

ZÁPIS A USNESENÍ Č. 2 / 2015

Z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
ze dne 15. června 2015
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: M. Fraško, K. Fridrichová
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání zahájil v 16,30 hod. předseda Dozorčí rady (dále jen DR) Z. Hrabák. Všechny přítomné členy včetně všech hostů přivítal a konstatoval, že v době zahájení jednání DR je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 1) Schválení programu zasedání DR dne 15. června 2015

Předseda DR předložil přítomným členům návrh programu jednání DR a navrhl přidání bodu s názvem Finanční plán, což bude průběžná zpráva o hospodaření společnosti a následovala by pravidelně po Zprávě ředitele Společnosti. Další jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

1. Schválení programu zasedání Dozorčí rady dne 15. června 2015
2. Volba ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele
3. Zpráva ředitele MAS Naděje o činnosti za období od minulé Dozorčí rady
Informace k jednotlivým projektům:
 - Naše vlídná nádraží (MZe)
 - Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD (MZe)
 - Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015 (Fond ÚK)
 - Příprava na standardizaci MAS Naděje o.p.s. (HSRM)
 - Tvorba Místních akčních plánů vzdělávání – příprava (MŠMT)
4. Finanční plán
5. Schválení hospodaření za rok 2014
6. Zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
7. Projednání Výroční zprávy MAS Naděje o.p.s. za rok 2014 vč. auditu Společnosti
8. Diskuze, různé
9. Přijetí usnesení Dozorčí rady, závěr jednání

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

Usnesení DR č. 7/2015: Dozorčí rada schvaluje upravený program jednání.

(Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 2) Volba ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele

Z. Hrabák navrhuje, aby ověřovatelem zápisu byla zvolena D. Miklošová a zapisovatelem byla jmenována K. Fridrichová. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 8/2015: Dozorčí rada volí ověřovatelem zápisu D. Miklošovou a zapisovatelem jmenuje K. Fridrichovou.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 1)

Ad 3) Zpráva ředitele MAS Naděje o.p.s. a činnosti za období od minulé Dozorčí rady ze dne 24. února 2015

M. Fraško podal informaci o jednotlivých projektech, které Naděje v současné době realizuje či dokončuje.

V projektu „Naše vlídná nádraží“ byla dne 28. května 2015 podána žádost o proplacení vč. všech příloh v součinnosti s koordinační MAS – MAS Karlštejsko, o.s. Vyzval K. Fridrichovou, aby představila výstupy z projektu a sice:

- Studie a dokumentace 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.

Dále M. Fraško informoval členy DR o změnách v projektu spočívajících především v zakoupení železničního vagónu a jeho opravě. Tento bude sloužit především pro propagaci projektu a dalších aktivit z hlediska zviditelnění „Švestkové dráhy“. Vagón byl zakoupen za cca 76.500,- a jeho oprava stála cca 239.000,-. M. Fraško vyzdvihl možnost v budoucnu vagón prodat s možným ziskem. D. Miklošová vznesla dotaz, kde bude vagón odstaven. M. Fraško odpověděl, že vagón bude odstaven u MAS Karlštejsko.

K projektu „Vzájemným sdílením k úspěšné implementaci SCLLD“ M. Fraško sdělil, že se v současné době 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. Dále stručně představil koncept projektu, a sice že se jednalo o spolupráci 9 MAS z ÚK, jejichž zástupci se pravidelně scházeli a tvořili společně metodiku pro hodnocení a monitoring SCLLD s využitím zkušenosti z předchozího programového období. Vyzval K. Fridrichovou k ukázce výstupu – metodiky, který byla prezentována na závěrečné konferenci dne 8. června 2015 v Choceradech a připomínkována experty řídicích orgánů. Celková finanční podpora se skládala ze 475.000,- na mzdy, 15.000,- na provozní výdaje a 10.000,- na služby. Členům DR sdělil, 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.

M. Fraško pokračoval ve výčtu aktivit kanceláře MAS. Dalším stěžejním bodem ve financování chodu kanceláře MAS 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.

Ředitel Společnosti poté informoval o podání žádosti o platbu na HSRM dne 11. června 2015, kde MAS před časem podepsala smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 65.000,- na proces standardizace MAS. Projekt byl dnešního dne úspěšně proplacen.

K dalšímu bodu M. Fraško vyzval K. Fridrichovou k představení aktuálního dění ve věci tvorby Místních akčních plánů vzdělávání. K. Fridrichová ve stručnosti shrnula problematiku a koncept Místních akčních plánů vzdělávání a sdělila, že v rámci ORP Most bude nositelem projektu ORP Most, že pro města Osek a město Duchcov nacházející se v územní působnosti MAS na ORP Teplice bude nositelem sousední MAS Cínovecko a že pro ORP Litvínov bude stěžejní schůzka ředitelů škol, která se uskuteční dne 18. června 2015. Na základě probíhajících jednání se však ORP Litvínov v souvislosti s nedostatkem kapacit přiklání k tomu, aby nositelem projektu byla MAS Naděje.

