

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 3/2020

z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.,
které se uskutečnilo

dne 17. září 2020

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

Přítomni: J. Macháček, S. Nikolova, P. Pillár, B. Valvoda, M. Filipíková, T. Harant, L. Haidová

Omluveni: M. Sklenka

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) bylo zahájeno v 14,00 hod. Předseda SR přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že jednání SR bylo svoláno v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání je dle prezenčních listin (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Podklady pro jednání byly členům SR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 17. září 2020

Řídící jednání přednesl návrh programu jednání SR dne 17. září 2020:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 17. září 2020
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s.
5. Schválení územní působnosti MAS Naděje o.p.s. pro nové programové období 2021 - 2027
6. Jmenování místopředsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
7. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
8. Diskuze, různé
9. Závěr jednání

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

Hlasování:

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

Usnesení č. SR16/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 17. září 2020.

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

Jako ověřovatelka zápisu a usnesení z jednání SR je navrhována S. Nikolova. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu zodpovídá P. Pillár – předseda SR MAS Naděje o.p.s.

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

Hlasování:

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

Usnesení č. SR17A/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Světlanu Nikolovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 17. září 2020.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR17B/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 17. září 2020. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Petr Pillár.

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

P. Pillár shrnul všechna usnesení z jednání SR MAS Naděje o.p.s. ze dne 30. června 2020 a konstatoval, že z tohoto jednání nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly informace o jejich plnění. Navrhuje se vzít ústní informaci o kontrole plnění usnesení ze dne 30. června 2020 na vědomí. 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. SR18/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 30. června 2020.

Ad 5) Schválení územní působnosti MAS Naděje o.p.s. pro nové programové období 2021 - 2027

Předseda SR informoval členy SR, že pro nové programové období 2021 – 2027 musí Společnost podat novou žádost o Standardizaci. Jako povinná příloha je tabulka souhlasů obcí se zařazením jejich správního území do územní působnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2021 – 2027 (příloha č. 2 tohoto zápisu). Lhůta pro podání Standardizace končí 30. září 2020. Pro nové programové období daly souhlas všechny obce, kde má MAS Naděje o.p.s. územní působnost v programovém období 2014 - 2020, kromě obce Patokryje. Nově pro programové období 2021 – 2027 schválily územní působnost obce Volevčice, Horní Jiřetín, Jeníkov a město Litvínov.

Dle aktuálního znění Statutu, čl. IV., odst. 18 spadá do pravomocí Správní rady schvalovat změny v územní působnosti Společnosti. Správní radě se proto navrhuje schválit územní působnost MAS Naděje o.p.s. pro období 2021 – 2027 na území těchto obcí: Bečov, Bělušice, Braňany, Český Jiřetín, Duchcov, Havraň, Horní Jiřetín, Jeníkov, Klíny, Korozluky, Lahošť, Lišnice, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Lužice, Malé Březno, Mariánské Radčice, Meziboří, Obrnice, Osek, Polerady, Skršín, Volevčice a Želenice. V případě, že do 29. září 2020 odsouhlasí územní působnost MAS Naděje o.p.s. na jejich území i obce Patokryje a Kozly, schvaluje Správní rada MAS Naděje o.p.s. územní působnost i na území těchto obcí.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR19A/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje pro nové programové období 2021 – 2027 územní působnost na území těchto obcí: Bečov, Bělušice, Braňany, Český Jiřetín, Duchcov, Havraň, Horní Jiřetín, Jeníkov, Klíny, Korozluky, Lahošť, Lišnice, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Lužice, Malé Březno, Mariánské Radčice, Meziboří, Obrnice, Osek, Polerady, Skršín, Volevčice a Želenice.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR19B/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje územní působnost na území obcí Patokryje a Kozly, pokud o ni požádají do 29. září 2020.

Ad 6) Jmenování místopředsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenovali na svém zasedání dne 19. května 2020 (Usnesení č. ZK4/2020) do funkce člena SR S. Nikolovou, která vykonávala v uplynulém funkčním období funkci místopředsedkyně SR. Protože SR volí ze svého středu místopředsedu, navrhuje se na základě zkušeností s výkonem funkce místopředsedkyně SR opět zvolit S. Nikolovou. S. Nikolova se zvolením souhlasí.

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. SR20/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí s účinností od 17. září 2020 Mgr. Světlanu Nikolovou místopředsedkyní Správní rady MAS Naděje o.p.s.

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

P. Pillár uvedl, že na jednání SR dne 30. června 2020 vzala SR na vědomí informaci o ukončení partnerství pana Pavla Hanky, který přesunul svoji podnikatelskou činnost mimo území MAS Naděje o.p.s. Ukončením partnerství zaniká P. Hankovi také mandát člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. Navrhuje se vzít informaci o ukončení členství P. Hanky ve Správní radě na vědomí.

Dále P. Pillár informoval, že ve věci soudního řízení s bývalým ředitelem MAS Naděje o.p.s. byl ve spolupráci s právníkem společnosti připraven „Exekuční návrh s žádostí o pověření soudního exekutora“ s návrhem na pověření soudního exekutora - Mgr. Andrei Říhové, Exekutorský úřad Kladno, která povede exekuci k vymožení pohledávky. V souvislosti s tímto pověřením obdržela Společnost dne 19. srpna 2020 od Mgr. Andrei Říhové „Exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů“ (příloha č. 3 tohoto zápisu) na bývalého ředitele.

Nakonec informoval předseda SR přítomné, že dne 17. září 2020 obdržela MAS Naděje o.p.s. stanovisko Centra pro regionální rozvoj ČR (dále také CRR) k podání námitek proti kontrolním zjištěním v protokolu o kontrole č. j. CENT 4555/2020 ze dne 27. dubna 2020 u projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446 „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 06/2017“ (příloha č. 4 tohoto zápisu). Protokol z 27. dubna 2020 obsahoval 3 kontrolní zjištění, na jejichž základě byla vyčíslena pochybení v celkové výši 7.435,92 Kč. MAS Naděje o.p.s. proti tomuto rozhodnutí podala dne 6. května 2020 námítky. CRR vyhovělo pouze jedné námitce a vypracovalo Dodatek č. 1 k protokolu o kontrole ze dne 27. dubna 2020 (příloha č. 5 tohoto zápisu), kdy byla vyčíslena pochybení v celkové výši 3.990,76 Kč. Celkově bylo pochybení sníženo o 3.445,16 Kč.

Navrhuje se vzít ústní zprávu předsedy SR na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR21A/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR21B/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ukončení členství Ing. Pavla Hanky ve Správní radě MAS Naděje o.p.s.

Hlasování:

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

Usnesení č. SR21C/2020: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí aktuální informaci o výsledku správní kontroly projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446 „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 06/2017“, která zohledňuje odvolání MAS Naděje o.p.s. proti výsledkům kontrolního zjištění.

Ad 8) Diskuse, různé

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 9) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár poděkoval členům SR za účast a ukončil jednání SR v 15:00 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřila:

S. Nikolova

P. Pillár

Přílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Prezenční listina |
| Příloha č. 2 | Tabulka souhlasů obcí s územní působností MAS Naděje o.p.s. pro období 2021 – 2027 |
| Příloha č. 3 | Exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů |
| Příloha č. 4 | Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole č. j. CENT/4555/2020 ze dne 27. 4. 2020 projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446 „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 06/2017“ |
| Příloha č. 5 | Dodatek č. 1 k protokolu o kontrole č. j. CENT/4555/2020 ze dne 27. 4. 2020 |