

ZÁPIS A USNESENÍ č. 3 / 2016

Z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
ze dne 23. května 2016
konaného v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: Z. Hrabák, D. Miklošová, I. Staňková
Hosté: M. Nedrda, P. Pillár, B. Valvoda, K. Fridrichová, M. Filipíková
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Z. Hrabák – řídící jednání – zahájil jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále jen DR) v 15,15 hod. Přivítal všechny přítomné členy včetně všech hostů. Konstatoval, že DR byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. a že v době zahájení jednání DR je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 2) Schválení programu zasedání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 23. května 2016

Řídící jednání předložil přítomným členům DR návrh programu jednání.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 23. května 2016
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z posledního jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. března 2016
5. Projednání zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2015 – podklad pro Správní radu MAS Naděje o.p.s.
6. Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015
7. Projednání návrhu Směrnice č. 4 – Řízení, financování a realizace projektu
8. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
 - Další postup ve věci řešení korekce a sankce udělené v projektu *Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD*"
 - Další postup ve věci podezření na možné spáchání trestného činu úvěrového podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku v projektu *„Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015“*
 - Další postup ve věci řešení *„Smluvní pokuty a úroky z prodlení – 3.802,00 Kč“* a *„Ostatní pokuty a penále – 2.498,00 Kč“*
9. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
 - a) *Informace k jednotlivým projektům:*
 - Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015 (Fond ÚK)
 - Podpora MAS Naděje o.p.s. 2016 – 2023 (Fond ÚK)
 - b) *Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s.*
10. Rozpočtové provizorium a finanční plán – plnění
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 12/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 23. května 2016.

Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání DR je navrhována D. Miklošová. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová jako ředitelka MAS Naděje o.p.s. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 13/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje D. Miklošovou ověřovatelem zápisu a usnesení ze zasedání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. května 2016. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá K. Fridrichová. Zapisovatelem je jmenována M. Filipíková.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z posledního jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. března 2016

Řídící jednání Z. Hrabák zrekapituloval usnesení z jednání DR ze dne 29. března 2016. Z kontroly vyplynula dvě usnesení k projednání a to: usnesení č. 9C/2016 týkající se upozornění na možné spáchání trestného činu úvěrového podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku, kterého se mohl dopustit bývalý ředitel MAS Naděje o.p.s. Martin Fraško při administraci projektu „Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015“ a usnesení č. 11B/2016 týkající se řešení odpovědnosti za uskutečněné výdaje za rok 2015 „Smluvní pokuty a úroky z prodlení“ ve výši 3.802,20 Kč a „Ostatní pokuty a penále“ ve výši 2.498,-Kč. Přihlásila se D. Miklošová a navrhla, aby tato usnesení byla řešena samostatně v bodě 8 – Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále jen SR). Žádné další úkoly z minulého zasedání DR nevyplývaly. Návrh p. Miklošové byl akceptován a informaci o kontrole plnění usnesení se tedy navrhuje vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 14/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. z dne 29. března 2016 a souhlasí, aby informace o plnění usnesení č. 9C/2016 a usnesení č. 11B/2016 byla podána v rámci projednání bodu 8 programu dnešního zasedání.

Ad 5) Projednání zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2015 – podklad pro Správní radu MAS Naděje o.p.s.

Předseda DR předložil členům návrh Zprávy DR o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2015 (dále jen Zpráva) – příloha č. 1 tohoto zápisu. Protože Zpráva byla jako podklad pro jednání DR rozeslána členům DR emailem, bylo přistoupeno k diskuzi. Členové DR neměli k žádnému bodu zprávy připomínky ani námítky, navrhuje se tedy Zprávu schválit a doporučit ji SR ke schválení. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 15/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Zprávu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2015 a předkládá ji Správní radě MAS Naděje o.p.s. k projednání.

Ad 6) Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015

Předseda DR předložil členům DR návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015 (dále jen Výroční zpráva) – příloha č. 2 tohoto zápisu) a vyzval členy DR k připomínkování. D. Miklošová upozornila na skutečnost, že součástí informací o hospodaření společnosti by měla být i zpráva Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. a Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o své kontrolní činnosti v roce 2015. Ředitelka MAS přislíbila,

že připomínka p. Miklošové bude do návrhu Výroční zprávy zapracována. Jiné připomínky ani návrhy nebyly předloženy, navrhuje se vzít návrh Výroční zprávy na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 16/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí předložený návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015 a po zapracování připomínek jej navrhuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. ke schválení.

