



## **Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2018**

z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.  
**ze dne 6. června 2018**  
v zasedací místnosti Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.

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

### **Ad 1) Zahájení**

Řídící jednání Z. Hrabák zahájil jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také KVMP) v 13,05 hod. Všechny přítomné členy včetně hostů přivítal, omluvil nepřítomné členy a konstatoval, že KVMP byl svolán v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání KVMP je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů KVMP k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitě uvedených partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob. Dále předsedající konstatoval, že podkladové materiály k projednávaným bodům byly členům KVMP zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

### **Ad 2) Schválení programu jednání KVMP dne 6. června 2018**

Předseda KVMP předložil přítomným členům návrh programu jednání KVMP dne 6. června 2018.

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 6. června 2018
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Volba předsedy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Návrh na změnu Jednacího řádu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
7. Projednání Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za období 2017 – podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
8. Projednání Zprávy o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 za období 2017 – podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
9. Projednání Indikátorového a evaluačního plánu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 za období 2017 – 2018 – podklad pro Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
10. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2017
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání

Nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2                      PRO: 2                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. KVMP1/2018: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 6. června 2018.**

### **Ad 3) Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu a usnesení**

Jako ověřovatel zápisu a usnesení jednání KVMP je navrhován M. Nedrda. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2                      PRO: 2                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. KVMP2A/2018: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Miroslava Nedrdu ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 6. června 2018.**

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2                      PRO: 2                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. KVMP2B/2018: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 6. června 2018. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.**

---

**Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

KVMP konstatuje, že usnesení KVMP ze dne 5. června 2017 neobsahovala ukládací část, proto nebylo nutné předkládat informaci o jejich plnění.

Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2                      PRO: 2                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. KVMP3/2018: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. června 2017.**

---

**Ad 5) Volba předsedy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Protože na zasedání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP) dne 30. října 2017 došlo k opětovné volbě členů KVMP, je nutné, aby si KVMP v souladu se statutem zvolil svého předsedu. Na základě dosavadních zkušeností se navrhuje zvolit jako předsedu opět VANAP, s.r.o. zastoupenou Z. Hrabákem.

Jiné návrhy nebyly předloženy. Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2                      PRO: 2                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. KVMP4/2018: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí společnost VANAP, s.r.o., IČ 44566379, předsedou Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

---

**Ad 6) Návrh na změnu Jednacího řádu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Předsedající předložil KVMP návrh na změnu Jednacího řádu KVMP (příloha č. 2 tohoto zápisu), který členové KVMP obdrželi v předstihu e-mailem. Jako u ostatních orgánů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. je třeba sladit jednací řád s požadavky Řídících orgánů operačních programů, a to i s ohledem na nutnost jeho dokládání k jednotlivým výzvám, které MAS Naděje o.p.s. vyhlašuje. Návrh na schválení nového jednacího řádu je dále vyvolán potřebou co nejpřesněji popsat procesní záležitosti při zasedání KVMP.

Navrhuje se návrh na změnu jednacího řádu KVMP schválit. Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2                      PRO: 2                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. KVMP5A/2018: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ruší vlastní usnesení č. 2/2015 ze dne 24. února 2015, kterým byl schválen Jednací řád Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dříve Dozorčí rada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.).**

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2                      PRO: 2                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. KVMP5B/2018: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje nový Jednací řád Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 6. června 2018.**

---

**Ad 7) Projednání Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2017 – Podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Předseda KVMP předložil k náhledu a k diskusi návrh „Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za období 2017“ (dále jen Zpráva) – příloha č. 3 tohoto zápisu – jako podklad pro jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Zpráva byla členům KVMP zaslána v předstihu e-mailem, proto se přistoupeno k jejímu projednávání. Předseda

KVMP konstatoval, že důležitou aktivitou bylo schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 (dále také SCLLD) ke dni 17. července 2017. Schválení podpory SCLLD znamenalo pro MAS Naděje o.p.s. splnění potřebného kroku nezbytného k tomu, aby Společnost byla kompetentní k distribuci finančních prostředků do území MAS. Proces schvalování SCLLD ze strany Řídících orgánů operačních programů je popsán v kapitole č. 4 Zprávy. Další důležitou aktivitou byla podpora v rámci výzvy č. 6 Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2, který slouží pro většinovou úhradu provozních nákladů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (95 %). 1. žádost o podporu byla podána v druhé polovině roku 2016, schválení projektu, tzv. právní akt, byl vydán 9. března 2017. Rekapitulace projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 06/2017“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0002446 je uvedena v tabulce, taktéž v kapitole č. 4 Zprávy. Dále Z. Hrabák upozornil na změnu v kapitole 4.5 – Účetní závěrka, kde v důsledku auditu účetní závěrky došlo ke změně výše hospodářského výsledku. Zde byly příjmy nově účtovány na dohadné účty aktivní, hospodářský výsledek se tak zvýšil a snížila se kumulativní ztráta. Důvodem účtování na dohadné položky byla skutečnost, že právní akt o schválení žádosti o podporu projektu byl vydán až 9. března 2017.

