

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 2 / 2017

ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,
které se uskutečnilo
dne 19. června 2017
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni za Dozorčí radu: Z. Hrabák, D. Miklošová
Omluveni: I. Staňková

Přítomni za Správní radu: P. Pillár, B. Valvoda, V. Součková (na základě plné moci od L. Říhové),
M. Perout
Omluven: I. Bednár – pracovní záležitosti

Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Společné jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále jen SR a DR) bylo zahájeno v 15,00 hod částí týkající se výhradně DR. Proto jednání zahájil její předseda Z. Hrabák. Přivítal všechny přítomné členy včetně všech hostů a omluvil nepřítomné. Konstatoval, že DR byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 2) Schválení části programu společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 19. června 2017 Dozorčí radou

Předseda DR přednesl návrh programu společného jednání SR a DR. Přihlásil se předseda SR a upozornil na drobnou změnu v programu, kdy v původně zaslané pozvánce bylo avizováno, že v bodě 10 bude projednáván výkaz zisků a ztrát, rozvaha a přehled ke dni 31. března 2017, přičemž změna spočívá v tom, že projednávány budou podklady ke dni 31. května 2017. Vzhledem k tomu, že DR se tato změna netýká, navrhuje se DR hlasovat o původním návrhu programu, respektive o části týkající se DR – body č. 1 – 5. Žádné připomínky ani jiné návrhy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování o části programu týkající se DR.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 19. června 2017
3. Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení ze společného jednání
4. **Dozorčí rada** – Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. března 2017
5. **Dozorčí rada** – Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016
6. **Správní rada** – Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. března 2017
7. **Správní rada** – Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 včetně účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce, zpráva z auditu účetní závěrky)
8. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
9. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
Informace k jednotlivým projektům:
 - Provoz a animace MAS Naděje o.p.s. 2015 – 2017 (IROP – SC 4.2)
 - Provoz a animace MAS Naděje o.p.s. 2017 – 2023 (IROP – SC 4.2)Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s.
10. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2017
 - Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a přehled ke dni 31. května 2017
 - Smlouva o peněžité zápůjčce
 - Žádost o revolvingový úvěr
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR8/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program své části společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 19. června 2017, tzn. body 1 – 5.

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

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

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR9A/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje D. Miklošovou ověřovatelem zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. června 2017, za část týkající se Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR9B/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje M. Filipíkovou zapisovatelem zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. června 2017, za část týkající se Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá K. Fridrichová.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. března 2017

Předseda DR shrnul všechna usnesení z jednání DR ze dne 22. března 2017. Konstatoval, že z minulého jednání vyplynulo jedno usnesení, vyžadující informaci o jeho splnění:

Usnesení č. DR4B/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s., aby před projednáním a schválením účetní závěrky získala Výrok auditora o ověření účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2016.

Požadovaný „výrok auditora“ ředitelka MAS Naděje o.p.s. předložila na jednání SR dne 29. března 2017 (příloha č. 1 tohoto zápisu).

Další usnesení nevyžadovala zprávu o jejich splnění, navrhuje se tedy vzít informaci o plnění usnesení z jednání DR ze dne 22. března 2017 na vědomí.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR10/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. března 2017.

Ad 5) Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016

Návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření byl zaslán v předstihu členům DR e-mailem (příloha č. 2 tohoto zápisu). Předseda DR doplnil tento bod informací, že odpovídající část Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s., týkající se organizační složky, doplněná o Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, byla bez připomínek schválena Valnou hromadou Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 5. června 2017. K obsahu výroční zprávy nebyly ze strany členů DR vzneseny žádné připomínky, ani položeny doplňující otázky. Proto se navrhuje přijmout usnesení o projednání obsahu výroční zprávy a o doporučujícím stanovisku směrem ke SR. Jiné návrhy nebyly předloženy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR11/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 a doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. její schválení.

