

ZÁPIS A USNESENÍ Č. 7 / 2016

z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 15. prosince 2016
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: P. Pillár, L. Říhová, B. Valvoda, I. Bednár

Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková

Omluvení: A. Lenkvíková – ze zdravotních důvodů, M. Perout – pracovní záležitosti
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Řídící jednání P. Pillár zahájil jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VVMP) v 15,10 hod. Všechny přítomné členy včetně hostů přivítal, omluvil nepřítomné členy a konstatoval, že VVMP byl svolán v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání VVMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů VVMP k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitě uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců nebo jimi pověřených osob.

Ad 2) Schválení programu zasedání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 15. prosince 2016

Řídící jednání přednesl návrh programu jednání VVMP dne 15. prosince 2016.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 15. prosince 2016
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. května 2016 a 18. října 2016
5. Zrušení usnesení č. 18/2015 ze dne 23. listopadu 2015 ve věci schválení schodkového rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2015
6. Projednání návrhu rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2017
7. Zpráva o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od minulého jednání
8. Diskuze, různé
9. Závěr jednání

Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení VVMP č. 27/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 15. prosince 2016.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení jednání VVMP je navržen B. Valvoda. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová jako statutární orgán MAS Naděje o.p.s. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

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

Usnesení VVMP č. 28/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje B. Valvodu ověřovatelem zápisu a usnesení ze zasedání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. prosince 2016. Za vyhotovení zápisu zodpovídá K. Fridrichová. Zapisovatelkou je jmenována M. Filipíková.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. května 2016 a 18. října 2016

Řídící jednání shrnul všechna usnesení z jednání VVMP ze dne 11. května 2016 a 18. října 2016 a konstatoval, že žádné usnesení nevyžadovalo podání zprávy o jejich splnění. Navrhuje se zprávu o plnění usnesení vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení VVMP č. 29A/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. května 2016.

Hlasování:

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

Usnesení VVMP č. 29B/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 18. října 2016.

Ad 5) Zrušení usnesení č. 18/2015 ze dne 23. listopadu 2015 ve věci schválení schodkového rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2015

Na jednání Valné hromady Místního partnerství (dále jen VHMP), konaného dne 9. června 2016 upozornila D. Miklošová na nejasnost usnesení SRMP č. 18/2015 ze dne 23. listopadu 2015 ve věci schválení schodkového rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. a navrhla, aby příslušné orgány svá usnesení daly do souladu se skutečností. VVMP po projednání této připomínky navrhuje usnesení SRMP č. 18/2015 ze dne 23. listopadu 2015 zrušit. Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení VVMP č. 30/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ruší usnesení SRMP č. 18/2015 ze dne 23. listopadu 2015.

Ad 6) Projednání návrhu rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2017

Na základě diskuze, která vznikla na jednání VHMP a na základě usnesení VHMP č. 20B/2016 ze dne 29. listopadu 2016, předložila ředitelka MAS Naděje o.p.s. VVMP upravený rozpočet, resp. finanční výhled MAS Naděje o.p.s. na rok 2017 (příloha č. 1 tohoto zápisu) podle připomínek VHMP. K předloženému finančnímu výhledu byl doložen dokument „Sestavení rozpočtu MAS Naděje o.p.s. 2017 – finanční výhled“ (příloha č. 2 tohoto zápisu) s komentářem k výdajům (pořizování majetku, osobní náklady, režijní výdaje apod.) a také k příjmům (členské příspěvky, dotace apod.). Dále byly na základě konzultace s auditorem MAS Naděje o.p.s. Ing. Tomášem Horou zapracovány tzv. dohadné položky jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a doplněny všechny dosud známé a předpokládané závazky (půjčky obcí). Z konzultace s auditorem také vyplynul důležitý závěr ve věci nutnosti sestaveného rozpočtu společnosti, a sice že obecně prospěšné společnosti nemusí zpracovávat rozpočet v celém svém rozsahu tak, jak je to např. u rozpočtů samosprávných celků, ale postačí jen rámcový finanční či rozpočtový výhled na následující rok tak, jak je tomu potřeba např. u podnikatelského sektoru. Vzhledem k této nové skutečnosti bude potřeba uvést do souladu terminologii ve Statutu MAS Naděje o.p.s., jehož revize je plánována na začátek roku 2017. Protože rozpočet Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. je součástí rozpočtu MAS Naděje o.p.s. je sloupec s výdaji a příjmy Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. součástí celého finančního výhledu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2017.

Navrhuje se rozpočet – finanční výhled Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2017

schválit. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení VVMP č. 31/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje rozpočet – finanční výhled Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2017 a to příjmy ve výši 1.926.581,-Kč, výdaje ve výši 1.266.980,-Kč.

Ad 7) Zpráva o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od minulého jednání

Předseda VVMP informoval členy o postupu žádosti o SCLLD do 1. kola věcného hodnocení. Doposud bylo MAS Naději o.p.s. neoficiálně zasláno hodnocení Řídícího orgánu IROP (dále jen ŘO), o hodnocení dalších operačních programů zažádala manažerka pro SCLLD e-mailem a čeká na odpověď. Dne 31. října 2016 podala MAS Naděje o.p.s. prostřednictvím ISKP (MS 2014+) žádost o podporu do výzvy č. 6 IROP specifický cíl 4.2 – Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, kde také zatím čekáme na stanovisko ŘO.

Navrhuje se vzít informaci o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od minulého jednání na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení VVMP č. 32/2016: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od minulého jednání.

Ad 8) Závěr jednání

V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 9) Závěr jednání

Předsedající P. Pillár poděkoval všem členům VVMP za účast a ukončil jednání VVMP v 15:45 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Schválila: K. Fridrichová

Ověřil: B. Valvoda

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet/finanční výhled Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., který je součástí rozpočtu MAS Naděje o.p.s. na rok 2017

Příloha č. 2 Sestavení rozpočtu/finančního výhledu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., který je součástí rozpočtu MAS Naděje o.p.s. – komentář