

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2022

z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,
ze dne 21. června 2022
v zasedací místnosti Integrovaného centra volnočasových aktivit v Obrnicích

Přítomni: Z. Hrabák, I. Staňková
Omluveni: D. Karasová
Hosté: M. Filipíková, P. Pillár, L. Haidová, T. Harant
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také DR) bylo zahájeno ve 14,00 hod. Z. Hrabák přivítal všechny přítomné členy včetně hostů. Konstatoval, že jednání DR bylo svoláno v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Podkladové materiály pro jednání byly členům DR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 21. června 2022:

Rídící jednání přednesl návrh programu jednání DR dne 21. června 2022:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 21. června 2022
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
5. Volba předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
6. Projednání Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2021 – podklad pro Správní radu MAS Naděje o.p.s.
7. Přezkoumání roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2021
8. Přezkoumání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021
9. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
10. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2022
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání

Žádné návrhy na úpravu ani připomínky nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR1/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Dozorčí rady MAS naděje dne 21. června 2022.

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

Jako ověřovatelka zápisu a usnesení z jednání je navrhována I. Staňková. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu zodpovídá P. Pillár.

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

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR2A/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Ivanu Staňkovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 21. června 2022.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR2B/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 21. června 2022. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Petr Pillár.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Předsedající shrnul všechna usnesení z jednání DR ze dne 22. listopadu 2021 a konstatoval, že tohoto jednání nevyplývala žádná usnesení, která by vyžadovala informaci o jejich plnění.

Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení DR ze dne 22. listopadu 2021 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR3/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy

Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. listopadu 2021.

Ad 5) Volba předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Dne 17. ledna 2022 skončilo Z. Hrabákovi funkční období člena DR. Usnesením č. ZK5/2022 ze dne 13. ledna 2022 jej zakladatelé MAS Naděje o.p.s. opakovaně zvolili členem DR s účinností od 17. ledna 2022. DR tak pracovala v trojčlenném složení, avšak bez usnesení o volbě předsedy DR. S ohledem na dosavadní zkušenosti s výkonem funkce byl na předsedu DR nominován opět Z. Hrabák. Přítomný Z. Hrabák s nominací souhlasil. Jiný návrh nebyl předložen, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR4/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Zdeňka Hrabáka předsedou Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 6) Projednání Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2021

Předseda DR přeložil členům k náhledu a k diskusi návrh „Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2021“ (dále také Zpráva) – příloha č. 2 tohoto zápisu. Dokument byl jako podklad k jednání DR zaslán členům DR e-mailem. Předseda DR ve stručnosti shrnul obsah zprávy a konstatoval, že Zpráva neobsahuje konfliktní údaje.

Předseda DR vyzval ostatní přítomné k diskusi nebo případným námitkám. K žádnému bodu Zprávy nebyly připomínky ani námitky. Navrhuje se proto Zprávu schválit a doporučit ji následně ke schválení Správní radě MAS Naděje o.p.s. (dále také SR). Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR5A/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Zprávu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021.

Hlasování

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR5B/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. schválit Zprávu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021.

Ad 7) Přezkoumání roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2021

Členům DR byly předloženy tyto podklady:

- Rozvaha ke dni 31. prosince 2021 (příloha č. 3 tohoto zápisu)
- Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. prosince 2021 (příloha č. 4 tohoto zápisu)
- Příloha k účetní závěrce (příloha č. 5 tohoto zápisu)
- Výrok auditora (příloha č. 6 tohoto zápisu).

Předseda DR shrnul zásadní data z účetní závěrky MAS Naděje za rok 2021. Celkové náklady Společnosti za rok 2021 činily 5.806.623,42 Kč, celkové výnosy 5.835.990,91 Kč. Výsledek hospodaření v roce 2021 tak činí 29.367,49 Kč. Celkový kumulovaný zisk Společnosti činí 180.119,92 Kč. Provedený audit účetní závěrky konstatuje, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.“

V souladu s tímto výrokem, DR doporučuje členům SR účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 schválit. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR6A/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. přezkoumala roční účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2021, výsledek hospodaření Společnosti ke dni 31. prosince 2021 činí 29.367,49 Kč.

