

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1/2022

ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,

které se uskutečnilo

dne 14. prosince 2022

v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni za Správní radu: K. Křivánková, P. Pillár, M. Sklenka, B. Valvoda
Omluveni: J. Macháček, S. Nikolova
Přítomni za Dozorčí radu: Z. Hrabák, D. Karasová
Omluveni: I. Staňková
Přítomni za MAS Naděje: M. Filipíková, L. Haidová, T. Harant, K. Rejčová
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly)

Ad 1) Zahájení jednání

Společné jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR a DR) bylo zahájeno v 15,00 hod. P. Pillár přivítal všechny přítomné členy SR a DR a omluvil nepřítomné. Konstatoval, že společné jednání SR a DR bylo svoláno v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání je dle prezenčních listin (příloha č. 1 a příloha č. 2 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů SR a DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Podklady pro jednání byly členům SR a DR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 14. prosince 2022

Řídící jednání přednesl návrh programu společného jednání SR a DR:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 14. prosince 2022
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s.
5. Kontrola plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
6. Otevírání obálek výběrového řízení „Odkup historického drážního vozidla Da-k – 2. kolo“
7. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
 - a) Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.
 - b) Informace k jednotlivým činnostem MAS Naděje o.p.s.
8. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2022
 - a) Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. října 2022
 - b) Návrh na schválení auditorské společnosti
9. Návrh Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2023
10. Diskuze, různé
11. Závěr jednání

Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky k programu. Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu programu.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR12/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 14. prosince 2022.

Hlasování DR:

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

Usnesení č. DR10/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 14. prosince 2022.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení ze společného jednání SR a DR, týkající se SR, je navrhován P. Pillár. Jako ověřovatel zápisu a usnesení ze společného jednání SR a DR, týkající se DR, je navrhován Z. Hrabák. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu a usnesení z jednání DR a SR v souladu s jednací řádem SR a DR zodpovídá K. Rejčová.

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

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR13_A/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Petra Pillára ověřovatelem zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 14. prosince 2022, za část týkající se Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR13_B/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 14. prosince 2022, za část týkající se správní rady MAS Naděje o.p.s.

Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Rejčová.

Hlasování DR:

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

Usnesení č. DR11_A/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Zdeňka Hrabáka ověřovatelem zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 14. prosince 2022, za část týkající se Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování DR:

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

Usnesení č. DR11_B/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 14. prosince 2022, za část týkající se Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Rejčová.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Předsedající shrnul všechna usnesení z jednání SR ze dne 21. června 2022 a konstatoval, že z tohoto jednání nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.

Od posledního jednání SR proběhla 2 hlasování per rollam. První bylo vyhlášeno dne 23. září 2022, ukončeno bylo dne 28. září 2022 (příloha č. 3 tohoto zápisu). Druhé hlasování per rollam bylo vyhlášeno 3. listopadu 2022, ukončeno bylo dne 8. listopadu 2022 (příloha č. 4 tohoto zápisu).

Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení z jednání SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR14/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 21. června 2022 a usnesení přijatá formou per rollam dne 28. září 2022 a dne 8. listopadu 2022. Hlasování per rollam budou přiložena k zápisu z jednání ze dne 14. prosince 2022.

Ad 5) Kontrola plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Z. Hrabák přečetl usnesení z jednání DR ze dne 21. června 2022 a v souladu s názorem ostatních přítomných členů DR konstatoval, že z tohoto jednání nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.

Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení z jednání DR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování DR:

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

Usnesení č. DR12/2022: 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 21. června 2022.

Ad 6) Otevírání obálek výběrového řízení „Odkup historického drážního vozidla Da-K – 2. kolo“

P. Pillár shrnul informace o průběhu a řešení průtahů, ke kterým došlo v rámci prvního kola výběrového řízení (dále také VŘ, vyhlášeno 28. dubna 2021, ukončeno dne 13. května 2021), kdy MAS Karlštejsko vstoupila do VŘ s požadavkem na jeho ukončení s odkazem na ustanovení „Smlouvy o národní spolupráci“. Protože i dle názoru právníka Společnosti tato smlouva již není účinná a nepožaduje tak samostatné vypovězení, shodly se MAS Naděje a partnerská MAS Serviso na jednostranném ukončení. MAS Karlštejsko na veškeré dokumenty a dopisy, které jim byly zaslány, nereagovala. Dále pak z důvodu průtahů, způsobených zásahem MAS Karlštejsko, propadly u drážního vozidla technické kontroly, a SR proto dne 18. listopadu 2021 rozhodla o zrušení VŘ.

