

Z Á P I S A U S N E S E N Í

z mimořádného jednání Valné hromady Místního partnerství

MAS Naděje, o.p.s.

(dále jen VHMP)

ze dne 24. listopadu 2015

v malé zasedací místnosti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

na adrese Tř. Budovatelů 2830/3, Most 434 01

Přítomni: dle prezenční listiny

(v zápisu nejsou uváděny akademické tituly)

Ad 1) Zahájení

Jednání zahájil v 15,20 hod. řídící jednání – člen Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen SRMP) – P. Pillár z pověření předsedy SRMP, který je ze zdravotních důvodů indisponován. Všechny přítomné partnery přivítal a konstatoval, že v době zahájení mimořádného jednání VHMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet partnerů VHMP, a že veřejný sektor a ani jedna ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Je tedy vytvořen předpoklad k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 2) Schválení programu mimořádného jednání VHMP dne 24. listopadu 2015

Řídící jednání předložil přítomným partnerům VHMP upravený návrh programu jednání VHMP. Vysvětlil důvody, vedoucí k návrhu změny v pořadí projednávání některých bodů oproti původnímu návrhu programu:

1. Zahájení.
2. Schválení programu jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 24. listopadu 2015.
3. Schválení úpravy Jednacího řádu Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
4. Volba ověřovatelů zápisu a usnesení a jmenování zapisovatele.
5. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. června 2015.
6. Volba člena Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
7. Volba členů Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
8. Projednání rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2016.
9. Zpráva ředitele Společnosti o činnosti za období od minulé Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. června 2015.

Informace k jednotlivým projektům:

- Naše vlídná nádraží (MZe)
 - Vzájemných sdílení zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD (MZe)
 - Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015 (Fond ÚK)
 - Tvorba Místních akčních plánů vzdělávání (MŠMT)
10. Seznámení s průběhem procesu Standardizace MAS pro období 2014-2020.
 11. Prezentace analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020.
 12. Zadání úkolů Správní radě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
 13. Diskuze, různé.
 14. Závěr jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VHMP č. 12/2015

Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání dne 24. listopadu 2015.

Ad 3) Schválení Jednacího řádu pro jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Řídící jednání předložil přítomným partnerům návrh úpravy Jednacího řádu VHMP, do kterého byl přidán bod č. 8, který umožňuje hlasování per rollam, tzn. elektronickou poštou (e-mailem). Hlasování per rollam se v jednacím řádu navrhuje hlavně s ohledem na některé procesní kroky, které jsou v gesci VHMP a není vždy operativně možné svolávat kvůli nim řádné zasedání VHMP. Takové kroky mohou souviset se standardizací, tvorbou SCLLD, volbou některých orgánů ale i například s rozpočtem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Další drobná úprava Jednacího řádu VHMP je v bodě č. 5, který nově stanovuje 15denní dobu, do které musí být zápis z jednání VHMP vyhotoven. S ohledem na skutečnost, že možnost hlasování per rollam musí být zakotvena ve Statutu společnosti, který schvaluje Správní rada MAS Naděje o.p.s., navrhuje se účinnost upraveného Jednacího řádu pro VHMP posunout na datum 1. února 2016. Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VHMP č. 13/2015

Valná hromada místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený Jednací řád Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. s účinností od 1. února 2016.

Ad 4) Volba ověřovatelů zápisu a usnesení a jmenování zapisovatele

Řídící jednání navrhuje, aby ověřovatelem zápisu a usnesení byli zvoleni tyto partneři:

- VANAP s.r.o. zastoupená Z. Hrabákem
- DSO Most-jih zastoupený Z. Smetanovou

Dále navrhuje, aby zapisovatelem byla jmenována K. Fridrichová. Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VHMP č. 14 A/2015

Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí ověřovateli zápisu a usnesení VANAP s.r.o. zastoupenou Z. Hrabákem a DSO Most-jih zastoupený Z. Smetanovou.

Usnesení VHMP č. 14 B/2015

Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje zapisovatelem zápisu K. Fridrichovou.

Ad 5) Kontrola plnění usnesení ze zasedání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. června 2015

Řídící znovu přečetl usnesení ze zasedání VHMP ze dne 23. června 2015 a přednesl komentář k jejich splnění. Navrhuje se informaci o plnění usnesení ze zasedání VHMP ze dne 23. června 2015 vzít na vědomí. Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VHMP č. 15/2015

Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o plnění usnesení za zasedání VHMP ze dne 23. června 2015.

Ad 6) Volba člena Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Dne 23. června 2015 přijala VHMP usnesení, aby partner - obec Polerady - jako dosavadní člen v DRMP - nominovala do 30. září 2015 svého zástupce, který jí bude v DRMP zastupovat (namísto odstoupivšího P. Nováka). Dne 16. září 2015 zaslala obec Polerady stanovisko, že nemá o členství v DRMP zájem a ponechala rozhodnutí o obsazení uvolněného místa v DRMP na rozhodnutí VHMP. P. Pillár proto navrhuje, aby do uvolněné funkce člena Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. byl zvolen partner - obec Korozluky, zastoupená starostou obce M. Nedrdou. Tato varianta byla konzultována a odsouhlasena řídicím orgánem. Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VHMP č. 16/2015

Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí jako člena Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. obec Korozluky, zastoupenou starostou obce M. Nedrdou.