Hlasování

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR6B/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. po přezkoumání účetnictví a roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 konstatuje, že dle jejího názoru hospodaření Společnosti nevykazuje žádné závady.

Hlasování

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR6C/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. schválit účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2021.

Ad 8) Přezkoumání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021

Návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 (příloha č. 7 tohoto zápisu) byl zaslán členům DR v předstihu na e-mail. Předseda DR vyzval členy DR k dotazům či případným připomínkám. Žádné připomínky ani dotazy nebyly vzneseny. Navrhuje se proto přijmout doporučující usnesení ve vztahu ke Správní radě Společnosti. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR7A/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. projednala obsah Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 bez připomínek.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR7B/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. schválit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021.

Ad 9) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Slova se ujal P. Pillár a informoval členy DR o těchto projektech:

- Projekt IROP 4.2 – vyúčtování 5. etapy za období 11-12/2021 – 1-4/2022 bylo podáno 7. června 2022 ve výši 1.029.435,18 Kč; dne 17. června 2022 byla Společnost informována, že bylo ukončeno administrativní ověření výdajů k průběžnému proplacení a schválené výdaje byly odeslány na Řídící orgán jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
- Projekt „Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov“ – projekt ukončen k 30. dubnu 2022, byla podána 6. Zpráva o realizaci (ZoR) a Žádost o platbu (ŽoP), čeká se na schválení ze strany Řídícího orgánu a poté bude podána 7. ZoR a ŽoP (podrobnější informace jsou obsahem prezentace – příloha č. 8 tohoto zápisu).
- Projekt „Místní akční plán vzdělávání III pro ORP Litvínov“ – projekt navazující na projekt „MAP II pro ORP Litvínov“, je realizován od 1. května 2022 do 30. listopadu 2023, partnerem s finančním příspěvkem je stejně jako u MAP II město Litvínov (podrobnosti o projektu v prezentaci – příloha č. 9 tohoto zápisu).
- „Podpora komunitního života na venkově 2021“ – dotace Ústeckého kraje na podporu komunitního života v obcích na území MAS, závěrečná zpráva o realizaci projektu byla podána dne 16. června 2022 (příloha č. 10 tohoto zápisu).
- „Podpora komunitního života na venkově 2022“ – výzva Ústeckého kraje na podporu komunitního života na venkově (příloha č. 11 tohoto zápisu), lhůta pro MAS k podání žádostí potrvá od 1. července 2022 do 31. července 2022.
- Dotace Ústeckého kraje z Fondu rozvoje Ústeckého kraje – 6. monitorovací zpráva byla podána dne 31. ledna 2022, schválená byla dne 15. března 2022. Dne 29. dubna 2022 bylo podáno závěrečné vyúčtování (příloha č. 12 tohoto zápisu), které bylo ze strany ÚK schváleno dne 3. května 2022.
- „Podpora činnosti MAS – Příspěvek na spolupráci projektů IROP pro rok 2022“ – dotace Ústeckého kraje k realizaci projektu IROP 4.2 ve výši 87.835.00 Kč, podpora MAS za účelem dofinancování 5% podílu příjemce z celkových způsobilých výdajů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Specifického cíle IROP 4.2.

Seminář „Energetické komunity – přenos know-how do ČR“ – MAS zajišťovala technické a organizační zabezpečení realizace odborných přednášek na téma zavádění obnovitelných zdrojů energie na místní úrovni, zapojování místních regionálních komunit (s využitím metody LEADER) do procesu efektivního využívání energie, zavádění SMART řešení ve venkovském regionu (zajištění prostoru, techniky pro účastníky akce, prezentační listiny, fotodokumentace, závěrečné zprávy a povinné publicity. Dle „Protokolu o poskytnutých službách“ (příloha č. 13 tohoto zápisu) ze dne 4. dubna 2022 byly všechny aktivity poskytnuty v souladu s uzavřenou smlouvou ve sjednaném termínu a kvalitě, a jsou prezentovány v souladu s povinnou publicitou/propagací na webových stránkách a sociálních sítích.

