

## **Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 10 / 2016**

z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.  
**ze dne 15. prosince 2016**  
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: P. Pillár, B. Valvoda, L. Říhová, I. Bednár

Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková

Omluvení: A. Lenkvíková – ze zdravotních důvodů, M. Perout – pracovní záležitosti  
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

### **Ad 1) Zahájení**

Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále jen SR) zahájil předseda SR P. Pillár v 15,50 hod. Přivítal všechny přítomné členy včetně všech hostů a omluvil nepřítomné. Konstatoval, že SR byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. a že v době zahájení jednání SR je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

---

### **Ad 2) Schválení programu jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 15. prosince 2016**

Řídící jednání přednesl návrh upraveného programu jednání SR.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 15. prosince 2016
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 12. září 2016 a 18. října 2016
5. Projednání návrhu rozpočtu MAS Naděje o.p.s. na rok 2017
6. Projednání návrhu smlouvy o peněžní zápůjčce – obec Malé Březno
7. Projednání návrhu smluv o peněžní zápůjčce od obcí v územní působnosti MAS Naděje o.p.s.
8. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
9. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
10. Zpráva o plnění rozpočtového provizoria k 30. září 2016
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání

Předseda SR přednesl návrh na vložení nového bodu - Projednání návrhu smluv o peněžní zápůjčce od některých obcí v územní působnosti MAS Naděje o.p.s. Další návrhy ani připomínky k programu nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení SR č. 69/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 15. prosince 2016.**

---

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání SR je navrhován I. Bednár. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová jako ředitelka MAS Naděje o.p.s. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

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

**Usnesení SR č. 70/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje I. Bednára ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. prosince 2016.**

Hlasování:

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

**Usnesení SR č. 71/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje zapisovatelem zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. prosince 2016 M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá K. Fridrichová.**

---

**Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 12. září 2016 a 18. října 2016**

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. shrnula všechna usnesení ze dne 12. září 2016, kde z jednání vyplynul pouze úkol z *usnesení SR č. 65B/2016: Správní rada ukládá ředitelce MAS Naděje o.p.s. zpracovat nutnou přílohu k podání žádosti Provoz a animace MAS Naděje o.p.s. (IROP – SC 4.2) v termínu do 31. října 2016.* Žádost o podporu byla zpracována a předložena dne 31. října 2016 prostřednictvím ISKP (MS 2014+) řídicímu orgánu (dále jen ŘO). V současné době se čeká na stanovisko ŘO k formálnímu a věcnému hodnocení žádosti. Ostatní usnesení nevyžadovala podání informace o jejich splnění. Navrhuje se vzít kontrolu usnesení ze dne 12. září 2016 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení SR č. 72A/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 12. září 2016.**

Z jednání SR ze dne 18. října 2016 vyplynul úkol z *usnesení SR č. 68C/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje požádat partnera – obec Malé Březno o poskytnutí finanční zápůjčky ve výši 700.000,-Kč se splatností do 31. května 2017 a pověřuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. tuto žádost podat.* Termín plnění (31. říjen 2016) byl ředitelkou MAS Naděje o.p.s. splněn. Bližší informace k žádosti budou poskytnuty v bodě č. 6 tohoto jednání. Dále z posledního jednání SR vyplynul úkol z *usnesení SR č. 68D/2016: Správní rada MAS Naděje zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k jednání s Českou spořitelnou, a.s. ve věci zjištění konkrétních podmínek poskytnutí provozního úvěru s termínem plnění do 31. října 2016.* Dne 26. října 2016 odeslala ředitelka MAS Naděje o.p.s. e-mailem členům SR a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. podmínky poskytnutí provozního úvěru, kde se jako nejzásadnější podmínka jeví nutnost zajištění provozního úvěru avalovanou směnkou.

