



### **ZÁPIS č. 5/2014**

Z jednání správní rady MAS Naděje o.p.s.  
ze dne 3. prosince 2014  
v zasedací místnosti sekretariátu Hospodářské a sociální rady v Mostě  
na adrese Tř. Budovatelů 2532, Most 434 01

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: M. Perout – pro nemoc, L. Říhová – služební záležitosti

S hlasem poradním: M. Fraško, K. Fridrichová

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání správní rady zahájil v 14,05 hod. předseda správní rady B. Valvoda a omluvil M. Perouta ze zdravotních důvodů a L. Říhovou z důvodu pracovních záležitostí. Přivítal členy správní rady a konstatoval, že správní rada je usnášeníschopná, protože je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Předložil návrh programu jednání vč. příloh.

1. Informace ředitele o.p.s. o činnosti MAS za uplynulé období.
2. Změny a doplnění statutu MAS Naděje o.p.s.
3. Přijetí nových partnerů.
4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro nové plánovací období 2014-2020.
5. Příprava na setkání starostů.
6. Diskuze.
7. Přijetí usnesení, závěr jednání.

**Usnesení SR č. 15/2014: Správní rada schvaluje program navržený předsedou správní rady.**

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Zapisovatelem celého jednání byla zvolena K. Fridrichová a ověřovatelem B. Valvoda.

**Usnesení SR č. 16/2014: Správní rada schvaluje, aby zapisovatelem byla K. Fridrichová a ověřovatelem zápisu B. Valvoda.**

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

B. Valvoda předložil správní radě návrh na pravidelné setkávání členů správní rady v roce 2015. Navrhnul, aby se správní rada setkávala v pravidelných intervalech, a sice každé první pondělí v měsíci. Uvedl, že tak umožníme bez komplikací přijmout všechna usnesení související s dobrým chodem společnosti. První setkání správní rady tak v novém roce vychází na 5. ledna 2014. Jednání budou probíhat pravidelně od 15 hodin v zasedací místnosti kontaktní kanceláře na adrese U Věžových domů 2934/5, Most 434 01.

**Usnesení SR č.17/2014: Správní rada schvaluje pravidelné jednání SR každý měsíc, vždy první pondělí v měsíci.**

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

1. Předseda předal slovo řediteli společnosti. M. Fraško členům správní rady sdělil, že dnešního dne obdržel dobrou zprávu od E. Hamplové, která byla jako člen pracovní skupiny LEADER pozvána na jednání ohledně projektů osvojování a možné zmírnění sankcí a také požadavků pravidel. Sdělila, že to s námi vypadá dobře. M. Fraško připomněl, že se jedná o korekci, která nám byla udělena SZIF, při hodnocení projektu Animace v důsledku nenahlášení termínu propagačních akcí. M. Fraško uvedl, že každý uvedený datum v žádosti o dotaci byl dodržen, případně bylo předem dodáno hlášení o změnách a schváleno. V případě tréninkové výzvy jsme v žádost o

dotaci uvedli záměrně rozpětí pro žadatele, od kterých jsme vyžadovali datum akce. Se subjekty byly pochopitelně sepsány smlouvy. Vzhledem k tomu, že jsme v žádosti neuváděli přesné datum, nebylo co hlásit a dle našeho názoru se nejednalo o naši měkkou akci. Pokud nám SZIF schválil žádost o dotaci, kde bylo uvedeno rozpětí, pak by neměli chtít hlásit změnu data. K žádné změně nedošlo.

**Usnesení SR č. 18/2014: Správní rada bere na vědomí informace ředitele společnosti o činnostech za minulé období.**

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

2. B. Valvoda informoval správní radu o tom, že na základě podpůrných dokumentů, které jsme obdrželi od NS MAS v návaznosti na Metodiku MZe, jsme byli nuceni přepracovat statut a zakládací smlouvu. Jedná o zpřesňující podmínky pro přijetí a vyloučení partnerů MAS, či bližší specifikace zájmových skupin, zastoupení v zájmových skupinách či formalit vedoucích k řádnému jednání orgánů organizační složky místní partnerství. Na základě výše uvedeného je členům správní rady předložen výťah nejdůležitějších změn ve statutu a zakládací smlouvě. M. Fraško zdůraznil, že kompletní aktuální verze statutu bude pochopitelně odeslána všem členům správní rady na jejich emailové adresy. Nyní bylo přistoupeno k hlasování.

**Usnesení SR č. 19/2014: Správní rada schvaluje předložené úpravy statutu.**

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

3. Předsedající předložil SR ke schválení přihlášky nových subjektů za partnery MAS Naděje, o.p.s. Jedná se o tyto subjekty:
  - Obec Bečov, zastoupená starostkou obce Jitkou Sadovskou
  - Klub freestylevého lyžování Most, z.s. zastoupený předsedou Ing. Romanem Daleckým
  - Dům dětí a mládeže Osek, p.o. zastoupená ředitelkou Lenkou Říhovou
  - Základní škola Osek, zastoupená ředitelem Mgr. Lubošem ČapkemZároveň sdělil, že byla přijata žádost o ukončení členství Mysliveckého sdružení Lišnice.

**Usnesení SR č. 20/2014: Správní rada schvaluje přijetí nových partnerů a sice:**

- **Obce Bečov, zastoupenou starostkou obce Jitkou Sadovskou**
  - **Klubu freestylevého lyžování Most, z.s., zastoupeného předsedou spolku Ing. Romanem Daleckým**
  - **Domu dětí a mládeže Osek, zastoupeného ředitelkou Lenkou Říhovou**
  - **Základní školy Osek, zastoupenou ředitelem Mgr. Lubošem Čapkem**
- Správní rada schvaluje ukončení členství Mysliveckého sdružení Lišnice k datu 27. listopadu 2014.**

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Vzhledem k časové tísní (na 15,00 hodin byla svolána první porada starostů po komunálních volbách) byly další body programu odloženy na první jednání správní rady v lednu 2015.

B. Valvoda poděkoval v 14,55 hod. všem přítomným za pozornost a vyzval M. Fraška a P. Pillára k přesunu do zasedací místnosti na jednání starostů.

Zapsal: K. Fridrichová

Ověřil: B. Valvoda