

ZÁPIS A USNESENÍ Č. 5 / 2016

z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 11. května 2016
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: P. Pillár, V. Součková na základě plné moci, B. Valvoda, I. Bednár, A. Lenkvíková
Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková
Omluvení: M. Perout – pracovní záležitosti
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Řídící jednání P. Pillár zahájil jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VVMP) v 14,10 hod. Všechny přítomné členy včetně hostů přivítal, omluvil nepřítomné členy a konstatoval, že VVMP byl svolán v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání VVMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů VVMP k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitě uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců nebo jimi pověřených osob.

Ad 2) Schválení programu zasedání VVMP dne 11. května 2016

Řídící jednání přednesl návrh programu jednání VVMP dne 11. května 2016.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 11. května 2016
3. Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru MAS Naděje o.p.s. ze dne 8. února a 22. února 2016
5. Schválení přihlášky k partnerství – obec malé Březno
6. Svolání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
7. Zpráva k činnostem Místního partnerství od posledního jednání Výkonného výboru MAS Naděje o.p.s.
8. Rozpočtové provizorium a finanční plán v roce 2016 – plnění
9. Diskuze, různé
10. Závěr jednání

Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VVMP č. 16/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 11. května 2016.

Ad 3) Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu a usnesení

Jako ověřovatelé zápisu a usnesení jednání VVMP jsou navrhováni P. Pillár a B. Valvoda. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová jako statutární orgán MAS Naděje o.p.s. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VVMP č. 17/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje P. Pillára a B. Valvodu ověřovateli zápisu a usnesení ze zasedání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. května 2016. Za vyhotovení zápisu zodpovídá K. Fridrichová. Zapisovatelem je jmenována M. Filipíková.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru MAS Naděje o.p.s. ze dne 8. února a 22. února 2016

Řídící jednání zrekapituloval usnesení VVMP ze dne 8. února a 22. února 2016. Nejdůležitějším bodem jednání dne 8. února 2016 bylo schválení usnesení č. 12/2016, kdy VVMP schválil pro rok 2016 dočasné rozpočtové provizorium ve výši 1/12 plánovaných ročních provozních nákladů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. očištěných o plánované splátky částky 915.600,-Kč, tzn. v maximální měsíční částce 57.115,-Kč, které se za období leden až duben 2016 daří plnit.

Z jednání dne 22. února 2016 vyplynulo usnesení č. 15/2016 o přijetí nového partnera MAS Naděje o.p.s., a to Karlu Ščepkovou, zastoupeného Zorem Ščepko na základě plné moci. Z výše uvedených dvou jednání VVMP nevyplývaly žádné úkoly.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VVMP č. 18/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání Výkonného výboru MAS Naděje o.p.s. ze dne 8. února a 22. února 2016.

Ad 5) Schválení přihlášky k partnerství – obec Malé Březno

Řídící jednání předložil členům VVMP k náhledu přihlášku partnera – obce Malé Březno – IČ: 00266060, zastoupenou starostou Františkem Štréblem, která byla doručena do sídla MAS Naděje o.p.s. dne 1. dubna 2016. P. Pillár konstatoval, že partner se přihlásil do zájmové skupiny č. 3 – Veřejný sektor (města, obce, DSO) a zdůraznil, že jelikož je Místní partnerství MAS Naděje o.p.s. partnerstvím otevřeným, jakmile partner splní podmínky pro přistoupení, nebrání nic tomu, aby byl přijat. Kopie přihlášky je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Přijetím nového partnera se nemění procentuální poměr partnerů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv, vyplývajících ze Statutu MAS Naděje o.p.s. Navrhuje se partnera přijmout.

Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VVMP č. 19/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje přijetí nového partnera - obce Malé Březno, IČ: 00266060, zastoupenou starostou Františkem Štréblem.

Ad 6) Svolání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

P. Pillár jako předseda VVMP informoval členy VVMP, že svolává na 9. června 2016 od 15:00 hod. do malé zasedací místnosti společnosti VÚHU a.s. jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VHMP) a předložil návrh programu jednání. Dále přednesl žádost předsedy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen KVMP) Z. Hrabáka přidat do programu jednání bod o návrhu zvýšení členských příspěvků na rok 2017, a bod o přenesení následujících pravomocí VHMP na VVMP:

- VHMP schvaluje výběrová kritéria a způsob hodnocení projektů (nebo svěří tuto pravomoc VVMP)
- VHMP schvaluje seznam schválených projektů předložený VVMP (nebo svěří tuto pravomoc VVMP)

VVMP souhlasí se zařazením bodu o zvýšení členských příspěvků na rok 2017, přidat bod o přenesení pravomocí VHMP kvůli transparentnosti výběrových řízení zatím nedoporučuje.

Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VVMP č. 20/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí termín, místo a rámcový program zasedání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doplněný o návrh zvýšení členských příspěvků na rok 2017.

Ad 7) Zpráva k činnostem Místního partnerství od posledního jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předsedající konstatoval, že od posledního zasedání VVMP se podařilo úspěšně podat prostřednictvím systému MS 2014+ žádost o podporu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 (2023). V současné době se čeká na její posouzení a připomínkování řídicími orgány jednotlivých operačních programů. Dále předsedající seznámil VVMP, že proběhlo jednání se zástupci Asistenčního centra (dále jen AC) o uzavření Memoranda o spolupráci, kdy AC přislíbilo podporu a pomoc MAS Naděje o.p.s. při zpracovávání individuálních žádostí o dotaci mimo komunitně vedený místní rozvoj, metodickou pomoc při zadávání veřejných zakázek apod. Navrhuje se vzít tyto informace na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VVMP č. 21/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od doby konání posledního zasedání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Ad 8) Rozpočtové provizorium a finanční plán v roce 2016 – plnění

Předseda VVMP uvedl, že rozpočtové provizorium a finanční plán se daří plnit a hradí se jen nezbytné provozní náklady (příloha č. 2 „Rozvaha k 29. 4. 2016“ a příloha č. 3 „Výkaz zisků a ztrát k 29. 4. 2016“). Dále informoval členy VVMP, že se kancelář MAS Naděje o.p.s. obdržela podepsanou Smlouvu o poskytnutí „Účelové neinvestiční dotaci“ ze strany Ústeckého kraje ve výši 1.000.000,-Kč. Tato částka se musí vyčerpat do 30. listopadu 2023, kdy každý rok musí být Ústeckému kraji předložena průběžná zpráva o realizaci projektu a kompletní vyúčtování dotace pak musí být odesláno do 31. prosince 2023. Finanční částka by měla být připsána na provozní bankovní účet MAS Naděje o.p.s. do měsíce od podepsání smlouvy, tj. cca začátek 06/2016. Dále předseda VVMP informoval o tom, že MAS Naděje o.p.s. obdrží od Vršanské uhelné a.s. finanční dar ve výši 100.000,-Kč. Navrhuje se vzít tyto informace na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VVMP č. 22/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu předsedy Výkonného výboru Místního partnerství o hospodaření MAS Naděje o.p.s. za období 01 až 4/2016.

Ad 9) Diskuze, různé

V rámci následné diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 10) Závěr jednání

Předsedající P. Pillár poděkoval všem členům VVMP za účast a ukončil jednání VVMP v 14,50 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Schválila: K. Fridrichová

Ověřil: P. Pillár

Ověřil: B. Valvoda

Přílohy:

- Příloha č. 1 – přihláška partnera
- Příloha č. 2 – Rozvaha k 29. 4. 2016
- Příloha č. 3 – Výkaz zisků a ztrát k 29. 4. 2016