Protože v průběhu roku 2022 projevilo o drážní vozidlo zájem město Horní Jiřetín, a to i bez potřebných technických kontrol, bylo dne 9. listopadu 2022 vyhlášeno druhé výběrové řízení a ukončeno bylo 8. prosince

2022. V podmínkách Výzvy k podávání nabídek do výběrového řízení (příloha č. 5 tohoto zápisu) byl nově stanoven okruh žadatelů, kteří mohli být osloveni. Nejnižší nabídková cena za odkup drážního vozidla byla stanovena na 100.000,00 Kč.

Hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace provádí stanovená hodnotící komise, složená z řad členů SR. Navrhuje se hodnotící komisi zvolit ve složení:

- P. Pillár,
- B. Valvoda,
- K. Křivánková,
- M. Sklenka.

Navrhovaní členové s nominací souhlasí a prohlásili, že vůči uchazečům jsou nepodjatí a nejsou ve střetu zájmů k hodnoceným nabídkám.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR15_A/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí hodnotící komisi pro výběr nabídek ve Výzvě MAS Naděje o.p.s. k podání nabídek do výběrového řízení v rámci veřejné zakázky „Odkup historického drážního vozidla Daa-k – 2. kolo“ ve složení:

- Petr Pillár,
- Bořek Valvoda,
- Klára Křivánková,
- Michal Sklenka.

Do VŘ se přihlásili tři uchazeči:

1. Kladenská dopravní a strojní s.r.o., IČ: 28170679, Wolkerova 2766, 272 01 Kladno
2. Město Horní Jiřetín, IČ: 00265942, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín (příloha č. 6 tohoto zápisu)
3. Karel Mikolášek, Pokratická 196/24, 412 01 Litoměřice (příloha č. 7 tohoto zápisu)

Uchazeč Kladenská dopravní a strojní s.r.o. nesplnil podmínky výběrového řízení (kapitola 2, bod 3 dokumentu Výzvy MAS Naděje o.p.s. k podávání nabídek) a byl před zahájením a hodnocením nabídek z procesu výběrového řízení vyřazen.

Hodnotící komise zahájila otevírání nabídek v 15:20 hod.:

- Uchazeč č. 1 – Město Horní Jiřetín, IČ: 00265942, nabídková cena za odkup 110.000,00 Kč
- Uchazeč č. 2 – Karel Mikolášek, Pokratická 196/24, Litoměřice, nabídková cena za odkup 155.555,00 Kč

Hodnotící komise konstatuje, že posuzované nabídky splňují zadávací podmínky a jsou podané na předepsaném formuláři. Jako nejvhodnější nabídku hodnotící komise vyhodnotila nabídku uchazeče č. 2, Karla Mikoláška, s nabídkovou cenou za odkup ve výši 155.555,00 Kč. Z procesu hodnocení byl vyhotoven protokol o otevírání nabídek (příloha č. 8 tohoto zápisu).

Hodnotící komise doporučuje uzavřít kupní smlouvu s předmětem prodeje historického drážního vozidla Da-k s uchazečem č. 2, Karlem Mikoláškem, sídlem Pokratická 196/24, 412 01 Litoměřice s cenou za odkup ve výši 155.555,00 Kč (příloha č. 9 tohoto zápisu).

Na základě výše uvedeného předseda SR navrhuje uzavřít smlouvu s uchazečem č. 2 – Karlem Mikoláškem. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR15_B/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí závěry hodnotící komise v rámci uzavřeného výběrového řízení na prodej historického drážního vozidla Da-k ze dne 14. prosince 2022.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR15_C/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. se ztotožňuje s doporučením hodnotící komise a schvaluje uzavření smlouvy na prodej drážního vozidla Da-k, Evropské číslo vozidla 5554940117-1 mezi MAS Naděje o.p.s., IČ 22801073, Lišnice čp. 42, 434 01 Lišnice a panem Karlem Mikoláškem, bytem Pokratická 196/24, 412 01 Litoměřice, za prodejní cenu 155.555,00 Kč. Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje předsedu Správní rady MAS Naděje o.p.s. k podpisu smlouvy.

Ad 7) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

P. Pillár společně s K. Rejčovou informovali členy SR a DR o těchto projektech:

- a) Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.

