



Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2024

z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

ze dne 26. června 2024

v Kulturním domě ve Skršíně

Přítomni: Z. Hrabák, M. Sklenka, I. Staňková

Hosté: P. Pillár, K. Rejčová, L. Haidová

(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. Přivítal všechny přítomné členy včetně hostů 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 jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob. Dále 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 dne 26. června 2024

Řídící jednání KVMP předložil návrh na změnu programu – přidání bodu č. 5 – Jednací řád Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.; navazující body pak budou chronologicky přečíslovány. Upravený program by poté vypadal takto:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 26. června 2024
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Volba předsedy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Jednací řád Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Kontrola plnění usnesení Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
7. Zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020
8. Zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2021-2027
9. Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2023 – podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
10. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2023
11. Diskuse, různé
12. Závěr jednání

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

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP1/2024: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání dne 26. června 2024.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání KVMP je navrhován Z. Hrabák. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat L. Haidovou. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Rejčová.

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

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP2_A/2024: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Zdeňka Hrabáka ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 26. června 2024.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP2_B/2024: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje Lucii Haidovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 26. června 2024.



Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Rejčová.

Ad 4) Volba předsedy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Protože na jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP) dne 15. listopadu 2023 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.

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

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Z. Hrabák)

Usnesení č. KVMP3/2024: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí společnost VANAP, s.r.o., IČ: 44566379, zastoupenou Zdeňkem Hrabákem předsedou Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. s účinností ode dne 26. června 2024.

Ad 5) Jednací řád 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 e-mailem. Dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 spadá do kompetencí kontrolního orgánu MAS mimo jiné také dohled na monitoring realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také SCLLD). Tento monitoring je prokazován pravidelným předkládáním zprávy o plnění SCLLD 2x do roka (cca do 20. ledna a 20. července každého roku) na řídicí orgán prostřednictvím systému ISKP 21+. KVMP by měl proto projednat zprávu o plnění SCLLD a poté ji doporučit ke schválení nejvyššímu orgánu MAS. Z důvodu zvýšení flexibility rozhodovacího procesu kontrolního orgánu MAS se proto navrhuje ukotvit do jednacího řádu možnost hlasování o usnesení formou per rollam. Dále jednací řád prošel administrativní kontrolou.

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

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP4/2024: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje změnu Jednacího řádu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ke dni 26. června 2024.

Ad 6) Kontrola plnění usnesení Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předseda KVMP konstatoval, že z usnesení KVMP z posledního jednání KVMP ze dne 28. června 2023 nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.

Navrhuje se vzít ústní zprávu o kontrole plnění usnesení ze dne 28. června 2023 na vědomí. Nebyl předložen jiný návrh, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP5/2024: 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 28. června 2023.

Ad 7) Zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020

13. Zpráva o plnění SCLLD za období od 1. července 2023 do 31. prosince 2023 (příloha č. 3 tohoto zápisu) byla i s její Přílohou č. 1 (příloha č. 4 tohoto zápisu) zaslána členům KVMP na e-mail. Zpráva obsahuje popis realizace integrované strategie v uvedeném období, přehled vyhlášených výzev v daném období a další zásadní informace o její realizaci. Zpráva byla podána dne 17. ledna 2024 a ze strany řídicího orgánu byla schválena dne 31. ledna 2024.

Předsedající vyzval členy KVMP ke vznesení dotazů nebo připomínek. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky, navrhuje se Zprávu o plnění SCLLD schválit a doporučit ji VHMP ke schválení.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP6_A/2024: 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, vztahující se k II. polovině roku 2023.



Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP6_B/2024: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválit Zprávu o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020, vztahující se k II. polovině roku 2023.

Ad 8) Zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2021-2027

2. Zpráva o plnění SCLLD za období od 1. července 2023 do 31. prosince 2023 (příloha č. 5 tohoto zápisu) byla i s její Přílohou č. 1 (příloha č. 6 tohoto zápisu) zaslána členům KVMP na e-mail. Zpráva obsahuje popis realizace integrované strategie v uvedeném období, přehled vyhlášených výzev v daném období a další zásadní informace o její realizaci. VHMP Zprávu schválila hlasováním o usnesení formou per rollam dne 29. února 2024, následně byla Zpráva téhož podána na řídicí orgán. Ze strany řídicího orgánu byla schválena dne 9. dubna 2024.