V rámci diskuze se předseda DR zeptal ředitelky MAS Naděje o.p.s., jaký je aktuální stav ve věci kontroly Finančního úřadu u projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území

MAS Naděje o.p.s.", reg. č. projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00313 (OPTP). K. Fridrichová informovala, že celá záležitost je stále v řešení, kdy MAS Naděje o.p.s. zaslala na Finanční úřad žádost o prominutí a žádost o posečkání úhrady odvodů a penále. Finanční úřad žádosti vyhověl a postoupil žádost o prominutí Generálnímu finančnímu ředitelství v Praze. V současné době se čeká na stanovisko Generálního finančního ředitelství v Praze ve výše uvedené věci. Dále bylo v odpovědi na dotaz D. Miklošové sděleno, že do doby, než Generální finanční ředitelství v Praze rozhodne o žádosti o prominutí, neběží pro MAS Naděje o.p.s. žádné penále. Jiné dotazy v rámci diskuze nebyly vzneseny.

Předseda DR proto jednání DR v 15,15 hod. ukončil a předal slovo předsedovi SR P. Pillárovi.

Ad 2) Schválení programu společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 19. června 2017 Správní radou

S odkazem na informaci uvedenou v bodě 2 přednesl předseda SR návrh upraveného programu společného jednání SR a DR, týkající se pouze SR – tedy bodů programu č. 2, 3, 6 – 12. Předseda SR vyzval přítomné k předložení dalších návrhů na změnu nebo doplnění programu. Žádné připomínky ani návrhy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR15/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program své části společného jednání dne 19. června 2017, tedy body 2, 3, 6 – 12.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení ze společného jednání SR a DR je za část odpovídající SR navrhován B. Valvoda. Za pořízení zápisu zodpovídá ředitelka MAS Naděje o.p.s. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR16A/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje B. Valvodu ověřovatelem zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. června 2017 za část týkající se Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR16B/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje M. Filipíkovou zapisovatelem zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. června 2017, za část týkající se Správní rady MAS Naděje o.p.s. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá K. Fridrichová.

Ad 6) Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. března 2017

Předseda SR konstatoval, že z jednání SR ze dne 29. března 2017 nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění. Navrhuje se tedy vzít informaci na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR17/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. března 2017.

Ad 7) Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 včetně účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce, zpráva z auditu účetní závěrky)

Protože na minulém jednání SR (29. března 2017) vznikla diskuze o formulaci zprávy o auditu účetní závěrky MAS Naděje o.p.s., kde je konstatováno, že za sestavení účetní závěrky je odpovědná SR, vypracoval a předložil předseda SR (na základě konzultace s auditorem) členům SR jako podklad komentář ke zprávě auditora o auditu účetní jednotky (příloha č. 3 tohoto zápisu) a vyzval členy SR k diskuzi. Přihlásila se V. Součková s dotazem, zda byl oproti loňskému roku změněn Statut organizace ve smyslu odpovědnosti statutárního zástupce a pokud ne, proč tedy auditor určuje za sestavení účetní závěrky odpovědnou SR, když v loňském roce to byl statutární zástupce. Přihlásil se M. Perout a konstatoval, že komentář nevysvětluje, proč se změnila formulace v odpovědnosti za sestavení účetní

závěrky ze statutárního orgánu na SR. Dále měl výhrady k textu, že výrok se nevztahuje k ostatním informacím o účetní jednotce (tj. výroční zpráva). Předseda SR upozornil na to, že auditor se nemohl k obsahu výroční zprávy vyjádřit, protože v době vydání zprávy o ověření účetní závěrky ještě nebyla k dispozici. Nicméně naprosto v souladu se zákonem o auditorech uvedl, že jestliže po předložení výroční zprávy zjistí nesoulad s údaji v účetní závěrce, bude auditor povinen na to upozornit SR a DR.