IROP 4.2 – II. fáze

Projekt probíhá bezproblémově. Celkem bylo ke dni 6. prosince 2022 proplaceno 9.736.338,50 Kč poniženo o 5% spoluúčast. V projektu bude s největší pravděpodobností podána žádost o změnu, která se bude týkat

zkrácení doby realizace do 30. září 2023, poté bude plynule navazovat projekt OPTP I, jenž má financovat provoz kanceláře MAS Naděje o.p.s. ve vazbě na nové programové období 2021–2027.

OPTP I

Jedná se o nový plánovaný projekt. Žadatelem bude MAS Naděje o.p.s., poskytovatelem MMR ČR prostřednictvím OPTP 2021–2027. Cílem projektu bude pokrytí provozních nákladů společnosti, celková finanční alokace činí 14.702.201,00 Kč (5% spolufinancování, ex post). První projekt bude realizován od 10/2023 do 09/2024, 20% paušál činí 2.450.366,91 Kč (jedná se o „nepřímé náklady“ ve vazbě na přímé – osobní náklady). Žádost o podporu bude podána do 30. června 2023 a projekt bude zahájen až po schválení závěrečné zprávy a žádosti o platbu řídicím orgánem projektu IROP 4.2 – II. fáze.

Podpora ÚK 2022

Poskytovatelem finanční podpory je Ústecký kraj. Celková finanční alokace činí 87.835,00 Kč, projekt je realizován od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, poté bude podána závěrečná zpráva včetně vyúčtování (termín do 31. ledna 2023). Cílem projektu je dofinancovat 5% spoluúčast projektu IROP 4.2 – II. fáze.

Podpora ÚK 2021–2027

Poskytovatelem finanční podpory bude Ústecký kraj a bude sloužit k pokrytí 5% spoluúčasti v rámci projektu OPTP I. Celková finanční alokace činí 735.110,07 Kč (0% spolufinancování, ex ante), projekt bude realizován od 1. října 2023 do 30. září 2028. Zastupitelstvo Ústeckého kraje přidělení finanční alokace schválilo na svém zasedání dne 12. prosince 2022, poté MAS Naděje o.p.s. na základě výzvy podá žádost o podporu.

MAP II

Jednalo se o navazující projekt na projekt „MAP pro ORP Litvínov“; zahájen byl 1. května 2019, ukončen k 30. dubnu 2022. Poslední závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu za 7. monitorovací období byly odevzdány dne 26. července 2022, nyní se nachází v procesu hodnocení řídicího orgánu. Po schválení Žádosti o platbu bude muset Společnost vrátit částku ve výši 379.590,43 Kč (rozděleno za MAS Naděje částka ve výši 314.119,43 Kč, partner město Litvínov částka ve výši 65.471,00 Kč). Nedočerpání vzniklo z důvodu vládních opatření a omezení v souvislosti s pandemií covid-19, kdy nemohly být pořádány plánované akce a setkání.

MAP III

Projekt navazuje na projekt MAP II. Žadatelem je MAS Naděje o.p.s., město Litvínov vystupuje jako partner s finančním příspěvkem. Počátek realizace je od 1. května 2022, ukončen bude 30. listopadu 2023. Celkový rozpočet projektu činí 2.205.903,73 Kč s 0% spoluúčastí. Zpráva o realizaci a žádost o platbu za 1. monitorovací období byly podány dne 31. října 2022, nyní se nachází v procesu hodnocení řídicího orgánu. Navazovat bude projekt MAP IV, žádost o podporu bude podána do 30. června 2023. SR bude včas informována a bude schvalovat podání žádosti o podporu.

Podpora komunitního života na venkově 2022

Administrátorem projektu je MAS Naděje o.p.s., financováno prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje. Výzva MAS Naděje o.p.s. pro území byla vyhlášena 1. září 2022, ukončena dne 1. listopadu 2022, celková finanční alokace činí 300.000,00 Kč. Cílem malých projektů je realizace komunitních akcí/aktivit včetně pořízení drobného vybavení. V rámci výzvy bylo podáno 17 žádostí, 3 projekty neprošli procesem hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, zbylé prošly úspěšně také věcným hodnocením a byly Výkonným výborem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučeny k realizaci. Pro rok 2023 byl dotační titul opět Ústeckým krajem schválen, alokovaná částka pro MAS Ústeckého kraje (9x) činí 5.000.000,00 Kč.

Na závěr byli členové SR a DR informováni o pracovních událostech, kterých se zaměstnanci MAS Naděje o.p.s. zúčastnili.

b) Informace k jednotlivým činnostem MAS Naděje o.p.s.

Další informace se týkaly přípravy programových rámců Strategie CLLD pro období 2021–2027:

Programový rámce OPZ+

Priorita 2 – Sociální začleňování

Specifický cíl 2.1 – Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.

