

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2016

Z jednání Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 11. ledna 2016
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: Z. Hrabák, K. Fridrichová, M. Filipíková

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Z důvodu zdravotní indispozice předsedy Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen SRMP) – B. Valvody zahájil jednání v 15,05 hod. člen SRMP P. Pillár. Všechny přítomné členy včetně všech hostů přivítal a konstatoval, že SRMP byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání SRMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů SRMP k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců nebo jimi pověřených osob. Dále členům SRMP sdělil, že ředitel MAS Naděje o.p.s. je u lékaře a že se pokusí na jednání SRMP dostavit co nejdříve.

Ad 2) Schválení programu zasedání SRMP dne 11. ledna 2016

Řídící jednání přednesl návrh programu jednání SRMP dne 11. ledna 2016. K návrhu programu vystoupil M. Perout a navrhl přidat do programu bod č. 9 „Projednání dopisu předsedy Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.“, a bod č. 10 „Volba předsedy Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.“ Nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu programu jednání.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 11. ledna 2016
3. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu a usnesení
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. listopadu 2015
5. Zpráva ředitele Společnosti o činnosti za období od minulého jednání Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. listopadu 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)
6. Schválení rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2016
7. Informace manažerky SCLLD o úspěšném zakončení procesu standardizace MAS Naděje o.p.s. a o vydání Osvědčení o splnění standardů MAS
8. Seznámení s průběhem procesu příprav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020
9. Projednání dopisu předsedy Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
10. Volba předsedy Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání

Usnesení SRMP č. 1/2016: Správní rada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání dne 11. ledna 2016.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 3) Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu a usnesení

Jako ověřovatelé zápisu a usnesení SRMP jsou navrhováni P. Pillár a I. Bednár. Za pořízení zápisu zodpovídá M. Fraško. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat K. Fridrichovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Usnesení SRMP č. 2/2016: Správní rada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje P. Pillára a I. Bednára ověřovateli zápisu a usnesení ze zasedání Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. ledna 2016. Za vyhotovení zápisu zodpovídá M. Fraško. Zapisovatelem je jmenována K. Fridrichová.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. listopadu 2015

Řídící jednání znovu přečetl usnesení ze zasedání SRMP ze dne 23. listopadu 2015 a přednesl komentář k jejich splnění. Z minulého jednání nevyplynuly žádné úkoly. Navrhuje se informaci o plnění usnesení ze zasedání SRMP ze dne 23. listopadu 2015 vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Usnesení SRMP č. 3/2016: Správní rada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze zasedání Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 23. listopadu 2015.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 5) Zpráva ředitele Společnosti o činnosti za období od minulého jednání Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. listopadu 2015

P. Pillár konstatoval, že kvůli nepřítomnosti ředitele M. Fraško nemůže být tento bod přednesen. Navrhuje se tedy vyjmout z programu jednání Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bod č. 5.

Usnesení SRMP č. 4/2016: Správní rada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje úpravu programu jednání, a sice vyjmutí bodu č. 5 z důvodu nepřítomnosti ředitele MAS Naděje o.p.s.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 6) Schválení rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2016

Řídící jednání předložil členům SRMP návrh rozpočtu místního partnerství, který je součástí rozpočtu MAS Naděje o.p.s. na rok 2016. M. Perout upozornil na chybu uvedenou na příjmové straně rozpočtu, a sice že nelze dosud neposkytnuté dary, nebo dary, na jejichž poskytnutí neexistuje v době schvalování rozpočtu relevantní smlouva, zahrnovat do plánovaných příjmů. K. Fridrichová upřesnila, že se jedná o návrh, který byl členům SR odeslán jako podklad pro jednání SR. K dnešnímu dni se už ale ví, že avizovaný dar z Fondu Ústeckého kraje byl pro členy zastupitelstva Ústeckého kraje neprůchozí a plánovaný dar ve výši 1.000.000,- Kč se změnil na účelovou dotaci (pro každou jednu MAS v Ústeckém kraji) s povinností jejího vyúčtování do konce roku 2023. Čerpání prostředků bude probíhat formou záloh ve výši 125.000,- za rok. K. Fridrichová sdělila, že se jedná o novou informaci starou dva dny a že to má pochopitelně negativní dopad na celé fungování společnosti zejména s ohledem na cash flow. Dále sdělila, že v tuto chvíli se tvoří již jiná tabulkově přehlednější verze rozpočtu s viditelným rozdělením příjmů a výdajů na organizační složku a společnost jako takovou. M. Perout tedy navrhuje rozpočet v této podobě neschválit a přesunout jednání o tomto bodě na příští zasedání SRMP, které se uskuteční zřejmě 18. ledna 2016. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SRMP č. 5/2016: Správní rada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. neschvaluje návrh rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2016

