

## **Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2 0 1 7**

z jednání Valné hromady Místního partnerství

MAS Naděje o.p.s.

ze dne 5. června 2017

v zasedací místnosti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s.

na adrese Tř. Budovatelů 2830/3, Most 434 01

Přítomni: dle prezenční listiny  
(v zápisu nejsou uváděny akademické tituly)

### **Ad 1) Zahájení**

Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VHMP) zahájil v 15,15 hod. předseda Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VVMP) P. Pillár. Všechny přítomné členy včetně hostů přivítal, omluvil nepřítomné členy a konstatoval, že VHMP byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., že v době zahájení jednání VHMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů VHMP a že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv, lze tedy přijímat pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen MP) uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců nebo jimi pověřených osob.

### **Ad 2) Schválení programu jednání dne 5. června 2017**

Řídící jednání předložil přítomným partnerům VHMP návrh programu jednání VHMP.

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 5. června 2017
3. Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. listopadu 2016
5. Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016
6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2016
7. Zpráva předsedy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o činnosti Místního partnerství od jednání Valné hromady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. listopadu 2016
8. Zpráva manažerky pro SCLLD k projektu „Provoz a animace“
9. Volba člena Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
10. Zadání úkolů Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání

Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů nebo připomínek. K návrhu programu nebyla vznesena žádná připomínka, bylo tedy přistoupeno k hlasování o původním programu jednání.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20      PRO: 20      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP1/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 5. června 2017.**

**Ad 3) Volba ověřovatelů zápisu a usnesení a jmenování zapisovatele**

Řídící jednání navrhl na ověřovatele zápisu a usnesení z jednání VHMP tyto partnery:

- Město Osek zastoupené V. Součkovou
- Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světcí, z.s. zastoupené B. Valvodou

Dále navrhuje, aby zapisovatelem byla jmenována M. Filipíková. Za vyhotovení zápisu a usnesení z jednání VHMP zodpovídá ředitelka MAS Naděje o.p.s. Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP2A/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí ověřovateli zápisu a usnesení partnery Město Osek zastoupené V. Součkovou a Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světcí z.s. zastoupené B. Valvodou.**

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP2B/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje zapisovatelem jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu a usnesení zodpovídá ředitelka MAS Naděje o.p.s.**

---

**Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. listopadu 2016**

Předsedající zrekapituloval všechna usnesení VHMP ze dne 29. listopadu 2016. Z jednání vyplynula následující usnesení, vyžadující informaci o jejich splnění:

**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.

Požadované údaje byly ředitelkou MAS Naděje o.p.s. do rozpočtu – finančního plánu doplněny. Jeho finální verze pak byla schválena VHMP dne 15. prosince 2016 usnesením č. 31/2016 a Správní radou MAS Naděje o.p.s. dne 15. prosince 2016 usnesením č. 73/2016.

**Usnesení VHMP č. 20C/2016** - Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ukládá ředitelce MAS Naděje o.p.s. zjistit ve spolupráci s účetní a auditorem MAS Naděje o.p.s. informace o případném zdanění nevyčerpaných finančních zápůjček od obcí v územní působnosti MAS Naděje o.p.s.

Problematika byla konzultována s auditorem T. Horou (č. auditorského osvědčení KAČR 333), kdy auditor potvrdil, že finanční zápůjčky od obcí jsou podobným finančním nástrojem jako bankovní úvěry, a u nich se nevyčerpaná částka nedaní.

Navrhuje se zprávu o plnění usnesení z jednání VHMP ze dne 29. listopadu 2016 vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP3/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. listopadu 2016.**

---

**Ad 5) Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016**

Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen KVMP) o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016 (příloha č. 1 tohoto zápisu) je přílohou návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2016, která byla partnerům rozeslána v předstihu e-mailem jako podklad pro jednání VHMP. Řídící jednání přesto předal slovo Z. Hrabákovi jako předsedovi KVMP, zda chce zprávu ještě doplnit. Ten potvrdil, že zpráva byla partnerům v předstihu zaslána na e-mail, a proto vyzval partnery ke vznesení dotazů nebo připomínek. Protože tomu tak nebylo, navrhuje se Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016 vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP4/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016.**