Předseda DR se zeptal, jaký je vývoj ve věci prodeje historického vagónu z projektu „Naše vlídná nádraží“. P. Pillár uvedl, že SR na jednání v listopadu 2021 rozhodla, že jednostranně odstoupí od Smlouvy o národní spolupráci a tato informace byla zaslána na MAS Karlštejsko a Serviso. Dále členy DR informoval, že výběrové řízení na prodej historického vagónu bylo zrušeno a o vagón projevil zájem město Horní Jiřetín; Společnost osloví starostu Horního Jiřetína s nabídkou na jeho odkoupení. Pokud nedojde k dohodě, budou u vagónu obnoveny potřebné technické kontroly a bude vyhlášeno nové výběrové řízení.

Navrhuje se vzít informaci předsedy SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR8/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.**Ad 10) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2022**

K tomuto bodu obdrželi členové DR podpůrné doklady – Rozvahu ke dni 31. květnu 2022 (příloha č. 14 tohoto zápisu) a Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. květnu 2022 (příloha č. 15 tohoto zápisu). Dále byli členové DR informováni o využití revolvingového úvěru, který má MAS zřízený u České spořitelny a.s. P. Pillár uvedl, že úvěr bylo potřeba čerpat z důvodu neproplacených výdajů v rámci projektu IROP 4.2 – II. fáze za období 11-12/2021 – 1-4/2022, které byly dne 7. června 2022 předloženy na Řídící orgán. Dne 17. června 2022 byla Společnost informována, že Centrum pro regionální rozvoj ČR dokončilo administrativní ověření výdajů k průběžnému proplacení a na Řídící orgán byl zaslán „Přehled schválených výdajů“, jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě. Po proplacení výdajů na účet MAS Naděje o.p.s. bude revolvingový úvěr ihned splacen. Přihlásil se M. Nedrda s dotazem, kolik bylo již v roce 2022 uhrazeno z vymáhané částky od bývalého ředitele MAS Naděje o.p.s. P. Pillár uvedl, že za období leden – květen 2022 tato částka činí 10.161,00 Kč.

Navrhuje se vzít informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR9/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. května 2022.**Ad 11) Diskuze, různé**

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 12) Závěr jednání

Předseda DR Z. Hrabák ukončil jednání DR v 14,55 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřila:

I. Staňková

P. Pillár

Přílohy:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Prezenční listina |
| Příloha č. 2 | Zpráva DR o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2021 |
| Příloha č. 3 | Rozvaha ke dni 31. prosince 2021 |
| Příloha č. 4 | Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. prosince 2021 |
| Příloha č. 5 | Příloha k účetní závěrce |
| Příloha č. 6 | Výrok auditora |
| Příloha č. 7 | Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 |
| Příloha č. 8 | Prezentace k projektu MAP II |
| Příloha č. 9 | Prezentace k projektu MAP III |
| Příloha č. 10 | Závěrečná zpráva projektu „Podpora komunitního života 2021“ |
| Příloha č. 11 | Výzva ÚK k podávání žádostí o dotaci „Podpora komunitního života 2022“ |
| Příloha č. 12 | Závěrečné vyúčtování dotace Ústeckého kraje z Fondu rozvoje Ústeckého kraje |
| Příloha č. 13 | Protokol o poskytnutých službách – seminář „Energetické komunity – přenos know-how do ČR“ |
| Příloha č. 14 | Rozvaha ke dni 31. května 2022 |
| Příloha č. 15 | Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. května 2022 |