M. Perout dále argumentoval, že si prohlédl webové stránky jiných MAS Ústeckého kraje, kde se o odpovědnosti SR za sestavení a obsah účetní závěrky nehovoří. Dále si M. Perout myslí, že došlo k pochybení v nastavení procesních kroků při podávání daňového přiznání za rok 2016 a výběru auditora. Myslí si totiž, že daňové přiznání nemuselo být podáváno k 31. březnu 2017, ale mohlo se počkat až do června. Také připomněl, že SR nerozhodla o osobě, která audit účetní závěrky za rok 2016 provede. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. a předseda SR postupně odpovídali na vznesené dotazy. K. Fridrichová uvedla, že některé MAS v Ústeckém kraji mají jinou právní subjektivitu, rozdílné vnitřní předpisy a nelze tedy auditorské zprávy porovnávat. Termín 31. 3. běžného roku jako termín pro schválení účetní závěrky je dán platným Statutem MAS Naděje o.p.s. Stejně tak je dán Statutem MAS Naděje o.p.s. i procesní postup vyhotovení výroční zprávy, kdy SR jejím vyhotovením pověřuje ředitele MAS Naděje o.p.s., avšak až po schválení účetní závěrky za uplynulý rok. P. Pillár připomněl, že na chybějící výrok auditora upozornila již DR na svém zasedání dne 22. března 2017, kdy měla jako podklad k projednání účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 pouze „Průběžnou zprávu z prověrky účetnictví“. Dále P. Pillár podotkl, že zpráva o auditu účetní závěrky byla vyžadována před koncem března 2017 proto, aby mohlo být s čistým svědomím podáno daňové přiznání za rok 2016.

B. Valvoda se přihlásil do diskuze a konstatoval, že procesní záležitosti se napravili v průběhu roku 2017 zapracováním do Statutu MAS Naděje o.p.s., například odpovědnost ředitele za sestavení účetní závěrky a povinnost SR stanovit osobu auditora, která provede audit účetní závěrky za uplynulé účetní období. Při konstatování tohoto všeho se zeptal M. Perouta, jestli má relevantní připomínky k obsahu účetní závěrky za rok 2016 a k obsahu výroční zprávy. Navrhl, aby účetní závěrka a výroční zpráva byly schváleny. M. Perout představil nastavení některých procesních kroků v organizaci Lázně Kyselka o.p.s., kde působí jako ředitel a zároveň statutární orgán. B. Valvoda se opět zeptal, zda M. Perout má faktické výhrady k obsahu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016, kterou mimo jiné DR doporučila SR ke schválení, nebo k obsahu samotné zprávy o auditu účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2016, protože pokud by tomu tak nebylo, navrhuje B. Valvoda přijmout usnesení, že SR schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016, že schvaluje účetní závěrku v platném rozsahu výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce, dále že schvaluje výsledek hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 ve výši -619.919,98 Kč, že schvaluje, že výsledek hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 ve výši -619.919,98 Kč bude zaúčtován jako neuhrazená ztráta z minulých období a ukládá ředitelce MAS Naděje o.p.s. konzultovat s auditorem výklad rozdílnosti v odpovědnosti orgánu za sestavení účetní závěrky. To vše bylo konstatováno a navrženo i s ohledem na skutečnost, že výroční zprávu organizační složky MAS Naděje o.p.s. schválila Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 5. června 2017. M. Perout s tímto návrhem souhlasil, stejně jako ostatní členové SR. Jiné návrhy ani další připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR18A/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2016.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR18B/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje výsledek hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 ve výši -619.919,98 Kč.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR18C/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje, že výsledek hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 ve výši -619.919,98 Kč bude zaúčtován jako neuhrazená ztráta z minulých období.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR18D/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 a ukládá ředitelce MAS Naděje o.p.s.

konzultovat s auditorem výklad ve formulaci odpovědnosti za sestavení účetní závěrky, uvedený ve „zprávě auditora“ za rok 2015 a rok 2016, včetně poskytnutí informace členům Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ve věci výsledku konzultace. O výsledku konzultace bude ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovat Správní radu MAS Naděje o.p.s. nejpozději na jejím příštím zasedání.

