

ZÁPIS Č. 5/2015

Ze společného jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
a Správní rady Místního partnerství
ze dne 7. dubna 2015
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: L. Říhová – dovolená
Hosté: M. Fraško, Z. Hrabák, K. Fridrichová, M. Filipíková
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání zahájil v 15,00 hod. předseda Správní rady (dále jen SR) B. Valvoda. Všechny přítomné členy přivítal a konstatoval, že v době zahájení jednání SR je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Předložil členům SR návrh programu jednání:

1. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o činnosti za období od minulé Správní rady.
2. Informace k jednotlivým projektům.
3. Příprava na účetní uzávěrku, audit a výroční zprávu společnosti za rok 2014.
4. Proces standardizace Místních akčních skupin (žádost o standardizaci).
5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020.
6. Diskuze.
7. Přijetí usnesení Správní rady, závěr jednání.

Nebyly vzneseny připomínky k programu a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 21/2015: Správní rada schvaluje program navržený předsedou Správní rady.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

B. Valvoda navrhnul, aby trvale až do odvolání byla funkcí zapisovatele zápisu pověřena K. Fridrichová a ověřovatelem P. Pillár. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 22/2015: Správní rada schvaluje trvale zapisovatelem zápisu K. Fridrichovou a ověřovatelem P. Pillára.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 1) B. Valvoda informoval přítomné členy o tom, že na únorovém zasedání první pondělí v měsíci se bohužel SR nesešla v usnášeníschopném stavu a že na odročeném jednání SR byl schválen rozpočet společnosti pro rok 2015. Poté vyzval M. Fraška ke sdělení informace k následujícímu bodu programu.

Ad 2) M. Fraško zrekapituloval členům SR informaci o řádně ukončeném a proplaceném projektu Animace z Programu rozvoje venkova. Celkově byla doplacena částka 378.260,-. Celková výše dotace byla ponížena o cca 12.500,-, což byla právě částka, která byla proplacena DDM Sluníčko z města Duchcov za akci „Nebe, peklo, Mikuláš“. Dotace byla ponížena z důvodu narušení indikátorů přesněji nezaměstnanost v projektu. M. Fraško sdělil,

že po podání žádosti o standardizaci bude informovat SZIF o této skutečnosti a upozorní na nevýhodu, kterou uděluje partnerským MAS s ohledem na změnu parametrů během doby trvání projektu a jeho udržitelnosti.

Dále M. Fraško informoval o probíhajícím projektu Naše vlídná nádraží. V současné době probíhá zpracování Mapování trati Švestková dráha panem C. Žežulkou, který by měl v nejbližším možném termínu studii dokončit. V pátek 10. dubna 2015 proběhne v Třebívlicích zasedání koordinační pracovní skupiny, na kterém budou přítomni i zástupci MAS Naděje o.p.s., aby byla úspěšně podána žádost o proplacení výdajů projektu.

Co se týče projektu spolupráce, poskytl M. Fraško informaci, že na 13. dubna 2015 je naplánováno páté – poslední – jednání koordinační pracovní skupiny ve Varnsdorfu, jehož hostitelskou MAS je MAS Šluknovsko. Přípravy podkladů pro metodiku se po vzájemné emailové komunikaci s celou zainteresovanou Krajskou sítí MAS Ústeckého kraje konzultují a doladují. Povinnou přílohou k podpisu Dohody byla i bezdlužnosti od FÚ v Mostě. V předchozích dnech byla Dohoda jednotlivými partnery v projektu podepsána.

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

Usnesení SR č. 23/2015: Správní rada bere na vědomí informace ředitele MAS Naděje o.p.s. k jednotlivým projektům.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 3) M. Fraško konstatoval, že daňové přiznání společnosti za rok 2014 bylo odevzdáno v řádném termínu. Dále sdělil, že podklady pro audit byly auditorské firmě předány dle požadavku, a že v současné době vyčkáváme na další pokyny. V souvislosti s auditem komunikuje M. Filipíková. Členové SR vyjádřili požadavek na potvrzení termínu ukončení kontroly auditorem v lepším případě do 15. května 2015, aby byly včas zajištěny jednotlivé dílčí procesy pro zajištění schválení daňové uzávěrky a výroční zprávy. K. Fridrichová slíbila požadavek zajistit. B. Valvoda předložil členům SR návrh na výroční zprávu za rok 2014. Proběhla diskuze k jednotlivým bodům a přislíbeno jejich zpracování v nejbližším možném termínu. Kompletaci podkladů má na starosti K. Fridrichová a M. Filipíková. Finální podobu výroční zprávy bude zpracovávat M. Fraško. Navrhuje se informaci ředitel MAS vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 24/2015: Správní rada bere na vědomí informace ředitele MAS Naděje o.p.s. k účetní uzávěrce, auditu a výroční zprávě společnosti.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4) B. Valvoda předložil členům SR kopie žádosti o standardizaci a požádal o poslední optickou korekci. SR shledala žádost o standardizaci v souladu s metodikou a ukládá řediteli MAS Naděje o.p.s. žádost odeslat. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 25/2015: Správní rada ukládá řediteli MAS Naděje o.p.s. odeslat žádost ke standardizaci Místních akčních skupin vč. příloh.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 5) M. Fraško informoval o současném stavu rozpracovanosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD). P. Pillár a B. Valvoda se v poslední době aktivně zaměřili za pasování a vyhledávání jednotlivých projektů uvedených v zásobníku obce na Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP). Nejdůležitější budou informace, které budou poskytnuty na školícím semináři v Ústí nad Labem. B. Valvoda sdělil, že IROP má velice úzký záběr řešení problémů na celém území MAS. Ve zkratce popsal jednotlivé prioritní osy. P. Pillár navrhnul vznik pracovních skupin zaměřených na stěžejní problematiku např. podle vzoru zájmových skupin, na našem území. Zdůraznil zároveň nutnost komunitního projednání a naplánování jednotlivých dílčích kroků vedoucích k úspěšné tvorbě SCLLD. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 26/2015: Správní rada ukládá manažerce SCLLD zpracovat harmonogram a akční plán pro tvorbu SCLLD.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

M. Fraško dále informoval o vzniku nového občasníku s názvem MASKáček, na kterém se v současné době začíná pracovat. První číslo by mohlo být vydáno v polovině 05/2015. Jednalo by se pouze o pilotní číslo, jehož obsahem by bylo úvodní slovo ředitele, časová souvislost vzniku MAS Naděje pro Mostecko, která se později transformovala na MAS Naději, a dále by byly osloveny významné osobnosti Mostecka. Odsouhlasené a zčásti předjednané jsou rozhovory s R. Daleckým – trenérem české reprezentace v akrobatickém lyžování na zimních olympijských hrách v Soči, L. Holadovou – předsedkyní Okresní agrární komory Most, H. Veverkovou – předsedkyní Hospodářské a sociální rady Mostecka, M. Hrvolem – 1. náměstkem primátora města Mostu. Za finální obsah a podobu bude zodpovídat M. Fraško. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 27/2015: Správní rada ukládá řediteli MAS Naděje o.p.s. zajistit vydání pilotního čísla MASKáčku do 05/2015.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Po diskuzi jednání SR ukončil předsedající B. Valvoda v 16,10 hod.

Zapsala: K. Fridrichová

Ověřil: P. Pillár