Ad 7) Volba členů Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Na zasedání VHMP dne 11. listopadu 2014 byla usnesením č. 9/2014 zvolena 5členná Výběrová komise Místního partnerství (VKMP). Vzhledem k jednoletému mandátu VKMP (zakotveno ve Statutu MAS Naděje o.p.s.), skončil dosavadním členů VKMP mandát a je potřeba zvolit nové členy. Protože opakované zvolení je podle Statutu možné, navrhuje se zvolit VKMP v totožném složení s výjimkou J. Hlinky a jeho nahrazení Petrem Škantou. Důvodem pro tento postup je skutečnost, že v rámci procesu standardizace byla MAS Naděje o.p.s. upozorněna řídicím orgánem na možný střet zájmů u dvou členů VKMP. Jedná se právě o J. Hlinku a dále o P. Červenku (zástupce za město Meziboří). Oba jsou mimo členství ve VKMP MAS Naděje o.p.s. ještě společně členy Správní a Dozorčí rady Destinační agentury o.p.s. Uvedený postup byl s řídicím orgánem konzultován a odsouhlasen. Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VHMP č. 17/2015

Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Výběrovou komisi Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ve složení:

- Petr Škanta
- Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA
- INTEGRAZ, spol. s r.o., zastoupený Radoslavem Nachtmannem
- Město Meziboří, zastoupené starostou Petrem Červenkou
- Obrnické centrum sociálních služeb, p. o., zastoupené Mgr. Lucií Matějovicovou

Ad 8) Projednání rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. MAS Naděje o.p.s. na rok 2016

Řídící jednání předal slovo řediteli Společnosti k předložení návrhu rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Ředitel konstatoval, že v roce 2016 nemá MAS Naděje o.p.s. přísliben prozatím žádný projekt, z kterého by bylo možné krýt náklady na provoz MAS, a proto je rozpočet předkládán jako schodkový a to v celkové výši -717 392 Kč. Určitou nadějí je jednání v rámci Krajské sítě MAS ÚK, která vyjednává s Ústeckým krajem

o poskytnutí daru ve výši cca 650 – 700 tis. Kč. Další zdroje financování bude MAS hledat v darech od subjektů v území, zintenzivněním vlastní hospodářské činnosti, popřípadě jednáním s bankovními ústavy o poskytnutí kontokorentního úvěru a to do doby, než bude možné čerpat alokované finanční prostředky z opatření 4.2 v rámci IROP.

Protože rozpočet organizační složky Místní partnerství VHMP pouze projednává, navrhuje se VHMP předložený rozpočet Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. vzít na vědomí, aby ho poté mohla schválit Správní rada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na svém prosincovém zasedání. Rozpis rozpočtu je přílohou č. 1 Usnesení ze zasedání VHMP ze dne 24. listopadu 2015. Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VHMP č. 18/2015

Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí schodkový rozpočet Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2016 a ukládá řediteli společnosti podniknout nezbytné kroky k zabezpečení financování MAS Naděje o.p.s. do konce roku 2016.

Ad 9) Zpráva ředitele MAS Naděje o.p.s. o činnosti za období od minulé Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. června 2015

Řídící jednání předal slovo řediteli MAS Naděje o.p.s. a vyzval ho k přednesení zprávy o činnosti.

M. Fraško podal informace k jednotlivým projektům:

Naše vlídná nádraží (MZe)

V projektu „Naše vlídná nádraží“ byla dne 29. července 2015 uložena sankce ve výši 10 %, tzn. 200.000,- z důvodu změny právní formy během realizace projektu bez předchozího souhlasu Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF). Dodal, že v dané věci byla zaslána žádost o znovu posouzení sankce přezkumné komisi Ministerstva zemědělství. 23. října 2015 došlo na kancelář MAS Naděje o.p.s. finální stanovisko přezkumné komise, která potvrdila postup SZIF a potvrdila, že se jedná o pochybení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., a proto je sankce vztažena jen k MAS Naděje o.p.s. (nikoliv MAS spolupracujícím na projektu). Ředitel zároveň dodal, že uvažuje o právní konzultaci, zdali je stanovisko SZIF v souladu se zákonem. P. Pillár doplnil informaci o závěrečném setkání starostů obcí, nacházejících se na trati č. 113 – na tzv. Švestkové dráze, které se uskutečnilo dne 5. listopadu 2015 v zasedací místnosti na obecním úřadě v Třebívlicích. Pracovní jednání sloužilo především k představení výstupů z projektu a diskuzi nad budoucností provozu dráhy. Byla tlumočena informace, že vláda ČR bude rozhodovat o schválení smlouvy mezi SŽDC a společností AŽD Praha, která podala v rámci výběrového řízení na prodej dráhy č. 113 Lovosice – Čížkovice, nabídku na odkoupení trati. Společnost AŽD, chce trať provozovat jako testovací polygon pro testování satelitních technologií, při povinném zachování víkendového provozu pro veřejnost. Výsledkem jednání byla deklarace o ochotě uzavřít se společností AŽD vzájemné memorandum o eventuálním použití a akceptaci výstupů projektu Naše vlídná nádraží společností AŽD.

Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD (MZe)

K projektu „Vzájemným sdílením k úspěšné implementaci SCLLD“ M. Fraško sdělil, že MAS Naděje o.p.s. byla také udělena korekce ve výši 72.765,- se 100 % tzn. celkem 145.530,- Kč. Současně s udělením korekce byla tedy oznámena výše platby, kterou MAS Naděje o.p.s. po odečtení korekce 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.

Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015 (Fond ÚK)

M. Fraško informoval členy VHMP o schválení dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 500.000,- (poskytnuto v říjnu 2015), která má zajistit provozní náklady na chod kanceláře do konce roku 2015.

Tvorba Místních akčních plánů vzdělávání

K tvorbě Místních akčních plánů vzdělávání bylo konstatováno, že pořizovateli Místních akčních plánů vzdělávání pro vzdělávací zařízení na území MAS Naděje bude ORP Most, ORP Litvínov a pro obce na bývalém okrese Teplice to bude MAS Cínovecko.

Navrhuje se informaci ředitele MAS Naděje o.p.s. o činnosti MAS Naděje od minulého zasedání VHMP vzít na vědomí. Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VHMP č. 19/2015

Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitele o činnosti MAS Naděje o.p.s. za období od minulého Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 23. června 2015.

Před projednáváním dalšího bodu ředitel MAS Naděje o.p.s. požádal řídícího jednání o slovo a konstatoval, že udělení korekcí ze strany řídících orgánů bere jako vlastní manažerské selhání a s přihlédnutím k osobním problémům v soukromém životě, rezignuje k 31. lednu 2016 na funkci ředitele MAS Naděje o.p.s. O svém rozhodnutí již informoval jak Správní radu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s tak i Správní radu MAS Naděje o.p.s.

V 16.40 odešel P. Augusta zastupující partnera SKK Korozluky z.s. a Daniel Froněk.

Valná hromada místního partnerství MAS Naděje o.p.s. se v tuto chvíli stala neusnášeníschopná. Ostatní body programu mohly být tak projednány bez možnosti přijímat k nim pravomocná usnesení.

Ad 10) Seznámení s průběhem procesu Standardizace MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020

Řídící připomněl členům VHMP, že po dlouhém procesu byla dne 21. dubna 2015 úspěšně podána a zaregistrována dne 27. dubna 2015 žádost o standardizaci MAS Naděje o.p.s. Dne 12. srpna 2015 přišla žádost o doplnění č. 1. Shrnutí, že na základě požadavku řídícího orgánu ve spolupráci s kanceláří MAS a Správní radou MAS Naděje o.p.s. byl změněn (doplněn) Statut společnosti, odstraněn případný střet zájmu u I. Staňkové jako fyzické osoby a I. Staňkové jako zástupce EQUIPARK, o.p.s., dodán požadovaný formulář finančního zdraví za rok 2014 a posledním klíčovým krokem je dnešní jednání VHMP, tedy převolení členů VKMP a DRMP. Závěrem prezentoval tabulku Národní sítě MAS ČR k datu 11. listopadu 2015, mapující stav procesu standardizace ostatních 180 MAS v rámci celé ČR. Z celkových 180 MAS je k uvedenému datu „certifikováno“ pouze 15 MAS a dalších 49 již může o vydání certifikace žádat.

Ad 11) Prezentace analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020

P. Pillár připomněl, že na webu v sekci „Strategie“ se nachází analytická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje k připomínkování vč. formuláře k zaslání připomínek kanceláři MAS a dále formulář pro aktualizaci zásobníku projektových záměrů k doplnění. Zdůraznil, že v současné době probíhá jednání pracovních skupin zaměřené na konkrétní problematiku jednotlivých kapitol a apeloval na účast partnerů v jednotlivých pracovních skupinách vzhledem ke klíčovým názorům ovlivňujících analýzu problému a potřeb jako odrazového můstku pro tvorbu další – strategické části. Vzhledem k usnesení Dozorčí

rady MAS Naděje o.p.s., která zadala datum doděláním „strategie“ do konce 03/2015 je nyní potřeba aktivně se zapojit do její tvorby právě např. osobní diskuze v rámci pracovních skupin.

Ad 12) Zadání úkolů Správní radě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Valná hromada již nebyla usnášeníschopná, a proto nebyly Správní radě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. zadány žádné úkoly.

Ad 13) Diskuze, různé

Do diskuze se nepřihlásil žádný partner.

V 17,00 hod. poděkoval řídící jednání všem členům VHMP za jejich účast a ukončil jednání.

Zapsala:

Ing. Kamila Fridrichová

Schválili:

Martin Fraško
ředitel MAS Naděje o.p.s.

Obec Lišnice zastoupená Bc. Petrem Pillárem
člen Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Ověřili:

VANAP s.r.o. zastoupená Ing. Zdeňkem Hrabákem

DSO Most-jih zastoupený Zdeňkou Smetanovou