V 16:55 hod. opustili jednání členové DR.

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

Předseda SR informoval přítomné o ukončení partnerství TJ Sokol Bečov, protože podpora přes CLLD nekoresponduje s oblastí sportu a tělovýchovy. Dále předseda SR konstatoval, že k 30. dubnu 2017 rezignovala A. Lenkvíková na post člena SR. Od tohoto data pracuje SR pouze v pětičlenném složení. Jako nový člen SR bude Zakladatelům MAS Naděje o.p.s. navržena S. Nikolova – zaměstnankyně Oblastní charity Most jako nového partnera MAS Naděje o.p.s.

Další informace se týkala stavu řízení ve věci soudního vymáhání částky 151.830,20 Kč po bývalém řediteli MAS Naděje o.p.s., kdy bylo na 5. června 2017 nařízeno soudní jednání, ze kterého se M. Fraško ze zdravotních důvodů omluvil. Nové řízení bylo soudem nařízeno na 28. srpna 2017.

Poslední důležitou informací byla informace o stavu hodnocení Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020, která byla po opravě dne 30. května 2017 zaslána do 3. kola věcného hodnocení.

Navrhuje se vzít informaci na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR19/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

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

Informace ředitelky MAS Naděje o.p.s. se týkaly projektů:

- Provoz a animace MAS Naděje o.p.s. 2015 – 2017 (IROP 4.2)

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovala, že dne 15. června 2017 byla podána žádost o průběžné proplacení způsobilých výdajů za období duben – květen 2017 ve výši 170.483,-Kč včetně 5% spoluúčasti. Dále informovala, že z důvodu nemožnosti vyčerpat přidělenou alokaci v tomto projektu (nedostatek prostředků na předfinancování) podala dne 24. května 2017 žádost o změnu v rozpočtu projektu, která však byla dne 30. května 2017 řídicím orgánem zamítnuta s odůvodněním, že nelze přesouvat finanční prostředky v rozpočtech dvou na sobě nezávislých projektů. Po konzultaci s Centrem regionálního rozvoje bude do 30. června 2017 podána žádost o změnu projektu – prodloužení termínu ukončení realizace projektu, resp. etapy projektu do konce září 2017.

- Provoz a animace MAS Naděje o.p.s. 2017 – 2023 (IROP 4.2)

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. předložila Kartu projektu (příloha č. 4 tohoto zápisu). Jedná se o další fázi navazující na shora uvedený projekt. Protože se předpokládá kladné stanovisko Centra regionálního rozvoje ke shora uvedené změně, předpokládá se zahájení této etapy 1. října 2017. Ukončení projektu bude k 31. prosinci 2023.

Navrhuje se vzít informaci ředitelky MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR20/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s.

Ad 10) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2017

- Výkaz zisku a ztrát, rozvaha a přehled ke dni 31. května 2017

Členům SR byl předložen výkaz zisku a ztrát, rozvaha a tabulka rozúčtování výdajů projektů na jednotlivá účetní střediska (příloha č. 5 tohoto zápisu). Komentář k podkladům přednesla ředitelka MAS Naděje o.p.s., kdy vysvětlila jednotlivé účetní položky, upozornila na nové účetní středisko č. 106 – Pracovní skupina Mezinárodní spolupráce při NS MAS ČR a vysvětlila systém zaúčtování dokladů na jednotlivá střediska.

- Smlouvy o peněžité zápůjčce

Další informace se týkala splacení peněžitých zápůjček od obcí, které byly dne 2. června 2017 vráceny na bankovní účty jednotlivých obcí. Obce Polerady a Louka u Litvínova mají splatnost zápůjček do 30. června 2017 a zápůjčka od obce Obrnice je splatná do 20. prosince 2017.

