

ZÁPIS A USNESENÍ Č. 3 / 2016

z **mimořádného** jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
ze dne 8. února 2016
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: Z. Hrabák, K. Fridrichová, M. Filipíková, M. Fraško
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

P. Pillár – řídící jednání – zahájil jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále jen SR) v 15,30 hod. Přivítal všechny přítomné členy včetně všech hostů a omluvil nepřítomné členy. Konstatoval, že SR byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. a že v době zahájení jednání SR je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 2) Schválení programu zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 8. února 2016

Řídící jednání přednesl upravený návrh programu jednání SR. Navrhuje přidat a předřadit bod č. 4, který bude znít „Předání a převzetí agendy MAS Naděje o.p.s.“.

1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 8. února 2016
3. Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Předání a převzetí agendy MAS Naděje o.p.s.
5. Projednání písemného vyjádření bývalého ředitele MAS Naděje o.p.s. ke zprávám o vyúčtování k projektům zpracovaných a předložených Petrem Pillárem na jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 18. ledna 2016:
 - Naše vlídná nádraží
 - Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD
6. Projednání usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. č. 24B/2015 ze dne 7. prosince 2015 ve věci řešení sankce udělené v projektu „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD“
7. Diskuze o návrhu rozpočtu MAS Naděje o.p.s. na rok 2016
8. Plán činnosti MAS Naděje o.p.s. na rok 2016
9. Seznámení s průběhem procesu příprav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 - 2020
10. Diskuze, různé
11. Závěr

Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu, a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení SR č. 20/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání dne 8. února 2016.

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

Jako ověřovatelé zápisu a usnesení z jednání SR jsou navrhováni B. Valvoda a A. Lenkvíková. Za pořízení zápisu zodpovídá P. Pillár jako předseda SR, který je od 1. února 2016 pověřen výkonem funkce statutárního orgánu. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat K. Fridrichovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

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

Usnesení SR č. 21/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje B. Valvodu a A. Lenkvíkovou ověřovateli zápisu a usnesení ze zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 8. února 2016. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá P. Pillár. Zapisovatelem je jmenována K. Fridrichová.

Ad 4) Předání a převzetí agendy MAS Naděje o.p.s.

Řídící jednání konstatoval, že se bohužel nepodařilo řádně předat a převzít agendu do 31. ledna 2016. P. Pillár jako přebírající a M. Fraško jako předávající se sešli dne 29. ledna 2016 v 10,30 hod. a započali předávací proces v kontaktní kanceláři v Mostě. Agenda však ze strany předávajícího nebyla kompletní. Chyběla účetní agenda MAS Naděje o.p.s. za období 2013, 2014, 2015. Rok 2015 je pochopitelný vzhledem k probíhající kontrole ze strany auditora. Dále chyběla účetní a mzdová agenda MAS Naděje pro Mostecko o.s. a soupis některých administrátorských hesel. Nebyla předána ani pokladní hotovost. Tyto nedostatky se nepodařilo do dnešního dne odstranit, ale vzhledem k tomu, že se M. Fraško na jednání SR dostavil s podklady, předpokládá se úspěšné dokončení procesu předání a převzetí v co nejkratším možném termínu. P. Pillár vyzval M. Fraško, aby se vyjádřil k výše uvedenému. M. Fraško konstatoval, že vzhledem k probíhajícímu auditu MAS Naděje o.p.s. byla účetní agenda 2015 zkompletována až v pátek 5. února 2016, proto nebylo možné chybějící dokumenty předat řádně a v termínu. P. Pillár reagoval, že některé věci v předávacím protokolu nesouvisely s probíhajícím auditem a že bude potřeba nyní obdržené dokumenty překontrolovat. M. Fraško s tím souhlasil a navrhnul podpis předávacího protokolu od obou zainteresovaných ve středu 10. února 2016. Řídící jednání navrhuje členům SR vzít tyto informace na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení SR č. 22/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace M. Fraško (předávajícího) a P. Pillára (přebírajícího) k předání a převzetí agendy MAS Naděje o.p.s.

Ad 5) Projednání písemného vyjádření bývalého ředitele MAS Naděje o.p.s. ke zprávám o vyúčtování k projektům zpracovaných a předložených Petrem Pillárem na minulém zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 18. ledna 2016:

- **Naše vlídná nádraží**
- **Vzájemným sdílením k úspěšné implementaci SCLLD**

Řídící jednání sdělil členům SR, že na základě obdrženého emailu od M. Fraško dne 7. února 2016, ve kterém se omlouvá za nezpracování výše uvedeného vyjádření z důvodu blíže nspecifikovaných a žádá o odklad termínu, nelze jeho písemné vyjádření projednat. L. Říhová se zeptala M. Fraško, jestli má stále zájem o možnost písemně se ke zpracované písemné zprávě k oběma projektům vyjádřit. M. Fraško konstatoval, že vzhledem k tendenčnosti obou písemných zpráv to považuje za nezbytně nutné. B. Valvoda konstatoval, že tendenčnost může být obsažena i v písemném vyjádření M. Fraško a že je pak na členech SR, jak celou situaci vyhodnotí. Po diskuzi se navrhuje tento bod programu přesunout na další mimořádné zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 22. února 2016 a požádat M. Fraško o termín zpracování písemného vyjádření do 15. února 2016 a jeho odeslání ve stejném termínu na emailové adresy členů SR. M. Fraško s termínem 15. února 2016 souhlasil. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení SR č. 23A/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje opakované

