



## **ZÁPIS Č. 4/2015**

Ze společného jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.  
a Správní rady Místního partnerství  
ze dne 9. března 2015  
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: L. Říhová – pracovní záležitosti

Hosté: M. Fraško, Z. Hrabák, K. Fridrichová, M. Filipíková

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání zahájil v 15,00 hod. předseda Správní rady (dále jen SR) B. Valvoda. Všechny přítomné členy přivítal a konstatoval, že SR je usnášeníschopná. Předložil návrh programu jednání:

1. Informace ředitele o.p.s. o činnosti MAS.
2. Informace k jednotlivým projektům.
3. Příprava na účetní uzávěrku, audit, výroční zprávu.
4. Rozpočet na rok 2015.
5. Proces standardizace Místních akčních skupin pro období 2014-2020.
6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro nové plánovací období 2014-2020.
7. Diskuze.
8. Přijetí usnesení Správní rady, závěr jednání.

### **Usnesení SR č. 13/2015: Správní rada schvaluje program navržený předsedou Správní rady MAS Naděje o.p.s.**

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapisovatelem byla zvolena K. Fridrichová a ověřovatelem P. Pillár.

### **Usnesení SR č. 14/2015: Správní rada schvaluje zapisovatelem zápisu K. Fridrichovou a ověřovatelem P. Pillára.**

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 1) M. Fraško krátce informoval o hlavní aktivitě MAS, a sice o přípravě podání žádosti o standardizaci do konce 03/2015. V současné době se celá aktivita pracovníků soustředí pouze a jenom na tuto činnost. Navrhuje se informaci ředitel MAS vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

### **Usnesení SR č. 15/2015: Správní rada bere na vědomí informaci ředitele MAS Naděje o.p.s. na vědomí.**

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 2) M. Fraško informoval členy SR o běžících projektech. Nyní je pro nás stěžejní dotáhnout projekt Naše vlídná nádraží až k úspěšnému podání žádosti o proplacení, jejíž termín je naplánován na 27. května 2015. Dne 18. – 20. března 2015 se uskuteční závěrečný seminář ve Všeradicích, kterého se účastní B. Valvoda za obec Korozluky na základě plné moci, P. Pillár za obec Lišnice a K. Fridrichová za MAS Naděje o.p.s. M. Fraško vyjádřil obavu ze spoluúčasti na projektu, která by se eventuálně dala zčásti vyřešit žádostí o příspěvek zainteresované obce na Švestkové dráze.

V projektu Animace probíhají závěrečné vyúčtovací procesy a lze konstatovat, že projekt byl úspěšný. Dále se dnes členové MAS zúčastnili 4. setkání koordinační pracovní skupiny v projektu Spolupráce v Třebívlicích. Podstatou jednání byla polemika nad tvorbou společného výstupu – metodiky, jako podpůrného dokumentu při úspěšné implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD). Lze konstatovat, že celá Krajská síť MAS ústeckého kraje dobře komunikuje a spolupracuje.

V rámci projektu resp. dotace od Hospodářské a sociální rady Mostecka ve výši 65.000,- máme do 31. září 2015 podat průběžnou zprávu o plnění. Dotace je určena především na přípravu procesu standardizace místních akčních skupin. Navrhuje se informaci ředitel MAS vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

**Usnesení SR č. 16/2015: Správní rada bere informace ředitele MAS Naděje o.p.s. o běžících projektech na vědomí.**

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 3) M. Fraško informoval přítomné o proběhlém jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 24. února 2015. Dále sdělil, že účetní dělá finální úpravy pro odevzdání daňového přiznání za rok 2014. Z. Hrabák požádal M. Fraška o sjednání schůzky s paní účetní, aby si osobně pohovořili o jednotlivých bodech daňového přiznání. M. Fraško souhlasil a slíbil, že termín schůzky zajistí. M. Fraško dále řekl, že podklady pro audit se kompletují a budou v blízké době předány auditorské společnosti, která auditovala i minulý rok. Na sběru podkladů pro výroční zprávu za rok 2014 bude usilovně v nejbližších dnech pracovat M. Filipíková a K. Fridrichová. Členové SR a členové Dozorčí rady budou vyzváni k svým námětům a podnětům. Navrhuje se informaci ředitel MAS vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

**Usnesení SR č. 17/2015: Správní rada bere informace ředitele MAS Naděje o.p.s. o účetní uzávěrce, auditu a výroční zprávě.**

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4) O rozpočtu společnosti pro rok 2015 začal hovořit Z. Hrabák – předseda Dozorčí rady. Členům SR byl předložen návrh rozpočtu a sdělil, že byl rozpočet konzultován na předchozím jednání Dozorčí rady. Ztráta by byla kryta z dotace od Ústeckého kraje, o které je v současné době velice intenzivně vyjednáváno aktivním týmem složeným z jednotlivých zástupců Krajské sítě MAS Ústeckého kraje. Navrhuje se rozpočet MAS Naděje o.p.s. pro rok 2015 schválit. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

**Usnesení SR č. 18/2015: Správní rada schvaluje rozpočet společnosti na rok 2015 předložený ředitelem MAS Naděje o.p.s.**

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 5) B. Valvoda informoval přítomné o usilovné přípravě na proces standardizace Místních akčních skupin. Navrhuje se informaci předsedy správní rady vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

**Usnesení SR č. 19/2015: Správní rada bere informaci předsedy Správní rady o procesu standardizace Místních akčních skupin na vědomí.**

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 6) B. Valvoda informoval všechny přítomné členy o proběhlém semináři v Praze dne 3. března 2015, kterého se zúčastnil P. Pillár a K. Fridrichová. Na semináři byly prezentovány jednotlivé operační programy, jejich prioritní osy v kompetenci MAS. Na 8. dubna 2015 je naplánován celodenní seminář na Integrovaný regionální operační program v Ústí nad Labem, kterého se zúčastní opět P. Pillár, K. Fridrichová a M. Filipíková. V současné době probíhá detailní průzkum jednotlivých projektů poskytnutých obcemi pro potřeby SCLLD.



M. Fraško přislíbil zajištění inovace webu, aby byla pro jednotlivé obce, partnery, případně jiné subjekty, snazší orientace v jednotlivých operačních programech. Navrhuje se informaci předsedy správní rady vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

**Usnesení SR č. 20/2015: Správní rada bere informace předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o SCLLD na vědomí.**

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Jednání Správní rady ukončil předsedající B. Valvoda v 16,30 hod.

Zapsala: K. Fridrichová

Ověřil: P. Pillár