



Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 2 / 2 0 1 9

z jednání Valné hromady Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.

ze dne 26. června 2019

v zasedací místnosti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s.
na adrese Tř. Budovatelů 2830/3, Most 434 01

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu)
(v zápisu nejsou uváděny akademické tituly)

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP) zahájil v 15,15 hod. předseda Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP) P. Pillár. Všechny přítomné členy přivítal, omluvil nepřítomné a konstatoval, že VHMP byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., že v době zahájení jednání VHMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů VHMP, a že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Lze tedy přijímat pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou v některých částech místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob. Závěrem konstatoval, že podkladové materiály pro jednání byly členům VHMP zaslány prostřednictvím kanceláře MAS Naděje o.p.s. e-mailem. Podpůrným podkladem pro jednání VHMP je powerpointová prezentace (příloha č. 2 tohoto zápisu).

Ad 2) Schválení programu jednání dne 26. června 2019

Řídící jednání předložil přítomným partnerům VHMP návrh na změnu programu jednání – vypuštění bodu 7 – Indikátorový a evaluační plán Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2018 – 2019 z důvodu duplicity informací uvedených v současné době zpracovávaném střednědobém hodnocení realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. (dále také SCLLD) a bodu č. 8 - Mid-term evaluace (střednědobé hodnocení) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. Dle Statutu MAS Naděje o.p.s. schvaluje tento dokument Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Upravený program by poté vypadal takto:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 26. června 2019
3. Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2018
6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2018
7. Zpráva manažerky pro SCLLD o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od posledního jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
8. Zadání úkolů Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
9. Diskuze, různé
10. Závěr jednání

P. Pillár vyzval přítomné k předložení dalších návrhů nebo připomínek. Žádné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu jednání.

Hlasování:

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

Usnesení č. VHMP9/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání dne 26. června 2019.

Ad 3) Volba ověřovatelů zápisu a usnesení a jmenování zapisovatele.

Řídící jednání navrhl ověřovateli zápisu a usnesení z jednání VHMP tyto partnery:

- VANAP, s.r.o. zastoupená Z. Hrabákem;
- Oblastní charita Most zastoupená S. Nikolovou.

Dále navrhuje, aby zapisovatelem byla jmenována M. Filipíková. Za vyhotovení zápisu a usnesení z jednání VHMP v souladu s jednacím řádem VHMP zodpovídá manažerka pro SCLLD.

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 č. VHMP10A/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí VANAP, s.r.o., IČ: 44566379 a Oblastní charitu Most, IČ: 70828920 ověřovateli zápisu a usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 26. června 2019.

Hlasování:

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

Usnesení č. VHMP10B/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 26. června 2019.

Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předsedající zrekapituloval všechna usnesení VHMP ze dne 17. dubna 2019. Zvláštní pozornost byla věnována těm usnesením, která vyžadovala podání zprávy o jejich plnění.

Usnesení č. VHMP7A/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 spočívající v úpravě principů pro určení preferenčních kritérií v rámci programového rámce PRV z důvodu zvýšení absorpční kapacity projektů v území.

Usnesení splněno. Žádost o změnu SCLLD č. 8 (PRV) byla podána 21. května 2019 - viz e-mailová komunikace ze dne 21. května 2019. Žádost byla schválena řídicím orgánem PRV dne 12. června 2019 – viz e-mailová komunikace ze dne 15. června 2019.

Usnesení č. VHMP7B/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 spočívající v úpravě finančního plánu v programovém rámci IROP z důvodu narovnání finančního plánu na skutečnost a změny kurzovních rozdílů (EUR/CZK).

Usnesení splněno. Žádost o změnu SCLLD č. 7 (IROP) byla podána 10. května 2019 – viz e-mailová komunikace ze dne 10. května 2019. Žádost byla schválena řídicím orgánem IROP 20. května 2019 – viz e-mailová komunikace ze dne 21. května 2019.

Usnesení č. VHMP7D/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ukládá manažerce pro SCLLD vznést dotaz na Národní síť MAS ČR týkající se možných změn ve finančním plánu v programovém rámci IROP z důvodu změn kurzovních rozdílů (EUR/CZK) v příštích letech.

Usnesení splněno. Dne 14. května 2019 proběhlo v rámci jednání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje setkání se zástupcem řídicího orgánu IROP, který potvrdil, že kurzovní rozdíly budou sledovány i do budoucna, tzn. budou muset být prováděny další úpravy SCLLD.

Ostatní usnesení VHMP ze dne 17. dubna 2019 nevyžadovala podání informace o jejich plnění.

Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení ze dne 17. dubna 2019 na vědomí. Žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. VHMP11/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 17. dubna 2019.

Ad 5) Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2018

Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2018 – dále také Zpráva KVMP (příloha č. 3 tohoto zápisu) byla ve formě návrhu zaslána členům VHMP v předstihu e-mailem jako podklad k jednání. Zpráva KVMP je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2018. Krátkou informaci o obsahu Zprávy KVMP přednesl předseda Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také KVMP). Uvedl, že nejdůležitější aktivitou Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. v roce 2018 byla realizace výzev, jejichž prostřednictvím dochází k naplňování SCLLD. V roce 2018 bylo vyhlášeno a administrováno celkem 13 výzev ze všech operačních programů. Další důležitou aktivitou byla průběžná realizace projektu „Přípravné podpurné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 – 12/2023“, reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271, který slouží pro pokrytí většinové části úhrady provozních nákladů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Žádosti o proplacení, příchozí platby a podané žádosti o změnu projektu jsou shrnuty v přehledné tabulce. Zpráva KVMP obsahuje také informace



o účetní závěrce, která se skládá z Rozvahy ke dni 31. prosince 2018 (příloha č. 4 tohoto zápisu), Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2018 (příloha č. 5 tohoto zápisu) a Přílohy k účetní závěrce (příloha č. 6 tohoto zápisu).

