



ZÁPIS Č. 3/2014

Z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. srpna 2014
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny

S hlasem poradním: M. Fraško, P. Pillár

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání Dozorčí rady zahájil v 15,10 hod. předseda Dozorčí rady Zdeněk Hrabák. Konstatoval, že Dozorčí rada je usnášeníschopná a předložil návrh programu jednání:

1. Informace ředitele o.p.s. o činnosti MAS.
2. Schválení hospodaření za rok 2013.
3. Schválení výroční zprávy za rok 2013.
4. Diskuze.

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

Usnesení DR č. 1/2014: Dozorčí rada schvaluje program navržený předsedou Dozorčí rady.

(Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 1) Ředitel o.p.s. M. Fraško podal Dozorčí radě následující informace:

1. Na projekt Animace byla dne 25. července 2014 provedena fyzická kontrola ze strany SZIF, kterou provedl J. Dvořák. Ze strany SZIF byla uložena níže uvedená opatření:
 - Provést přefakturaci výdajů za provedené akce od podpořených subjektů k žadateli
 - Doložit originály faktur k orazítkování
 - Doložit účetní předpisy k fakturám
 - Doložit podrobné objednávky na provedené výdaje
 - Smlouvy s jednotlivými partnery je třeba překoncipovat tak, aby v nich nebylo uvedeno, že poskytnuté finance jsou příspěvkem, dotací či darem. Je nutné, aby se jednalo o smlouvy o partnerství. Spoluúčast bude fakturována.Členové Dozorčí rady se domluvili, že je třeba vše prodiskutovat na zítřejší Valné hromadě MAS Naděje o.p.s. M. Fraško má za úkol zjistit na SZIF, zda-li se výše uvedená nešťastná situace dá řešit dodatkem ke stávající Smlouvě o poskytnutí příspěvku a spolupořadatelství akce.
2. Projekt „Naše vlídná nádraží“ je stále v běhu. V současné době jsou připravovány studie o mapování tratí, které mají na starosti účastníci výběrového řízení, kteří poskytli tu nejnižší cenu, a sice United architekt studio s.r.o. a Ctibor Žezulka – Zefraprojekt. Naplánována jsou další semináře na dny 18. – 19. září 2014 v Obrnicích a 22. – 24. Říjen 2014 ve Všeradicích.
3. Projekt Operační program technická pomoc bude k 31. srpnu 2014 ukončen. Do 26. září 2014 má být vyhotovena závěrečná monitorovací zpráva vč. všech příloh. Bylo zkonstatováno, že tento operační program je velice jednoduchý a se zaměstnanci Centra pro regionální rozvoj je skvělá spolupráce.
4. M. Fraško informoval Dozorčí radu o dotaci ve výši 100.000,- od Hospodářské a sociální rady Mostecka. Smlouva byla podepsána dne 31. července 2014 a dotace je určena pro zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020.
5. MAS Naděje o.p.s. požádala Ústecký kraj o bezplatnou půjčku ve výši 400.000,-. Návrh smlouvy o zápůjčce byl předán panu Svobodovi, ved. odd. regionálního rozvoje



Ústeckého kraje. Smlouva by měla být schválena zastupitelstvem Ústeckého kraje v září roku 2014.

Usnesení DR č. 2/2014: Dozorčí rada bere informace ředitele o.p.s. M. Fraško na vědomí.

(Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 2) Ředitel o.p.s. M. Fraško předložil Dozorčí radě kopii Daňového přiznání za rok 2013 vč. všech příloh, výsledovky a rozvahy. Informoval členy Dozorčí rady o hospodaření společnosti.

Usnesení DR č. 3/2014: Dozorčí rada schvaluje hospodaření společnosti MAS Naděje o.p.s. za rok 2013.

(Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 3) Všichni členové Dozorčí rady obdrželi kopii Výroční zprávy za rok 2013. Z. Hrabák konstatoval, že Výroční zpráva je psána v pozitivním duchu. Podotkl, že by chtěl webové stránky www.nadeje.org více rozvést. Informovat širokou veřejnost o jednotlivých dílčích aktivitách Místní akční skupiny jako jsou např. jednotlivá setkání pracovních skupin, členů Krajské sítě Ústeckého kraje místních akčních skupin, vypsání jednotlivých projektů, kterých se Naděje účastní apod. Dozorčí rada zkonstatovala, že je třeba zvýšit pracovní úsilí v rámci komunitního projednávání. V současné době jsme před spuštěním finální databáze jednotlivých subjektů, které budeme oslovovat pomocí tzv. Balíčku pro subjekty. Dále probíhala diskuze o jednotlivých tématech, kterých je potřeba se dotknout na zítřejší Valné hromadě, jako je např. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci, změna Statutu a zakladatelské smlouvy vzhledem ke standardizaci Místních akčních skupin apod.

Usnesení DR č. 4/2014: Dozorčí rada bere na vědomí Výroční zprávu MAS Naděje o.p.s. za rok 2013.

(Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Jednání Dozorčí rady ukončil předsedající Z. Hrabák v 17,10 hod.

Zapsal: K. Fridrichová

Ověřil: P. Novák