

ZÁPIS A USNESENÍ Č. 3 / 2015

Z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
ze dne 22. října 2015
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

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

Jednání zahájil v 15,05 hod. předseda Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (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 22. října 2015

Předseda DR předložil přítomným členům návrh programu jednání DR.

1. Schválení programu zasedání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 22. října 2015
2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu
3. Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. června 2015
4. Zpráva ředitele o činnosti za období od minulé Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. června 2015

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)
 - Tvorba Místních akčních plánů vzdělávání
5. Finanční plán – plnění
 6. Diskuze, různé
 7. Závěr jednání

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

Usnesení DR č. 15/2015: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 22. října 2015.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 2) Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu

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. 16/2015: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí ověřovatelem zápisu D. Miklošovou a zapisovatelem jmenuje K. Fridrichovou.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 3) Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. června 2015

Z. Hrabák zopakoval jednotlivá usnesení DR ze dne 15. června 2015 a konstatoval, že z minulého jednání DR nevyplývaly žádné úkoly. Navrhuje se informaci o kontrole plnění usnesení vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 17/2015: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. června 2015.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4) Zpráva ředitele o činnosti za období od minulé Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. června 2015

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

V projektu „Naše vlídná nádraží“ byla dne 29. července 2015 uložena sankce ve výši 10 %, tzn. 200.000,- z důvodu změny právní formy bez předchozího souhlasu Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF). M. Fraško dodal, že v dané věci byla téměř obratem zaslána žádost o znovu posouzení sankce přezkumné komisi Ministerstva zemědělství. Do dnešního dne společnost neobdržela odpověď i přes dvě urgencye. K. Fridrichová doplnila, že na 26. října 2015 je plánována fyzická kontrola výstupů projektu u partnerské MAS – Serviso, o.p.s. a na 27. října 2015 u koordinační MAS – MAS Karlštejsko z. s. Serviso, o.p.s. dnešního dne obdrželo žádost o doplnění k žádosti o platbu. MAS Naděje v současné době vyčkává ve věci dalších kroků v projektu vzhledem ke stanovisku SZIF.

K projektu „Vzájemným sdílením k úspěšné implementaci SCLLD“ M. Fraško sdělil, že MAS Naděje byla opět udělena korekce ve výši 72.765,- se 100 % sankcí na celkových 145.530,-. Současně s udělením korekce byla tedy oznámena výše platby, kterou MAS Naděje o.p.s. po korekci obdrží. Jedná se o částku 354.470,- z celkových 500.000,-. Korekce byla udělena z důvodu překročení limitu hrubé hodinové mzdy dle metodických pravidel (200,- Kč). M. Fraško uznal, že se jedná o jeho osobní pochybení a pominutí limitu dle pravidel již na začátku projektu. Zároveň dodal, že se chystá zaslat na přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství žádost o prominutí sankce vzhledem k „likvidačnímu“ důsledku uložené korekce MAS Naděje jako neziskové organizace. B. Valvoda doplnil, že na poradě bylo toto téma velice dlouze diskutováno a že nápravným opatřením, aby k těmto věcem nedocházelo, bude nastavení kontrolních mechanismů jak na začátku, během, tak i na konci jednotlivých projektů.

M. Fraško informoval členy DR o schválení dotace z fondu Ústeckého kraje s názvem „Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015“ ve výši 500.000,-. Zároveň dodal, že bylo nutné požádat Českou spořitelnu, a.s. (pobočka Kladno – vzhledem ke smlouvě s Národní sítí MAS ČR) o úvěr na předfinancování projektu ve výši 500.000,-. Tyto náklady by měly zajistit provozní náklady kanceláře do konce roku 2015.

Ke tvorbě Místních akčních plánů vzdělávání bylo konstatováno, že po dlouhých vyjednáváních s vedením města Most a města Litvínov MAS Naděje nakonec nebude realizátorem Místního akčního plánu vzdělávání, ale jen partnerem. Pro zbylé obce (Osek, Duchcov, Lahošť) v ORP Teplice bude zpracovatelem Místního akčního plánu MAS Cínovecko.

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

Usnesení DR č. 18/2015: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace ředitele o činnosti MAS Naděje o.p.s. od minulé Dozorčí rady dne 15. června 2015.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4) Finanční plán - plnění

M. Fraško předložil členům DR výkaz zisků a ztrát a rozvahu v plném rozsahu k datu 30. září 2015 a plnění rozpočtu k datu 30. září 2015. Následovala diskuze o způsobu sanace finanční ztráty MAS Naděje a o výhledu na období pro roky 2016 - 2023. Ředitel společnost zmínil, že jedním ze způsobů jak sanovat ztrátu má být intenzivnější hospodářská činnost MAS Naděje. Financování provozu MAS Naděje se po schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) předpokládá z Integrovaného operačního programu – Prioritní osa 4, Specifický cíl 4.2 – „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“, což by podle finální alokace mělo činit částku cca 1,4 mil Kč ročně. D. Miklošová proto navrhuje, aby ředitel společnosti při vědomí této informace předložil členům DR finanční plán s ročním harmonogramem financování na období 2016 – 2023 a to v přehledné tabulkové podobě. Navrhuje se vzít informaci ředitele Společnosti na vědomí a zároveň mu uložit v termínu do příštího zasedání DR předložení finančního plánu s ročním harmonogramem financování na období 2016 - 2023 a to také v přehledné tabulkové podobě. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 19/2015: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace ředitele Společnosti o financování MAS Naděje o.p.s. a ukládá mu do příštího jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. zpracovat finanční plán s ročním harmonogramem financování na období 2016 – 2023 a to v přehledné tabulkové podobě.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 8) Diskuze, různé

V rámci diskuze byly konzultovány procesy standardizace MAS a procesy příprav SCLLD. P. Pillár popsal, v jaké fázi se proces přípravy SCLLD nachází. Zmínil skutečnost, že ke dnešnímu dni bylo uskutečněno jednání s 20 starosty obcí a měst na území MAS Naděje (zbývají města Lom a Meziboří). Zmínil, že SCLLD je podrobena téměř kompletnímu přepracování a v současné době je před dokončením analytická část. Na dotaz D. Miklošové, kdy bude strategie dokončena, P. Pillár odpověděl, že realizační tým má pracovní termín červen 2016. D. Miklošová se domnívá, že to je zbytečně dlouhý termín a navrhuje přijmout usnesení, ve kterém by se termín posunul na konec března 2016. P. Pillár konstatoval, že tento termín nebude pravděpodobně splnitelný, protože analytická část SCLLD musí být nejprve komunitně projednána s experty, partnery a veřejností a teprve pak lze začít pracovat na strategické části dokumentu. D. Miklošová přesto trvala na tom, že se musí podniknout veškeré kroky, aby SCLLD mohla být dokončena do konce 03/2016. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DR č. 20/2015: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. ukládá manažerce pro SCLLD učinit veškeré kroky k tomu, aby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 mohla být dokončena do konce 03/2016.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Po diskuzi jednání DR ukončil předsedající Z. Hrabák v 17,15 hod.

Zapsala: K. Fridrichová

Ověřila: D. Miklošová