Ad 7) Projednání návrhu Směrnice č. 4 – Řízení, financování a realizace projektu

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. předložila členům DR návrh Směrnice č. 4 - Řízení, financování a realizace projektů, který měla za úkol vypracovat do 31. května 2016 – příloha č. 3 tohoto zápisu. Na základě diskuze, kdy bylo konstatováno, že každý řídicí orgán operačních programů má ve své výzvě vlastní příručku pro řízení projektů, navrhuje DR tento návrh směrnice zjednodušit, vytvořit jen základní teoretickou strukturu, stanovit postupy, jak projekty monitorovat a nastavit vnitřní kontrolní systém. Proto DR navrhuje předložené znění Směrnice č. 4 vzít na vědomí jako splněný úkol a pověřuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k předložení nového zjednodušeného návrhu Směrnice pro řízení a realizaci projektů, a to v termínu do 31. srpna 2016. Nebyl předložen jiný návrh a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 17A/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí předložený návrh Směrnice č. 4 – Řízení, financování a realizace projektu, předložený ředitelkou MAS Naděje o.p.s. dne 23. května 2016.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 17B/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. ukládá ředitelce MAS Naděje o.p.s. dopracovat návrh Směrnice č. 4 - Řízení, financování a realizace projektu a předložit jej Dozorčí radě MAS Naděje o.p.s. v termínu do 31. srpna 2016.

Termín: do 31. srpna 2016

Zodpovídá: K. Fridrichová

Ad 8) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Řídící jednání Z. Hrabák předal slovo předsedovi SR P. Pillárovi. Ten přednesl informaci o tom, jak SR naložila s usnesením DR č. 9C/2016 a 11B/2016 ze dne 29. března 2016 – viz bod č. 4 dnešního programu. Předseda SR informoval členy DR, že obě uvedená usnesení projednala SR na svém zasedání dne 11. května 2016, kde byly předloženy zprávy k jednotlivým bodům – viz příloha č. 4 a č. 5 tohoto zápisu. Jednání SR byl účasten i právní zástupce J. Vohnout. Na základě diskuze se SR rozhodla předat všechny dostupné materiály k výše avizovaným záležitostem právní kanceláři k vypracování právní analýzy. Závazná stanoviska k těmto tématům přijme SR až po vypracování a dodání rozboru právní kanceláře. Zprávu právní kanceláře by MAS Naděje o.p.s. měla obdržet v termínu do 15. června 2016. Dále předseda SR přednesl informaci o dalším postupu SR ve věci odeslané předžalobní výzvy v souvislosti s projektem „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD“. Reakce bývalého ředitele, doručená 15. dubna 2016, byla rovněž předána k posouzení právnímu zástupci MAS k zahrnutí do právního stanoviska. Navrhuje se vzít zprávu předsedy SR na vědomí a počkat na stanovisko právní kanceláře a SR. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 18A/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. ve věci dalšího postupu ve věci řešení korekce a sankce udělené v projektu *Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD* a žádá předsedu Správní rady MAS Naděje o.p.s. o předložení informací na nejbližším zasedání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Termín: trvá

Zodpovídá: P. Pillár

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 18B/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o postupu Správní rady MAS Naděje o.p.s. ve věci podezření na možné spáchání trestného činu úvěrového podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku v projektu „Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015“ a žádá předsedu Správní rady MAS Naděje o.p.s. o předložení informací na nejbližším zasedání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Termín: trvá

Zodpovídá: P. Pillár

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 18C/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o postupu Správní rady MAS Naděje o.p.s. ve věci řešení „Smluvní pokuty a úroky z prodlení – 3.802,00 Kč“ a „Ostatní pokuty a penále – 2.498,00 Kč“ a žádá předsedu Správní rady MAS Naděje o.p.s. o předložení informací na nejbližším zasedání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Termín: trvá

Zodpovídá: P. Pillár

Ad 9) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovala o úspěšném ukončení kontroly vyúčtování projektu „Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015“, kdy Ústecký kraj vyhodnotil zaslané vyúčtování vč. příloh jako v pořádku a označil projekt za ukončený, toto vše je doložené emailem (příloha č. 6 tohoto zápisu).