Další usnesení nevyžadovala informace o jejich splnění. Navrhuje se vzít informaci o kontrole plnění usnesení z jednání SR ze dne 18. října 2016 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení SR č. 72B/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 18. října 2016.**

---

**Ad 5) Projednání návrhu rozpočtu MAS Naděje o.p.s. na rok 2017**

Na základě diskuze, která vznikla na jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VHMP) a na základě *usnesení VHMP č. 20B/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje ředitelce MAS Naděje o.p.s. doplnit rozpočet o plánované příjmy pro rok 2017 a zanést výdaje za rok 2017 spočívající ve splátkách případných finančních zápůjček od obcí v územní působnosti MAS Naděje o.p.s.,* předložila ředitelka MAS Naděje o.p.s. SR upravený rozpočet, resp. finanční výhled MAS Naděje o.p.s.

na rok 2017 (příloha č. 1 tohoto zápisu) podle připomínek VHMP. K předloženému finančnímu výhledu byl doložen dokument „Sestavení rozpočtu MAS Naděje o.p.s. 2017 – finanční výhled“ (příloha č. 2 tohoto zápisu) s komentářem k výdajům (pořizování majetku, osobní náklady, režijní výdaje apod.) a také k příjmům (členské příspěvky, dotace apod.). Dále byly na základě konzultace s auditorem MAS Naděje o.p.s. Ing. Tomášem Horou zapracovány tzv. dohadné položky jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a doplněny všechny dosud známé a předpokládané závazky (půjčky obcí). Z konzultace s auditorem T. Horou také vyplynul důležitý závěr ve věci nutnosti sestaveného rozpočtu společnosti, a sice že obecně prospěšné společnosti nemusí zpracovávat rozpočet v celém svém rozsahu tak, jak je to např. u rozpočtů samosprávných celků, ale postačí jen rámcový finanční či rozpočtový výhled na následující rok tak, jak je tomu potřeba např. u podnikatelského sektoru. Vzhledem k této nové skutečnosti bude potřeba sladit do souladu terminologii ve Statutu MAS Naděje o.p.s., jehož revize je plánována na začátek roku 2017.

Navrhuje se finanční výhled MAS Naděje o.p.s. na rok 2017 schválit. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení SR č. 73/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje rozpočet – finanční výhled MAS Naděje o.p.s. na rok 2017. Příjmy ve výši 2.245.803,-Kč, Výdaje 2.209.660,-Kč.**

---

#### **Ad 6) Projednání návrhu smlouvy o peněžní zápůjčce – obec Malé Březno**

Na základě *usnesení SR č. 68C/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje požádat partnera – obec Malé Březno o poskytnutí finanční zápůjčky ve výši 700.000,-Kč se splatností do 31. května 2017 a pověřuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. tuto žádost podat* ze dne 18. října 2016, zaslala ředitelka MAS Naděje o.p.s. dne 26. října 2016 zastupitelstvu obce Malé Březno dopis s oficiální žádostí o poskytnutí finanční podpory ve výši 700.000,-Kč. Současně s touto aktivitou požádala MAS Naděje o.p.s. na základě usnesení SR č. 68B/2016 ze dne 18. října 2016 všechny obce v územní působnosti MAS Naděje o poskytnutí finanční zápůjčky ve výši 30.000,-Kč. V případě některých obcí byla tato zápůjčka již poskytnuta – více k tomuto v bodě č. 7 dnešního jednání. Tyto poskytnuté prostředky jsou dostatečné pro to, aby celková finanční zápůjčka od obce Malé Březno mohla být ponižena z plánovaných 700.000,-Kč na 500.000,-Kč. Realizaci této varianty napomáhá i nejednoznačné znění stávajícího Statutu MAS Naděje o.p.s., kde není jednoznačně uvedeno, který orgán schvaluje přijetí finančního závazku převyšujícího částku 500.000,-Kč. Tato věc bude muset být ošetřena v plánované revizi Statutu MAS Naděje o.p.s. na začátku roku 2017. SR se proto navrhuje schválit návrh smlouvy o finanční zápůjčce mezi MAS Naděje o.p.s. a obcí Malé Březno v celkové výši 500.000,-Kč. K této částce bude v souladu se smlouvou připočten jednorázový úrok ve výši 4 %, což odpovídá částce 20.000,-Kč. Splatnost finanční zápůjčky je 31. května 2017. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení SR č. 74/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje přijetí finanční zápůjčky od obce Malé Březno ve výši 500.000,-Kč s 4% úrokem a splatností do 31. května 2017 a pověřuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. a předsedu Správní rady MAS Naděje o.p.s. podpisem smlouvy o peněžní zápůjčce.**