Navrhuje se Zprávu KVMP o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2018 schválit. Předsedající vyzval členy VHMP ke vznesení připomínek k návrhu. Žádné připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. VHMP12/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2018.

Ad 6) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2018

Návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 byl v členům VHMP zaslán v předstihu na e-mail jako podklad k jednání (příloha č. 7 tohoto zápisu). Předsedající v krátkosti shrnul obsah Výroční zprávy Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2018, která je součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018. Součástí výroční zprávy jsou informace o hospodaření Společnosti i organizační složky, o orgánech a jejich činnosti, o vývoji partnerské základny apod. Návrh výroční zprávy obsahuje všechny zákonné náležitosti a je ověřen nezávislým auditorem, který zároveň pro organizaci zpracovával nezávislý audit účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2018.

Navrhuje se Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2018 schválit. Předsedající vyzval přítomné partnery k vznesení připomínek k návrhu. Žádné připomínky nebyly vzneseny, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. VHMP13/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2018, která je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2018.

V 15,45 hod. odešla z jednání I. Staňková.

Ad 7) Zpráva manažerky pro SCLLD o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od posledního jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Manažerka pro SCLLD zrekapitulovala výzvy, které jsou nebo byly vyhlášeny od začátku roku 2019:

- OPŽP – Revitalizace sídelní zeleně – I.
- OPŽP – Výsadba dřevin – III.
- OPZ – Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanost – III.
- IROP – Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně – II.
- IROP – Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II.
- IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – II.
- IROP – Podpora sociálního podnikání – investice – II.
- OPZ – Podpora sociálního podnikání – provoz – III.
- IROP – Kvalitní školy pro všechny – II.

Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti

Právě probíhá II. etapa projektu, která končí 30. června 2019. K dnešnímu dni bylo proplaceno 1.622.993,65 Kč. Projekt probíhá bezproblémově.

Rozvoj a podpora procesů komunitního plánování obce s rozšířenou působností Most

MAS Naděje o.p.s. je v projektu partnerem bez finančního příspěvku. Hlavním realizátorem je statutární město Most. Cílem projektu je komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a pokrytí potřebnými sociálními službami pro celé území ORP Most. MAS Naděje o.p.s. působí jako partner při přenosu informací mezi malými obcemi na území ORP Most a nositelem projektu. V rámci projektu se zástupci obcí zúčastnili dvou exkurzí po sociálních službách v Mostě.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

Jedná se o navazující projekt na projekt „MAP ORP Litvínov“, jehož realizátorem bylo v období od 09/2016 do 02/2018 město Litvínov. Nositelem navazujícího projektu je MAS Naděje o.p.s. a město Litvínov je



partnerem s finančním příspěvkem. Počátek realizace projektu byl posunut na 1. května 2019 (z původního 1. ledna 2019), harmonogram je nastaven na 3 roky, tj. do 30. dubna 2022. Celkový rozpočet projektu činí 9.936.755,92 Kč. Dne 29. května 2019 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095.

Podpora komunitního života na venkově

Jedná se o dotační program z Programu rozvoje Ústeckého kraje, který bude sloužit pro podporu zejména spolkové činnosti a drobného komunitního života (společenské, sportovní, kulturní akce) v obcích, ležících na území MAS Ústeckého kraje.

Individuální výzva MAS Naděje o.p.s. byla vyhlášena dne 16. května 2019, příjem žádostí byl ukončen 20. června 2019, seminář pro žadatele proběhl 7. června 2019. V rámci výzvy bylo zaregistrováno 10 žádostí o dotaci s celkovými způsobilými výdaji ve výši 385.000,00 Kč.

Na závěr manažerka pro SCLLD informovala o akci „Leaderfest 2019 – LEADER včera, dnes i zítra“, která se uskutečnila v Žatci a na jehož organizaci se MAS Naděje o.p.s. aktivně spolupodílela. Navrhuje se vzít ústní zprávu manažerky pro SCLLD na vědomí. Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné dotazy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VHMP14/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu manažerky pro SCLLD o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od posledního jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Ad 8) Zadání úkolů Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Z jednání nevyplynuly žádné úkoly.

Ad 9) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Ad 10) Závěr

Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast na jednání a v 16,10 hod. zasedání VHMP ukončil.

Zapsala:

Martina Filipíková

Ověřili:

VANAP, s.r.o.

zastoupená Zdeňkem Hrabákem

Oblastní charita Most

zastoupená Světlanou Nikolovou

Kamila Fridrichová

Manažerka pro SCLLD

Přílohy:

Příloha č. 1	Prezenční listina
Příloha č. 2	Prezentace
Příloha č. 3	Zpráva KVMP o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2018
Příloha č. 4	Rozvaha ke dni 31. prosince 2018
Příloha č. 5	Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2018
Příloha č. 6	Příloha k účetní závěrce
Příloha č. 7	Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018