Předsedající vyzval členy KVMP ke vznesení dotazů nebo připomínek. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP7/2024: 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 2021-2027, vztahující se k II. polovině roku 2023.

Ad 9) Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2023 – podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předseda KVMP předložil členům KVMP k projednání návrh Zprávy KVMP o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2023 (dále také Zpráva) jako podklad pro jednání VHMP. Zpráva (příloha č. 7 tohoto zápisu) byla členům KVMP zaslána e-mailem. Předseda KVMP shrnul základní informace. Kromě procesních informací o chodu KVMP Zpráva taktéž obsahuje informace o realizaci SCLLD pro období 2014-2020 a pro období 2021-2027 (informace o programových rámcích, počet výzev, informace o změnách SCLLD, zprávách o plnění SCLLD apod.). Detailně se Zpráva zabývá také realizací provozních projektů (IROP 2014-2020 a OPTP 2021-2027), jejichž finanční prostředky zajišťují provozní náklady organizace. V závěru Zprávy jsou definovány kontrolní mechanismy organizace vč. uvedení finančních údajů u účetní závěrky pro rok 2023.

Předsedající vyzval členy KVMP ke vznesení dotazů nebo připomínek. Zdůraznil, že po schválení Zprávy bude Zpráva zveřejněna na webových stránkách MAS Naděje o.p.s. a bude součástí výroční zprávy. K žádnému bodu Zprávy nebyly žádné připomínky ani námítky, navrhuje se Zprávu schválit a doporučit ji VHMP ke schválení.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP8_A/2024: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projednal a schvaluje Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2023 ze dne 26. června 2024.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP8_B/2024: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. předkládá Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2023 ze dne 26. června 2024.

Ad 10) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2023

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2023 (příloha č. 8 tohoto zápisu) je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. (dále také Výroční zpráva) a byla zaslána členům KVMP e-mailem. Z. Hrabák v krátkosti seznámil členy KVMP se strukturou Výroční zprávy, která obsahuje mimo jiné informace o činnosti orgánů Společnosti a organizační složky, dále o vývoji partnerské základny, informace o projektech, hospodářských záležitostech, realizaci SCLLD a zdůraznil, že účetní závěrka ze zákona podléhá auditu ze strany



nezávislého auditora. Společnost LN-AUDIT s.r.o. zprávu z auditu účetní závěrky a Výroční zprávy MAS Naděje o.p.s. již s kladným výrokem vydala.

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

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP9_A/2024: 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 2023, který je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2023.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP9_B/2024: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2023.

Ad 11) Diskuse, různé

V rámci diskuse předseda KVMP navrhl do konce roku 2024 provést fyzickou kontrolu uložené dokumentace k výzvám vyhlášeným v rámci programového období 2014-2020 a 2021-2027 na místě (kancelář MAS Naděje o.p.s., Lišnice čp. 42, Lišnice 434 01). Členové KVMP se záměrem souhlasili. Kontrolu zajistí předseda KVMP ve spolupráci s manažerem pro SCLLD za účasti členů KVMP.

Navrhuje se proto výše uvedené zaznamenat usnesením KVMP.

Usnesení č. KVMP10/2024: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. konstatuje, že do konce roku 2024 provede fyzickou kontrolu uložené dokumentace k výzvám vyhlášeným v rámci programového období 2014-2020 a 2021-2027 na místě (kancelář MAS Naděje o.p.s.).

Ad 12) Závěr jednání

Předsedající poděkovat členům KVMP za účast a spolupráce a ukončil jednání KVMP v 13:55 hod.

Zapsala: L. Haidová

Ověřil: Z. Hrabák

K. Rejčová

Přílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Prezenční listina |
| Příloha č. 2 | Jednací řád |
| Příloha č. 3 | Zpráva o plnění SCLLD 2014-2020 (II. pol. roku 2023) |
| Příloha č. 4 | Příloha č. 1 Zprávy o plnění SCLLD 2014-2020 (II. pol. roku 2023) |
| Příloha č. 5 | Zpráva o plnění SCLLD 2021-2027 (II. pol. roku 2023) |
| Příloha č. 6 | Příloha č. 1 Zprávy o plnění SCLLD 2021-2027 (II. pol. roku 2023) |
| Příloha č. 7 | Zpráva KVMP o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2023 |
| Příloha č. 8 | Výroční zpráva |