Dále předseda SR informoval, že z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtech MAS Naděje o.p.s. poskytl dne 9. května 2017 osobní finanční zápůjčku ve výši 50.000,-Kč a ředitelka MAS Naděje o.p.s. poskytla dne 19. května 2017 osobní finanční zápůjčku ve výši 20.000,-Kč. Zápůjčka P. Pillára byla vrácena 2. června 2017, zápůjčka ředitelky MAS Naděje o.p.s. má splatnost do září 2017. Informace byla zaslána členům SR a DR e-mailem vč. náhledu obou smluv. Přihlásila se V. Součková s dotazem, proč nebyla SR informována předem o zápůjčkách ze strany předsedy SR a ředitelky MAS Naděje o.p.s. K. Fridrichová odpověděla, že do poslední chvíle bylo očekáváno proplacení výdajů v rámci 1. žádosti o průběžnou platbu v projektu „Provoz a animace MAS Naděje o.p.s. 2015 – 2017 (IROP 4.2)“ Protože se tak stalo až 1. června 2017 bylo z operativních důvodů zvoleno toto řešení. Nicméně z věcného hlediska se jednalo pouze o technickou záležitost, protože žádost o průběžnou platbu byla již ze strany Centra regionálního rozvoje odsouhlasena. Přijetí závazku tak nepředstavovalo žádné nebezpečí, zejména proto, že zápůjčky byly poskytnuty bezúročně a bylo zapotřebí provést platby „odvodů“. Proto jsou obě smlouvy předkládány SR ke schválení zpětně. V. Součková se ještě zeptala, proč nebylo zřejmé dříve (v březnu 2017), že likvidní finanční prostředky nebudou k dispozici. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. odpověděla, že jakkoliv žádost o průběžné proplacení výdajů byla na Centrum regionálního rozvoje odeslána již 13. dubna 2017, tak vzhledem úpravám ze strany MAS Naděje o.p.s. a nefunkčnosti systému MS 2014+, došlo ke schválení výdajů k proplacení až 23. května 2017.

- Žádost o revolvingový úvěr

I s ohledem na shora uvedené konstatoval předseda SR, že v budoucnu může stále hrozit, že se průběžné proplacení způsobilých výdajů v projektech financovaných z IROP na provoz a režie kanceláře MAS Naděje o.p.s. bude prodlužovat a organizace tak nebude mít dostatek likvidních finančních prostředků na další předfinancování. Proto předložil předseda SR návrh, aby SR zmocnila ředitelku MAS Naděje o.p.s. k jednání s Českou spořitelnou, a.s. o zřízení revolvingového úvěru. Informace o možnostech a podmínkách zřízení revolvingového úvěru podá ředitelka MAS Naděje o.p.s. na příštím jednání SR.

Navrhuje se vzít zprávu o hospodaření MAS Naděje na vědomí.

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR21A/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o hospodaření MAS Naděje o.p.s. za období 01 - 05/2017.

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR21B/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. dodatečně schvaluje přijetí finanční zápůjčky od Bc. Petra Pillára ve výši 50.000,00 Kč a od Ing. Kamily Fridrichové ve výši 20.000,00 Kč.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR21C/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k jednání s Českou spořitelnou o možnosti zřízení revolvingového úvěru.

Ad 11) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 12) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár ukončil jednání SR v 17,20 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřila: D. Miklošová

za část zápisu a usnesení týkající se
Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.:

Ověřil: B. Valvoda

za část zápisu a usnesení týkající se
Správní rady MAS Naděje o.p.s.:

Schválila:

K. Fridrichová

Příloha č. 1	Zpráva z auditu o ověření účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2016
Příloha č. 2	Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016
Příloha č. 3	Komentář ke zprávě auditora o auditu účetní jednotky
Příloha č. 4	Karta projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 7/20017 – 12/2023“
Příloha č. 5	Výkaz zisku a ztrát, rozvaha a přehled k 31. květnu 2017