Navrhuje se vzít informaci ředitele Společnosti vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 9/2015: Dozorčí rada bere na vědomí informace ředitele MAS Naděje o.p.s. k činnosti od minulé Dozorčí rady dne 24. února 2015.

(Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4) Finanční plán

M. Fraško zrekapituloval financování MAS Naděje o.p.s., které je zabezpečeno tímto způsobem:

1. polovina roku z projektu Spolupráce, 2. polovina roku 2015 z dotace z Fondu ÚK.

Zároveň členy DR informoval o půjčce ředitele ve výši 206.000,-. Členové DR M. Fraškovi doporučili nechat krok schválit členy Správní radou MAS Naděje o.p.s. D. Miklošová se zeptala, z jakých zdrojů bude zabezpečeno předfinancování dotace od ÚK. M. Fraško odpověděl, že v současné době jedná s Českou spořitelnou o úvěru ve výši 500.000,-.

Z. Hrabák navrhuje vzít informace ředitele na vědomí. D. Miklošová doporučuje řediteli MAS, nechat jednotlivé kroky ve financování MAS, schválit Správní radou MAS Naděje o.p.s.

Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 10/2015: Dozorčí rada bere na vědomí informace ředitele MAS Naděje o.p.s. k financování Společnosti a doporučuje řediteli MAS Naděje o.p.s. nechat jednotlivé kroky financování MAS Naděje o.p.s. schválit Správní radou MAS Naděje o.p.s.

(Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 5) Schválení hospodaření za rok 2014

M. Fraško předložil členům DR rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu k účetní závěrce za rok 2014 a výrok auditora. Členové DR dokumenty a doklady prostudovali a vyslechli komentář ředitele jednak k obsahu výkazů a také k výroku auditora. Vzhledem ke skutečnosti, že výrok auditora zní „bez výhrad“, navrhuje se DR hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2014 schválit. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 11/2015: Dozorčí rada schvaluje hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2014.

(Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

M. Fraško dále doporučil členům DR, aby přijali usnesení na budoucí propojení rozpočtu Místního partnerství jako organizační složky s rozpočtem Společnosti. Toto usnesení by vyřešilo jednak dvojí vykazování a také dvojí přípravu rozpočtu. Navrhuje se usnesení schválit a ředitele MAS pověřit k vydání vnitřního předpisu, který podrobně popíše postupy vedení společných rozpočtů. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 12/2015: Dozorčí rada schvaluje, aby byl rozpočet Místního partnerství jako organizační složky MAS Naděje o.p.s. součástí rozpočtu MAS Naděje o.p.s.

(Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 6) Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2014

Z. Hrabák předložil členům DR návrh na znění zprávy o své kontrolní činnosti jako podklad pro jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 16. června 2015.

Zkonstatoval, že DR se v předchozím roce scházela pravidelně, v jakém složení pracovala a že neshledala nesrovnalosti v dokumentech, které byly členům DR předkládány, o čemž svědčí i kladný výrok auditora „bez výhrad“. Z. Hrabák kladl důraz na správné nastavení finančních toků především z hlediska předfinancování projektů ve vztahu ke statutárnímu orgánu společnosti, který za Společnosti podepisuje směnky na svůj vlastní soukromý majetek. Předseda DR navrhuje zprávu o své kontrolní činnosti schválit a předložit ji Správní radě MAS Naděje o.p.s. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 13/2015: Dozorčí rada schvaluje Zprávu o své kontrolní činnosti MAS Naděje o.p.s. a předkládá ji Správní radě MAS Naděje o.p.s.

(Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 7) Projednání Výroční zprávy MAS Naděje o.p.s. za rok 2014 vč. auditu Společnosti

M. Fraško předložil členům DR návrh Výroční zprávy Společnosti za rok 2014. Stručně odprezentoval obsah dokumentu a dále se věnoval vysvětlováním průtahů spojených s úspěšným auditem Společnosti, který byl původně plánován na konec 05/2015. Na 07/2015 je plánována osobní konzultace auditora s účetní Společnosti M. Kysilkovou, aby se v příštím období neopakovaly nesrovnalosti ve výkladu jednotlivých účetních operací. Z. Hrabák

vyzdvihl posun v komentářích k hospodaření Společnosti uvedených ve Výroční zprávě. Nebyly vzneseny jiné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 14/2015: Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu MAS Naděje o.p.s. za rok 2014 a doporučuje jí Správní radě MAS Naděje o.p.s. ke schválení.

(Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 8) Diskuze, různé

V rámci diskuze byly konzultovány především sociálně vyloučené lokality, princip zahušťování a potencionální řešení v nastavení kvót v jednotlivých obcích vzhledem k nepřizpůsobivým občanům.

Po diskuzi jednání DR ukončil předsedající Z. Hrabák v 18,15 hod.

Zapsala: K. Fridrichová

Ověřila: D. Miklošová