Další předložená zpráva se týkala poskytnutí dotace Ústeckého kraje „Podpora ÚK 2016 – 2023“ – příloha č. 7 tohoto zápisu. Zpráva obsahuje základní informace o projektu, o účelu dotace – financování činností MAS v období 2016 – 2023 ve výši 1.000.000,-Kč, rozpočtu a o možných uznatelných nákladech podle žádosti o dotaci.

Nakonec byla DR informována o činnosti MAS Naděje o.p.s. Jednalo se o:

- účasti pracovníků kanceláře na školení k jednotlivým operačním programům, na školení k programům v rámci systému MS 2014+ nebo portál Farmář, které budou sloužit ke komunikaci a podávání výzev na jednotlivé řídicí orgány operačních programů,
- o zaslání nabídky na tzv. animaci škol (projektová pomoc MŠ a ZŠ na území MAS Naděje o.p.s.) ředitelům škol a starostům obcí v území MAS Naděje o.p.s.,
- rozeslání nabídky na zpracování Programu rozvoje obce

Navrhuje se vzít zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 19A/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace k jednotlivým projektům „Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015“ a „Podpora ÚK 2016 – 2023“ přednesenou ředitelkou MAS Naděje o.p.s.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 19B/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o činnosti MAS Naděje o.p.s. přednesenou ředitelkou MAS Naděje o.p.s.

Ad 10) Rozpočtové provizorium a finanční plán – plnění

Předseda DR Z. Hrabák předložil Výkaz zisku a ztrát (příloha č. 8 tohoto zápisu) a rozvahu (příloha č. 9 tohoto zápisu) ke dni 29. dubna 2016, ze kterých vyplývá, že rozpočtové provizorium a finanční plán se daří plnit. Dále členy DR informoval o tom, že v dubnu 2016 poskytla ředitelka MAS Naděje o.p.s. společnosti půjčku ve výši 17.000,- a předseda SR ve výši 40.000,-. Obě půjčky jsou splatné ke dni 31. srpna 2016. Z. Hrabák dále členy DR informoval o poskytnutí finančního daru od Vršanské uhelné, a.s. ve výši 100.000,-. Předal pak slovo K. Fridrichové. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. členům DR přednesla zprávu o přípravě modelu financování provozu kanceláře MAS Naděje o.p.s. za pomoci všem dostupných zdrojů financování (Podpora ÚK 2016 – 2023, IROP specifický cíl 4.2, finanční dary, návrh na zvýšení členských příspěvků v roce 2017 a případné hospodářské činnosti společnosti). Následovala diskuze k tomuto modelu. Navrhuje se vzít informaci o plnění rozpočtového provizoria a plnění finančního plánu v roce 2016 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení DR č. 20/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o rozpočtovém provizoriu a plnění finančního plánu v roce 2016.

Ad 11) Diskuze

V rámci diskuze byly konzultovány další návrhy možného financování MAS Naděje o.p.s.

Ad 12) Závěr jednání

Předseda DR Z. Hrabák ukončil zasedání v 17,30 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Ověřila: D. Miklošová

Schválila: K. Fridrichová

- Příloha č. 1 – Zpráva Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2015
- Příloha č. 2 – Návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015
- Příloha č. 3 – Návrh Směrnice č. 4 – Řízení, financování a realizace projektu
- Příloha č. 4 – Informace o administraci projektu Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015
- Příloha č. 5 – Zpráva „Smluvní pokuty a úroky z prodlení“ a „Ostatní pokuty a penále“
- Příloha č. 6 – Emailová komunikace ve věci ukončení kontroly vyúčtování projektu „Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015“
- Příloha č. 7 – Zpráva o projektu „Podpora ÚK 2016 – 2023“



- Příloha č. 8 – Výkaz zisku a ztrát k datu 29. dubna 2016
Příloha č. 9 – Rozvaha k datu 29. dubna 2016