**Ad 6) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2016**

Návrh Výroční zprávy byl v předstihu zaslán všem partnerům na e-mail (příloha č. 2 tohoto zápisu), proto předsedající jednání vyzval partnery k připomínce, dotazům, popř. doplnění. Přihlásila se V. Součková s připomínkou ke Zprávě auditora, kde ve výroku auditora je stále uveden text o odpovědnosti Správní rady MAS Naděje o.p.s. za sestavení účetní závěrky. Tato připomínka byla předmětem jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. března 2017. P. Pillár upozornil, že audit se týká Společnosti MAS Naděje o.p.s., nikoliv Organizační složky Místního partnerství. Přesto vysvětlil, že byla s auditorem tato otázka konzultována a podle auditora T. Hory je tento text ve shodě s tzv. auditorským kodexem a textace výroku je pevně daná a platná pro všechny organizace. V zásadě jde o to, že odpovědnost za sestavení účetní závěrky bude mít správní rada jako rozhodovací orgán vždy. Je to odpovědnost za skutkovou povinnost uzávěrku vyhotovit. Správní rada může tuto odpovědnost procesně převést např. na ředitelku MAS Naděje o.p.s., avšak primárně jde odpovědnost vždy za nejvyšším orgánem, tzn. za Správní radou MAS Naděje o.p.s. P. Pillár dále navrhl, že vypracuje písemnou zprávu o výsledku konzultace s auditorem a předloží ji Správní radě MAS Naděje o.p.s. na dalším zasedání.

Další dotazy, připomínky ani návrhy nebyly vzneseny, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP5/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2016, která je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016.**

**Ad 7) Zpráva předsedy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o činnosti Místního partnerství od jednání Valné hromady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. listopadu 2015**

Předseda VVMP předložil zprávu o stavu schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 (dále jen SCLLD), která je součástí podkladů k jednání (příloha č. 3 tohoto zápisu). Zpráva popisuje postup a časovou osu hodnocení SCLLD ze strany řídicích orgánů, tabulku s celkovým stavem administrace SCLLD všech MAS v republice a délku procesů hodnocení SCLLD jednotlivých MAS Ústeckého kraje ze strany řídicích orgánů.

Informoval také o ukončení partnerství Petra Kloučka (z rodinných důvodů), Ilony Holotíkové (z důvodu ukončení podnikatelské činnosti) a TJ Sokol Bečov (podpora přes CLLD nekoresponduje s oblastí sportu a tělovýchovy).

Další informace se týkala Statutu MAS Naděje o.p.s. a jeho změny ke dni 29. března 2017, kdy bylo nutné uvést znění Statutu do souladu se Zakládací smlouvou, jeho doplnění, drobné opravy textu a změny terminologie. Závěrečná informace se týkala seminářů, workshopů a školení, kterých se zaměstnanci organizace za uplynulé období zúčastnili.

Navrhuje se vzít výše uvedené informace na vědomí. Nebyly vzneseny žádné dotazy, ani připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP6/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí Zprávu předsedy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. listopadu 2016.**

#### **Ad 8) Zpráva manažerky SCLLD k projektu „Provoz a animace“**

Manažerka pro SCLLD předložila partnerům zprávu o projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 6/2017“, reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0002446 (příloha č. 4 tohoto zápisu). Jedná se o projekt Ministerstva pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, který má zajistit zpětné proplacení nákladů MAS Naděje o.p.s. za období 2015, 2016 a část roku 2017. Žádost o průběžné proplacení nákladů byla podána dne 31. října 2016, po kontrole řídicího orgánu a zapracování oprav a připomínek byla dne 13. února 2017 interní depeší doručena informace o splnění podmínek věcného hodnocení/analýzy rizik. Dne 9. března 2017 bylo řídicím orgánem vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt, tzv. právní akt. Dne 11. května 2017 byla ukončena administrativní kontrola výdajů zaslaných k průběžnému proplacení. Řídicím orgánem byl pak dne 25. května 2017 vystaven pokyn k platbě na částku 1.098.721,76 Kč poníženou o 5% spoluúcast. V tabulce č. 1 je přehled čerpání rozpočtu za část roku 2015, tj. 07-12/2015, celý rok 2016 a 1-3/2017, v tabulce č. 2 pak přehled výdajů schválených ke dni 31. března 2017 řídicím orgánem k proplacení. Další vyúčtování projektu provede manažerka pro SCLLD v nejbližších dnech a opět zašle ke schválení řídicímu orgánu.