zařazení bodu č. 5 „Projednáni písemného vyjádření bývalého ředitele MAS Naděje o.p.s. M Fraško ke zprávám o vyúčtování k projektům zpracovaných a předložených Petrem Pillárem na zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 18. ledna 2016, a to k projektům Naše vlídná nádraží a Vzájemným sdílením k úspěšné implementaci SCLLD“ na další mimořádné zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 22. února 2016.

Hlasování:

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

Usnesení SR č. 23B/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. žádá M. Fraško zpracovat písemné vyjádření ke zprávám o vyúčtování k projektům zpracovaných a předložených Petrem Pillárem na zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 18. ledna 2016, a to k projektům Naše vlídná nádraží a Vzájemným sdílením k úspěšné implementaci SCLLD v termínu do 15. února 2016 a ve stejném termínu jej odeslat členům Správní rady MAS Naděje o.p.s. na jejich emailové adresy.

Ad 6) Projednáni usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. č. 24B/2015 ze dne 7. prosince 2015 ve věci řešení sankce udělené v projektu „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD“

V návaznosti na přijaté usnesení SR č. 23A/2016 a usnesení SR č. 23B/2016 řídicí zasedání navrhnul bod č. 6 z programu jednání SR vyjmout, tzn. neprojednávat a zařadit jej do programu mimořádného zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 22. února 2016. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení SR č. 24/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje vyjmout ze schváleného programu zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 8. února 2016 bod č. 6 a zařadit jej do programu jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 22. února 2016.

Ad 7) Diskuze o návrhu rozpočtu MAS Naděje o.p.s. na rok 2016

Vzhledem k usnesení Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. č. 12/2016 ze dne 8. února 2016, který schválil rozpočtové provizorium na rok 2016, se navrhuje členům SR postupovat stejně a schválit rozpočtové provizorium na rok 2016 i rámci rozpočtu společnosti jako takové. Součástí rozpočtového provizoria MAS Naděje o.p.s. je i rozpočtové provizorium Místního partnerství jako organizační složky MAS Naděje o.p.s. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení SR č. 25/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje pro rok 2016 dočasné rozpočtové provizorium ve výši 1/12 plánovaných ročních provozních nákladů očištěných o plánované splátky částky 915 600 Kč, tzn. v maximální měsíční částce 57 115 Kč.

Ad 8) Plán činnosti MAS Naděje o.p.s. na rok 2016

Řídicí jednání předložil členům SR návrh plánovaných aktivit MAS Naděje o.p.s. na rok 2016. Zároveň konstatoval, že naprosto klíčové je úspěšné dokončení a odevzdání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020. Navrhuje se členům SR tento plán aktivit schválit. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení SR č. 26/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje plán aktivit MAS Naděje o.p.s. na rok 2016.

Ad 9) Seznámení s průběhem procesu příprav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020

Řídící jednání P. Pillár přednesl členům SR zprávu o stavu zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 (dále jen SCLLD). Konstatoval, že vzhledem ke složitosti současné situace v chodu MAS Naděje o.p.s. jako takové, související s předáním a převzetím agendy společnosti od bývalého ředitele společnosti, dále z důvodu přestěhování kanceláře MAS a přechodu na nový účetní program, nepostupují práce na tvorbě SCLLD podle stanoveného harmonogramu. V souvislosti s výše uvedeným však konstatoval, že i přesto se pracovníci MAS Naděje o.p.s. pokusí dodržet termín pro odevzdání SCLLD do termínu konec 03/2016 určený Dozorčí radou MAS Naděje o.p.s. Analytická část je před svým dokončením, zpracovává se analýza problémů a potřeb. Strategická část je na svém počátku a implementační část musí projít korekturou. P. Pillár informoval členy SR o navázání spolupráce s Emilem Machálkem. V souvislosti s tvorbou strategické části SCLLD zdůraznil, že se jedná o nejtěžší fázi tvorby. L. Říhová vystoupila s nabídkou pomoci při tvorbě strategické části a přislíbila pomoc města Osek s termínem individuální schůzky na dne 9. února 2016. Tato nabídka byla velice kladně přijata. Navrhuje se vzít informace ke tvorbě SCLLD na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení SR č. 27/2016: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o aktuálním stavu průběhu procesu příprav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020.

Ad 10) Diskuze, různé

V rámci následné diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 11) Závěr

Předsedající P. Pillár poděkoval všem členům SR za účast a ukončil jednání SR v 16,45 hod.

Zapsala: K. Fridrichová

Schválil: P. Pillár

Ověřil: B. Valvoda

Ověřil: A. Lenkvíková