



ZÁPIS A USNESENÍ Č. 1 / 2023

z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 28. června 2023

v zasedací místnosti Sekretariátu Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.

Přítomni: Z. Hrabák, A. Kluchová, I. Staňková
Hosté: P. Pillár, K. Rejčová, M. Filipíková
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Řídící jednání Z. Hrabák zahájil jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také KVMP) v 13:05 hod. Přivítal všechny přítomné členy včetně hostů a konstatoval, že KVMP byl svolán v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání KVMP je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů KVMP 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. Dále konstatoval, že podkladové materiály k projednávaným bodům byly členům KVMP zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 28. června 2023

Řídící jednání KVMP předložil přítomným členům program jednání dne 28. června 2023:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 28. června 2023
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Projednání Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2022 – podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2022
7. Diskuse, různé
8. Závěr jednání

Nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP1/2023: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 28. června 2023.

Ad 3) Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu a usnesení

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání KVMP je navrhována A. Kluchová. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Rejčová.

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

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP2_A/2023: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Andreu Kluchovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 28. června 2023.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP2_B/2023: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 28. června 2023.

Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Rejčová.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předseda KVMP konstatoval, že z usnesení KVMP z posledního jednání KVMP ze dne 21. června 2022 nevyplývaly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.

Navrhuje se vzít ústní zprávu o kontrole plnění usnesení ze dne 21. června 2022 na vědomí. Nebyl předložen jiný návrh, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP3/2023: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 21. června 2022.

Ad 5) Projednání Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2022 – Podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předseda KVMP předložil členům KVMP k projednání návrh Zprávy KVMP o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2022 (dále také Zpráva) jako podklad pro jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP). Zpráva (příloha č. 2 tohoto zápisu) byla členům KVMP zaslána v předstihu e-mailem. Předseda KVMP uvedl, že v období realizace SCLLD 2014–2020 jsou výzvy k předkládání žádostí o podporu do všech operačních programů uzavřeny; kromě Programu rozvoje venkova (dále také PRV), kde byly v roce 2022 vyhlášeny a administrovány 2 výzvy. Dále je obsahem Zprávy shrnutí počtu přijatých projektových žádostí či schválené změny nebo zprávy o plnění/realizaci SCLLD 2014–2020. V souvislosti s výzvami informoval o administrativním ověření postupů MAS Naděje o.p.s. při hodnocení a výběru projektů ve výzvě „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – III.“, která byla ukončena s výsledkem se zjištěním. Ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR byly identifikovány nedostatky, které se týkaly chybějících dokumentů upravujících střet zájmů v souladu s platnými Interními postupy MAS Naděje o.p.s. členů Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Toto zjištění však nemělo vliv na hodnocení a výběr projektů.

Další aktivitou v průběhu roku 2022 byla průběžná realizace projektu v rámci výzvy č. 6 IROP 2014–2020, specifický cíl 4.2, kdy finanční prostředky z tohoto projektu slouží k pokrytí většinové části úhrady provozních nákladů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Realizace provozního projektu probíhá bezproblémově.

Hlavní činností v roce 2022 tak byla především intenzivní příprava nového programového období 2021–2027, tzn. SCLLD 2021–2027, jejíž existenci je podmíněno čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie pro období let 2021–2027 (N+3) nutných pro podporu a rozvoj venkovského prostoru. Její první fází byla tzv. Koncepční část, k jejímu schválení prostřednictvím ISKP2021+ došlo dne 13. ledna 2022. Na Koncepční část navázala příprava jednotlivých Akčních plánů pro jednotlivé programové rámce. Akční plán OPZ+ byl připravován v období 10/2021–09/2022. Žádost o podporu byla podána dne 16. září 2022 a úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Dne 12. prosince 2022 byla však Společnost informována, že žádost o podporu neuspěla ve věcném hodnocení a došlo k jejímu zamítnutí. Akční plán OPZ+ v programovém období 2021–2027 bohužel nebude na území MAS Naděje realizován. Od 10/2022 byl taktéž intenzivně připravován Akční plán IROP, který se bude primárně zaměřovat na aktivity v oblasti rozvoje dopravy, veřejných prostranství, hasičů, školství, sociálních služeb, kultury a cestovního ruchu. Žádost o jeho podporu byla podána dne 31. března 2023 a k jejímu schválení došlo dne 12. dubna 2023. V roce 2023 bude následovat tvorba Akčních plánů OP TAK, OPŽP a SZP.

Další kapitoly Zprávy se týkaly především údajů k účetní závěrce a hospodaření MAS Naděje o.p.s.

Předsedající vyzval členy KVMP ke vznesení dotazů nebo připomínek. K žádnému bodu Zprávy nebyly žádné připomínky ani námítky, navrhuje se Zprávu schválit a doporučit ji VHMP ke schválení.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP4_A/2023: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projednal a schvaluje Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2022 ze dne 28. června 2023.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP4_B/2023: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválit Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2022 ze dne 28. června 2023.

Ad 6) Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2022 (příloha č. 3 tohoto zápisu) je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. (dále také Výroční zpráva) a byla v předstihu zaslána členům KVMP e-mailem. Z. Hrabák v krátkosti seznámil členy KVMP se strukturou Výroční zprávy, která obsahuje mimo jiné informace o činnosti orgánů Společnosti a organizační složky, dále o vývoji partnerské základny, informace o projektech, hospodářských záležitostech, realizaci SCLLD a zdůraznil, že účetní závěrka ze zákona podléhá auditu ze strany nezávislého auditora. Společnost



LN-AUDIT s.r.o. zprávu z auditu účetní závěrky a Výroční zprávy vč. auditu dotace na provozní projekt MAS Naděje o.p.s. již s kladným výrokem vydala.

Navrhuje se proto doporučit návrh Výroční zprávy ke schválení VHMP. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP5_A/2023: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. přezkoumal návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2022, který je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2022.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP5_B/2023: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2022.

Ad 7) Diskuse, různé

V rámci diskuse nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Ad 8) Závěr jednání

Jednání KVMP ukončil předsedající Z. Hrabák v 13:55 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Ověřila: A Kluchová

K. Rejčová

Přílohy:

Příloha č. 1 Prezenční listina
Příloha č. 2 Zpráva KVMP o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2022
Příloha č. 3 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2022