---

#### **Ad 7) Projednání návrhu smluv o peněžní zápůjčce od obcí v územní působnosti MAS Naděje o.p.s.**

SR projednala stav ve schvalování žádostí o poskytnutí finančních zápůjček od obcí v územní působnosti MAS Naděje o.p.s. k datu jednání SR. Doposud byly smlouvy o finanční zápůjčce schváleny zastupitelstvy obcí Mariánské Radčice, Lišnice, Korozluky, Havraň, Bečov, Louka u Litvínova a městem Osek. Přispěla také společnost EUROZA, s.r.o. V jednání je ještě

do konce roku obec Polerady, kde neproběhlo jednání zastupitelstva a není znám výsledek projednání žádosti. U obce Obrnice je k dispozici kladné stanovisko rady obce, a proto se předpokládá i kladné stanovisko zastupitelstva obce. SR se navrhuje přijetí finančních závazků od shora uvedených obcí schválit. Nebyla vznesena žádná připomínka ani nebyl předložen jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení SR č. 75/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje přijetí finančních závazků od:**

|                     |            |                      |         |
|---------------------|------------|----------------------|---------|
| - EUROZA s.r.o.     | 30.000,-Kč | do 31. května 2017   |         |
| - Mariánské Radčice | 30.000,-Kč | do 31. května 2017   |         |
| - Lišnice           | 30.000,-Kč | do 31. května 2017   |         |
| - Korozluky         | 30.000,-Kč | do 31. května 2017   |         |
| - Havraň            | 30.000,-Kč | do 31. května 2017   |         |
| - Bečov             | 30.000,-Kč | do 31. května 2017   |         |
| - Louka u Litvínova | 30.000,-Kč | do 30. června 2017   |         |
| - Obrnice           | 30.000,-Kč | do 20. prosince 2017 |         |
| - Osek              | 30.000,-Kč | do 31. května 2017   | úrok 1% |

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

Předseda SR informoval členy o stavu administrace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020 (dále jen SCLLD). Po kladném stanovisku ŘO k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti postoupila „strategie“ do 1. kola věcného hodnocení. Doposud bylo MAS Naděje o.p.s. neoficiálně zasláno hodnocení ŘO IROP, o hodnocení dalších operačních programů zažádala ředitelka MAS Naděje e-mailem a čeká na odpověď. Dne 31. října 2016 podala MAS Naděje o.p.s. prostřednictvím ISKP (MS 2014+) žádost o podporu do výzvy č. 6 IROP specifický cíl 4.2 – Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, kde se zatím stále čeká na stanovisko ŘO. Další informace se týkala podání žaloby na bývalého ředitele MAS Naděje o.p.s. ve věci Žaloby o zaplacení částky 151.830,20 Kč s příslušenstvím, kterou MAS Naděje o.p.s. podala dne 26. října 2016 na Okresní soud v Mostě. Soud dne 28. listopadu 2016 svým rozhodnutím uložil žalovanému do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatit MAS Naděje o.p.s. pohledávku ve výši 151.830,20 Kč a náklady řízení. Ze zákona má žalovaný 15denní lhůtu na podání odporu nebo písemného vyjádření. Protože tato lhůta končí dne 15. prosince 2016, bude SR o průběhu žaloby informována na svém příštím jednání. Doporučuje se vzít zprávu předsedy SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení SR č. 75/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o činnosti od posledního jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.**