Akční plán byl připravován v období 10/2021–09/2022. Nositelem klíčového projektu ve vazbě na realizaci akčního plánu měla být pouze MAS Naděje o.p.s. Žádost o podporu byla podána 16. září 2022. Po úspěšné kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti však byla Společnost dne 12. prosince informována, že žádost o podporu neuspěla ve věcném hodnocení a došlo k jejímu zamítnutí. Akční plán OPZ+ proto bohužel nebude

pro území MAS Naděje o.p.s. v programovém období 2021–2027 realizován.

Programový rámec IROP

Priorita 5 – Komunitně vedený místní rozvoj – Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

Příprava probíhá od 09/2022, podání žádosti o podporu je plánováno na 03/2023, realizace akčního plánu by pak měla probíhat od 10/2023. Celková alokace by měla činit 74.545.706,00 Kč, výše podpory činí 95 %.

Programový rámec SZP

Specifický cíl 08 – Podporovat zaměstnanost, růst, genderovou rovnost, včetně zapojování žen do zemědělství, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně oběhového biohospodářství a udržitelného obhospodařování lesů.

Příprava nebyla zatím zahájena, protože nejsou k dispozici bližší informace.

Programový rámec OPŽP

Priorita 2.A.1 – Priority – Priority jiné než technická pomoc – Životní prostředí

Specifický cíl 1.1 – Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

Příprava nebyla zatím zahájena, protože nejsou k dispozici bližší informace.

Programový rámec OP TAK

Priorita 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

Specifický cíl 2.1 – Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic. Příprava nebyla dosud zahájena, podání žádosti je plánováno na 10/2022 a realizace akčního plánu pak od 10/2023.

Navrhuje se vzít informaci předsedy SR na vědomí. Jiné návrhy nebyly předloženy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR16_A/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o aktuálních činnostech MAS Naděje o.p.s.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR16_B/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o neschválení Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost+.

Hlasování DR:

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

Usnesení č. DR13_A/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o aktuálních činnostech MAS Naděje o.p.s.

Hlasování DR:

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

Usnesení č. DR13_B/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o neschválení Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost+.

Ad 8) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2022

a) Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. října 2022

Ředitelka předložila členům SR a DR v pracovní verzi Rozvahu ke dni 31. října 2022 (příloha č. 10 tohoto zápisu) a Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. října 2022 (příloha č. 11 tohoto zápisu) a přednesla krátký komentář. Z. Hrabák se přihlásil s dotazem, jak probíhá splácení exekuce uvalené na bývalého ředitele. K. Rejčová uvedla, že splácení probíhá pravidelně, a dle informací od účetní Společnosti by celá dlužná částka měla být uhrazena do 03/2023. D. Karasová se přihlásila s dotazem na čerpání revolvingového úvěru. K. Rejčová uvedla, že úvěr byl čerpán v červnu 2022, z důvodu přechodu z realizace projektu MAP II na projekt MAP III, v současné době je revolvingový úvěr řádně splacen a platí se pouze poplatky za vedení úvěru.

b) Návrh na schválení auditorské společnosti

Návrh na schválení auditorské společnosti (příloha č. 12 tohoto zápisu) byl členům SR a DR zaslán v předstihu na e-mail jako podklad k jednání. K. Rejčová informovala, že byly osloveny 4 auditní společnosti s žádostí o vypracování cenové nabídky na audit dotace a audit účetní závěrky vč. výroční zprávy Společnosti za rok 2022. Z oslovených firem reagovala pouze společnost LN-AUDIT s.r.o., na Valích 510, 440 01 Louny.

Proto se členům SR navrhuje schválit Společnost LN-AUDIT s.r.o., IČ: 25408232, jako společnost, která provede audit účetní závěrky, výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2022 včetně auditu dotace projektu IROP 4.2 – II. fáze. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR17_A/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. října 2022.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR17_B/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. rozhodla, že audit MAS Naděje o.p.s. vč. auditu dotace na projekt IROP 4.2 – II. fáze za rok 2022 provede společnost LN-AUDIT s.r.o., IČ: 25408232. Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k vystavení a odeslání objednávky služby.

Hlasování DR:

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

Usnesení č. DR14/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. října 2022.