Řídicí jednání vyzval partnery k dotazům. Přihlásil se Z. Hrabák s dotazem, zda bude profinancována zbývajících částka cca 650 tis. Kč uvedená v rozpočtu projektu. Manažerka pro SCLLD vysvětlila, že se do konce června 2017 profinancuje asi 300 tis. této částky a zbytek bude na základě žádosti o změnu projektu převeden do „druhé fáze projektu“, kdy žádost o podporu byla podána 23. května 2017 pod názvem „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 – 12/2023“.

Žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP7/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu manažerky pro SCLLD o projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 6/2017“.**

#### **Ad 9) Jmenování člena Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Předsedající informoval partnery, že ukončením partnerství TJ Sokol Bečov, zastoupené A. Lenkvíkovou, došlo i k ukončení členství partnera ve VVMP, je tedy třeba v souladu

se Statutem MAS Naděje o.p.s. zvolit z partnerů nového člena VVMP. Nový člen musí být z neziskového sektoru kvůli zachování poměrů při hlasování v povinných orgánech. Navrhuje se do funkce člena Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenovat Oblastní charitu Most, zastoupenou Mgr. Světlanou Nikolovou. Přijetí nového člena schválil Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na svém zasedání dne 5. června 2017 usnesením č. VVMP3/2017. Jiný návrh nebyl předložen, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP8/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Oblastní charitu Most, zastoupenou Mgr. Světlanou Nikolovou, členem Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. s účinností od 5. června 2017.**

---

#### **Ad 10) Zadání úkolů Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.**

Bylo konstatováno, že zadání většiny úkolů VVMP pro nadcházející období koresponduje s harmonogramem aktivit MAS Naděje o.p.s. pro rok 2017 a také jsou v souladu s předešlými usneseními VHMP z minulých období (především s očekávaným vypořádáním administrace SCLLD a projektu „Provoz a animace“). Předsedající se zeptal partnerů, zda má někdo z přítomných návrh na doplnění úkolů. Protože tomu tak nebylo, navrhuje se konstatovat, že úkoly zadané ředitelce MAS Naděje o.p.s., kanceláři, popř. VVMP jsou nadále v platnosti. Jiný návrh nebyl předložen, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. VHMP9/2017: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. konstatuje, že úkoly zadané ředitelce MAS Naděje o.p.s., kanceláři, popř. Výkonnému výboru Místního partnerství MAS naděje o.p.s. minulými usneseními Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jsou nadále v platnosti.**

---

#### **Ad 11) Diskuze, různé**

Do diskuze se nepřihlásil žádný partner.

---

#### **Ad 12) Závěr jednání**

V 16:00 hod. poděkoval řídící jednání všem členům VHMP za jejich účast a ukončil jednání.

*Zapsala:*

Martina Filipíková

\_\_\_\_\_

*Schválila:*

Ing. Kamila Fridrichová

ředitelka MAS Naděje o.p.s.

\_\_\_\_\_

*Ověřili:*

Město Osek

zastoupené Ing. Veronikou Součkovou

\_\_\_\_\_

Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba

v Bedřichově Světcí

zastoupené Ing. Bořkem Valvodou

\_\_\_\_\_

**Přílohy:**

- Příloha č. 1: Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2016
- Příloha č. 2: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2016
- Příloha č. 3: Zpráva o stavu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020
- Příloha č. 4: Zpráva o projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 6/2017“