aby MAS byla odkázána na to, že ředitel ručí za úvěry tím, že podepisuje směnky vůči bance. Pan Fraško odpověděl, že s touto odpovědností počítá.

Návrh na usnesení tedy zní, aby Valná hromada vzala na vědomí informace ředitele společnosti na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. 3/2014

Valná hromada bere na vědomí informace ředitele MAS Naděje o.p.s. na vědomí.

4. Standardizace Místních akčních skupin

Dále byla diskutována nutnost podpisu partnerských smluv pro dodržení požadavků do standardizace MAS na sklonku roku 2014. VH byla informována o zaslání návrhu smluv k připomínkování a doplnění údajů ke smlouvě v nadcházejících dnech. Pan Fraško apeloval na součinnost jednotlivých partnerů. Dále informoval o nutnosti úpravy souhlasů s působností MAS Naděje o.p.s. vzhledem ke standardizaci Místních akčních skupin.

Návrh na usnesení zní, aby Valná hromada vzala na vědomí nutnost podpisu smluv o partnerství a vzájemné spolupráci.

Hlasování:

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

Usnesení č. 4/2014

Valná hromada bere na vědomí nutnost transformace členské základny na partnerskou základnu a podpis smluv o partnerství a vzájemné spolupráci.

5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro nové plánovací období 2014-2020.

Pan Fraško informoval o chystajícím se zaslání balíčku pro obce a jednotlivé subjekty působících na území MAS Naděje o.p.s. Dotazníky a zásobníky projektů budou sloužit pro zjištění dalších informací a charakteristice území jako podklad do SCLLD. Nyní je veřejně vyvěšena pracovní verze č. 4, která bude v následujících dnech zaslána k připomínkování.

Návrh na usnesení zní, aby Valná hromada vzala na vědomí informace o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

Hlasování:

PŘITOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/2014

Valná hromada bere na vědomí informace o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

6. Kontrola SZIF pro projekt Animace z Programu rozvoje venkova

Pan Fraško informoval VH, že na projekt Animace byla dne 25. července 2014 provedena fyzická kontrola ze strany SZIF, kterou provedl J. Dvořák. Ze strany SZIF byla uložena níže uvedená opatření:

- Provést přefakturaci výdajů za provedené akce od podpořených subjektů k žadateli
- Doložit originály faktur k orazítkování
- Doložit účetní předpisy k fakturám
- Doložit podrobné objednávky na provedené výdaje
- Smlouvy s jednotlivými partnery je třeba překoncipovat tak, aby v nich nebylo uvedeno, že poskytnuté finance jsou příspěvkem, dotací či darem. Je nutné, aby se jednalo o smlouvy o partnerství. Spoluúčast bude fakturována. Po vzájemné diskuzi bylo konstatováno, že východiskem z nešťastně vzniklé situace by bylo podepsání dodatku ke stávající smlouvě. Pan Fraško řekl, že zavolá na SZIF a zkonzultuje s nimi řešení problému.

Návrh na usnesení zní, aby Valná hromada vzala na vědomí informaci o proběhlé kontrole SZIF na projekt Animace z programu rozvoje venkova.

Hlasování:

PŘITOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/2014

Valná hromada bere na vědomí informaci o proběhlé kontrole SZIF na projekt Animace z programu rozvoje venkova.

Jednání Valné hromady ukončil předseda správní rady Ing. Bořek Valvoda v 17:45 hod.

Zapsal dne 20. srpna 2014:

Bc. Petr Pillár

Martin Fraško, ředitel

Ing. Bořek Valvoda, předseda správní rady

Ověřili:

Miroslav Perout

Ing. Pavel Novák