a přesouvá jednání o tomto bodě na další zasedání Správní rady místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 7) Informace manažerky pro SCLLD o úspěšném zakončení procesu standardizace MAS Naděje o.p.s. a o vydání Osvědčení o splnění standardů MAS

P. Pillár přednesl informaci o úspěšném zakončení procesu standardizace MAS Naděje o.p.s. a o vydání Osvědčení o splnění standardů MAS. K. Fridrichová osvědčení předložila k náhledu. P. Pillár konstatoval, že to lze hodnotit jako obrovský úspěch, protože MAS Naděje o.p.s. splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. Tuto informaci se navrhuje vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SRMP č. 6/2016: Správní rada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí vydání Osvědčení o splnění standardů MAS ze dne 10. prosince 2015.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 8) Seznámení s průběhem procesu příprav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020

P. Pillár shrnul proces přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 (dále jen SCLLD). K aktuálnímu datu je hotova celá analytická část. Scházejí dvě jednání pracovních skupin, které do dnešní doby neproběhly. V současné době se zpracovává strategická část, závěry a výstupy budou samozřejmě se všemi zainteresovanými stranami konzultovány. Implementační část je již také rozpracovaná. Dokončená analytická část bude odeslána k náhledu všem partnerům a zavěšena na nové internetové stránky, které jsou v současné době tvořeny a spuštěny budou předběžně dne 15. ledna 2016. Na dotaz I. Bednára, proč má společnost nové webové stránky, P. Pillár upřesnil, že současné webové stránky již nesplňovali technické parametry nutné pro operativní zveřejňování nezbytných informací. Společnost Galileo Corporation, s.r.o. souhlasila s odkladem platby, která bude uskutečněna v 06/2016. Přes výše uvedené závěrem P. Pillár dodal, že stále předpokládá dodržení termínu předložení strategie do konce 03/2016.

SRMP se navrhuje vzít informaci o průběhu přípravy SCLLD na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Usnesení SRMP č. 7/2016: Správní rada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí stav procesu přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje k aktuálnímu datu 11. ledna 2016.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 9) Projednání dopisu předsedy Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

K. Fridrichová předložila k náhledu originál dopisu předsedy SRMP – Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově světcí - zastoupené Ing. Bořkem Valvodou, ve kterém společnost informuje o své rezignaci z funkce předsedy SRMP ze zdravotních důvodů a zároveň doporučuje členům SRMP, aby novým předsedou SRMP zvolili Obec Lišnice – zastoupenou Bc. Petrem Pillárem. Navrhuje se vzít tuto informaci na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SRMP č. 8/2016: Správní rada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí rezignaci Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světcí – zastoupené Ing. Bořkem Valvodou na funkci předsedy Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 10) Volba předsedy Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

V souvislosti s rezignací Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světcí – zastoupené Ing. Bořkem Valvodou na funkci předsedy SRMP se tedy navrhuje jako předsedu SRMP zvolit obec Lišnice – zastoupenou Bc. Petrem Pillárem. Členové SRMP byli vyzváni, aby popřípadě vyslovili jiný návrh. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SRMP č. 9/2016: Správní rada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí s účinností od 11. ledna 2016 Obec Lišnice – zastoupenou Bc. Petrem Pillárem předsedou Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 11) Diskuze, různé

V rámci následné diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 12) Závěr jednání

Předsedající P. Pillár poděkoval všem členům SRMP za účast a ukončil jednání SRMP v 16,20 hod.

Zapsala: K. Fridrichová

Schválil: M. Fraško

Ověřil: P. Pillár

Ověřil: I. Bednár