Protože k žádnému bodu Zprávy nebyly připomínky ani námítky, navrhuje se Zprávu schválit a doporučit ji VHMP ke schválení. Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2            PRO: 2            PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. KVMP6A/2018: Kontrolní výbor 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 2017“ ze dne 6. června 2018.**

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2            PRO: 2            PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. KVMP6B/2018: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje „Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2017“ ze dne 6. června 2018 ke schválení Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

---

#### **Ad 8) Projednání Zprávy o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 za období 2017 – podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Zpráva o plnění SCLLD (příloha č. 4 tohoto zápisu) byla členům KVMP zaslána v předstihu e-mailem. Komplexně popisuje plnění realizace SCLLD v období od 17. července 2017 do 31. prosince 2017 ve vztahu např. k vyhlášeným výzvám, provedeným změnám, věcným pokrokům, či rizikům, které realizaci SCLLD ohrožují. Zpráva o plnění SCLLD se odevzdává 2x do roka prostřednictvím ISKP 2014+ řídicímu orgánu, tj. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a podléhá schválení ze strany nejvyššího orgánu, tj. VHMP.

K žádnému bodu zprávy o plnění SCLLD nebyly žádné připomínky ani námítky, navrhuje se doporučit ji VHMP ke schválení. Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2            PRO: 2            PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. KVMP7/2018: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projednal „Zprávu o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 za období 2017“, a doporučuje ji ke schválení Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

---

#### **Ad 9) Projednání Indikátorového a evaluačního plánu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 za období 2017 – 2018 – podklad pro Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Harmonogram výzev a finanční plán se připravoval v době, kdy nebylo jasné, jak budou časově probíhat schvalovací procesy a kdy bude možné začít proces realizace SCLLD. Dokument „Indikátorový a evaluační plán“ (příloha č. 5 tohoto zápisu) navazuje především na strategickou a implementační část vč. povinné přílohy s názvem Finanční plán a indikátory. Indikátorový plán se věnuje především nastavení procesů pro zjišťování a sledování hodnot indikátorů, které slouží k vyhodnocování SCLLD. Evaluační plán určuje postupy, četnost a podrobnosti hodnocení SCLLD. Protože došlo ke zpoždění schvalování podpory SCLLD, mohly být první výzvy s vazbou na programové rámce akčního plánu vyhlášeny až v roce 2017. Společnosti se podařilo na konci roku 2017 vyhlásit 2 výzvy z Operačního programu Zaměstnanost. Dále dokument popisuje a hodnotí výzvy, které byly vyhlášeny v roce 2018

nebo se jejich vyhlášení plánuje. Na základě skutečného vývoje procesu vyhlášení výzev a příjmu projektových žádostí o podporu bude možné ke konci roku 2018 podat žádost o změnu finančního a indikátorového plánu a nastavit tak evaluační plán podle skutečnosti.

K žádnému bodu plánu nebyly připomínky ani námítky, navrhuje se doporučit ho VHMP ke schválení. Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2                      PRO: 2                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. KVMP8/2018: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projednal „Indikátorový a evaluační plán Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 za období 2017 – 2018“, a doporučuje ho ke schválení Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

---

#### **Ad 10) Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2017**

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2017 (příloha č. 6 tohoto zápisu) je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. (dále také Výroční zpráva) a byla v předstihu zaslána členům KVMP e-mailem. Z. Hrabák v krátkosti seznámil členy KVMP se strukturou a obsahem Výroční zprávy a zdůraznil, že účetní závěrka ze zákona podléhá provedení auditu ze strany nezávislého auditora. Společnost LN-AUDIT, s.r.o. zprávu z auditu již s kladným výrokem vydala. Výrok auditu oproti loňskému roku také obsahuje kontrolu Výroční zprávy. Zauditované jsou také obě dotace podpořené z výzvy č. 6 IROP.

Navrhuje se proto doporučit návrh Výroční zprávy ke schválení VHMP. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2                      PRO: 2                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. KVMP9/2018: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. přezkoumal návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2017, který je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2017, a doporučuje tento návrh Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ke schválení.**

---

#### **Ad 11) Diskuze, různé**

V rámci diskuze nebyly žádné dotazy ani připomínky.

---

#### **Ad 12) Závěr jednání**

Jednání KVMP ukončil předsedající Z. Hrabák v 14,15 hod.

Zapsala: M. Filipíková .....

Ověřil: M. Nedrda .....

K. Fridrichová .....

#### **Přílohy**

- Příloha č. 1                      Prezenční listina
- Příloha č. 2                      Jednací řád
- Příloha č. 3                      Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti za období 2017
- Příloha č. 4                      Zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s.
- Příloha č. 5                      Indikátorový a evaluační plán pro období 2017 – 2018
- Příloha č. 6                      Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2017