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

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovala členy SR o úspěšném ukončení projektu „Analýza problému a potřeb mateřských a základních škol na území MAS Naděje o.p.s. za účelem nasměrování finančních prostředků z dotačních titulů ČR“. Vypracování dokumentu bylo podpořeno Hospodářskou a sociální radou Mostecká, z.s. Celkové náklady projektu byly 46.228,-Kč. Závěrečná zpráva vč. samotného výstupu jsou k dispozici na webových stránkách: <http://www.masnadeje.cz/realizovane-projekty/analyza-problemu-a-potreb-ms-a-zs-v-uzemi/>

Projekt kurz projektového manažera, na který byla poskytnuta dotace od Úřadu práce ČR z Operačního programu zaměstnanost „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.“ skončil také úspěšně. K. Fridrichová v rámci tohoto dotačního titulu úspěšně absolvovala kurz

projektového manažera – metoda PRINCE2. Celkové náklady činili 46.219,-Kč, z čehož proplacen byl příspěvek ve výši 30.350,-Kč v maximální přislíbené výši. Veškeré informace k projektu jsou k dispozici na webových stránkách:  
<http://www.masnadeje.cz/realizovane-projekty/kurz-projektoveho-rizeni/>

---

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. dále informovala o zaslání závěrečné zprávy „Informace o využití daru“ (příloha č. 3 tohoto zápisu) společnosti Vršanská uhelná, a.s., která byla vypracována v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí daru.

---

Do konce ledna 2017 bude ještě vypracována průběžná zpráva v souladu se smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu Ústeckého kraje. O obsahu průběžné zprávy budou členové SR informováni na dalším zasedání SR začátkem roku 2017.

---

Doporučuje se vzít informaci ředitelky MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení SR č. 76/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o činnosti kanceláře MAS Naděje o.p.s. od posledního jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.**

---

#### **Ad 10) Zpráva o plnění rozpočtového provizoria k 30. září 2016**

V rámci zprávy o plnění finančního provizoria k 30. září 2016 předložila ředitelka MAS Naděje o.p.s. Výkaz zisku a ztrát ke dni 30. září 2016 (příloha č. 4 tohoto zápisu) a Rozvahu ke dni 30. září 2016 (příloha č. 5 tohoto zápisu). Dále jako podklad doložila podpůrnou tabulku (příloha č. 6 tohoto zápisu), která zobrazuje konkrétní částky vyúčtované na jednotlivých střediscích vč. modelu účtování. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovala členy SR, že se jedná o stejné materiály, které byly poskytnuty i členům VHMP na posledním jednání VHMP a zeptala se, zdali k nim členové SR mají nějaké připomínky či dotazy. Nebyla vznesena žádná připomínka, a proto se doporučilo vzít tuto informaci na vědomí. Nebyl předložen jiný návrh a přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

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

**Usnesení SR č. 77/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtového provizoria k 30. září 2016.**

---

#### **Ad 10) Diskuze, různé**

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky

---

#### **Ad 11) Závěr jednání**

Předseda SR P. Pillár ukončil jednání SR v 16:30 hod.

---

Zapsala: M. Filipíková .....

Ověřil: I. Bednár .....

Schválila: K. Fridrichová .....

Příloha č. 1      Rozpočet MAS Naděje o.p.s. 2017 - Finanční výhled

|              |                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha č. 2 | Sestavení rozpočtu MAS Naděje o.p.s. 2017 vč. rozpočtu MAS Naděje o.p.s. 2015 – 2023 – realizace SCLLD     |
| Příloha č. 3 | Informace o využití daru                                                                                   |
| Příloha č. 4 | Výkaz zisku a ztrát ke dni 30. září 2016                                                                   |
| Příloha č. 5 | Rozvaha ke dni 30. září 2016                                                                               |
| Příloha č. 6 | Podpůrná tabulka se zobrazením konkrétní částky vyúčtované na jednotlivých střediscích vč. modelu účtování |