Ad 9) Návrh finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2023

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. předložila návrh Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2023 (příloha č. 13 tohoto zápisu). Finanční plán obsahuje přehled nákladů a výnosů na jednotlivé projekty a aktivity vč. uvedení výše pracovních úvazků, mezd/odměn pro rok 2023. Dále obsahuje evidenci dělení nákladů a výnosů na hlavní/vedlejší činnost a organizaci (MAS Naděje o.p.s.) a organizační složku (Místní partnerství MAS Naděje o.p.s.). Dokument obsahuje informace o předběžných plánovaných výdajích a příjmech, které se primárně skládají především z členských příspěvků, dotačních zdrojů a vlastní hospodářské činnosti. Dokument byl v souladu se Statutem Společnosti projednán Valnou hromadou Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 6. prosince 2022 a schválen Výkonným výborem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 6. prosince 2022.

Navrhuje se Finanční plán MAS Naděje o.p.s. pro rok 2023 schválit. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

PRÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR18/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Finanční plán pro rok 2023. Příjmy ve výši 4.075.509,94 Kč, výdaje ve výši 3.902.773,21 Kč.

Hlasování DR:

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

Usnesení č. DR15/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí Finanční plán pro rok 2023. Příjmy ve výši 4.075.509,94 Kč, výdaje ve výši 3.902.773,21 Kč.

Ad 10) Diskuze, různé

P. Pillár informoval členy SR a DR o novém dotačním programu „Nová zelená úsporám Light“, kdy řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Prioritou v rámci programu je nabídnout okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů. MAS by měly vytipovávat domácnosti, které by na dotace mohly mít nárok, aktivně je oslovovat a poskytnout jim veškerou možnou pomoc, a to nejen se získáním dotace, ale případně i s výběrem dodavatele nebo elektronickou žádostí. Jednat se bude o zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměnu oken a vchodových dveří, což s sebou může přinést okamžité snížení spotřeby energií na vytápění včetně finanční úspory. Zásadní roli při získávání dotací mají energetičtí poradci z MAS a Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS). Poradci bezplatně poradí s tím, na jaké dotace má kdo nárok, jaké úsporné stavební úpravy by bylo možné provést, a mají také kontrolovat a potvrzovat, že skutečně proběhly. Příjem žádostí bude zahájen 9. ledna 2023. Další podrobnosti o výzvě, cílových skupinách a finančních alokacích jsou součástí prezentace (příloha č. 14 tohoto zápisu). MAS Naděje o.p.s. požádala zástupce obcí, aby informaci o novém dotačním programu „Nová zelená úsporám Light“ šířili mezi občany ve svých obcích (prostřednictvím svých webových stránek, letáků, místních novin a úředních desek), aby se tak informace dostala k potenciálním žadatelům.

Aby MAS mohla čerpat odměnu za poradenskou činnost a úspěšně realizovanou žádost ve výši 10.000,00 Kč, podá ředitelka žádost o podporu do programu „Nová zelená úsporám Light“. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování SR:

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

Usnesení č. SR19/2022: Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k podání Žádosti o podporu v programu „Nová zelená úsporám Light“.

Hlasování DR:

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

Usnesení č. DR16/2022: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o programu „Nová zelená úsporám Light“.

Ad 11) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár ukončil společné jednání SR a DR v 17,05 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřil:

P. Pillár

za část zápisu a usnesení týkající se
Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ověřil:

Z. Hrabák

za část zápisu a usnesení týkající se
Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

K. Rejčová

Přílohy:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1 | Prezenční listina SR |
| Příloha č. 2 | Prezenční listina DR |
| Příloha č. 3 | Hlasování per rollam schválené dne 28. září 2022 |
| Příloha č. 4 | Hlasování per rollam schválené dne 8. listopadu 2022 |
| Příloha č. 5 | Výzva k podávání nabídek do výběrového řízení v rámci veřejné zakázky „Odkup historického drážního vozidla Da-k – 2. kolo“ |
| Příloha č. 6 | Krycí list nabídky města Horní Jiřetín na „Odkup historického drážního vozidla Da-k – 2. kolo“ |
| Příloha č. 7 | Krycí list nabídky Karla Mikoláška na „Odkup historického drážního vozidla Da-k – 2. kolo“ |
| Příloha č. 8 | Protokol o otevírání nabídek |
| Příloha č. 9 | Rozhodnutí o výběru uchazeče |
| Příloha č. 10 | Rozvaha ke dni 31. října 2022 |
| Příloha č. 11 | Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. října 2022 |
| Příloha č. 12 | Návrh na schválení auditorské společnosti |
| Příloha č. 13 | Návrh Finančního plánu na rok 2023 |
| Příloha č. 14 | Prezentace „Nová zelená úsporám Light“ |