

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 2 / 2021

z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,
ze dne 22. listopadu 2021
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: Z. Hrabák, D. Karasová, I. Staňková
Hosté: M. Filipíková, K. Fridrichová, P. Pillár, T. Harant
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také DR) bylo zahájeno ve 14,05 hod. Z. Hrabák přivítal všechny přítomné členy včetně hostů. Konstatoval, že jednání DR bylo svoláno v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Podkladové materiály pro jednání byly členům DR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 22. listopadu 2021

Řídící jednání přednesl návrh programu jednání DR dne 22. listopadu 2021:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 22. listopadu 2021
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
5. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
6. Zpráva manažera pro SCLLD
 - Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.
 - Informace k jednotlivým činnostem MAS Naděje o.p.s.
7. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2021
 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. října 2021
8. Návrh Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2022
9. Diskuze, různé
10. Závěr jednání

Žádné návrhy na úpravu ani připomínky nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR8/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Dozorčí rady MAS naděje dne 22. listopadu 2021.

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

Jako ověřovatelka zápisu a usnesení z jednání je navrhována I. Staňkovou. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu zodpovídá P. Pillár.

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

Hlasování

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR9A/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Ivanu Staňkovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. listopadu 2021.

Hlasování

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR9B/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. listopadu 2021. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Petr Pillár.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Předsedající shrnul všechna usnesení z jednání DR ze dne 29. června 2021 a konstatoval, že z tohoto

jednání žádné usnesení nevyžaduje zprávu o jeho plnění.

Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení DR ze dne 29. června 2021 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR10/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. června 2021.

Ad 5) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Slova se ujal předseda SR a informoval členy DR o posledních výzvách, které byly v letošním roce vyhlášeny. Jedná se o výzvu IROP – Podpora sociálního podnikání – investice – V., která byla ukončena 22. listopadu 2021 a o výzvu IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních center – III., kde příjem žádostí bude ukončen 30. listopadu 2021. Pokud všechny žádosti projdou hodnocením na MAS a závěrečným ověřením na Řídícím orgánu, bude alokace na programový rámec IROP vyčerpaná. V roce 2022 bude vyhlášena již jen výzva z Programu rozvoje venkova.

Dále P. Pillár informoval o vyhlášení výzvy „Podpora komunitního života na venkově 2021“. Jedná se o výzvu z Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 a program podporuje spolkovou činnost a drobný komunitní život na území místních akčních skupin Ústeckého kraje, alokace pro rok 2021 činí 188.025,00 Kč. Do výzvy MAS Naděje o.p.s. bylo podáno 6 žádostí o dotaci, které splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti, podmínky věcného hodnocení a byly Výkonným výborem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP) dne 18. listopadu 2021 doporučeny k podpoře. Protože nebyla ještě dočerpaná celá alokace, bude výzva vyhlášena ještě jednou.

Dále členy předseda SR informoval o problematice prodeje vagonu z projektu „Naše vlídná nádraží“. Výběrové řízení (dále také VŘ) na prodej historického vagonu bylo vyhlášeno dne 28. dubna 2021, příjem nabídek probíhal do 13. května 2021. Do VŘ přišly 2 nabídky, které však stále nebyly otevřeny (VŘ bylo Usnesením č. SR17/2021 ze dne 29. června 2021 pozastaveno). V souvislosti s průtahy VŘ tak nastala situace, kdy u prodávaného vagonu propadly všechny potřebné technické kontroly (technická kontrola, elektrovizy, vážní list apod.). SR rozhodla, že technické kontroly vagonu budou obnoveny a bude vyhlášeno nové Výběrové řízení. Předseda DR se zeptal, v jakém režimu byl VŘ vyhlášeno. P. Pillár odpověděl, že bylo vyhlášeno jako veřejné a zadávací dokumentace byla zaslána na partnerské MAS a zájemcům, kteří projevíli zájem o odkoupení vagonu v minulosti. Předseda DR navrhuje, aby při vyhlášení nového VŘ byly osloveny i muzea zabývající se historií drah.

VŘ stále není ukončeno také z důvodu nevyjasněného vztahu s dalšími dvěma MAS, které se na projektu podílely, resp. s MAS Karlštejnsko. Ta se odkazuje na „Smlouvu o národní spolupráci“, v níž se všechny zúčastněné MAS zavázaly na spolupráci při realizaci projektu. Dle názoru právníka Společnosti však tato smlouva platná není a nepožaduje tak samostatné vypovězení. Přesto P. Pillár nechal právníkem vypracovat „Dohodu o ukončení smlouvy o národní spolupráci a majetkovém vypořádání“ a SR pověřila předsedu SR k podpisu „Smlouvy o národní spolupráci“ a jejímu zaslání na partnerské MAS.

Na závěr informoval předseda SR, že byl zveřejněn předběžný návrh finanční alokace na programové období 2021-2027 z Operačního programu Technická pomoc, kde pro MAS Naděje o.p.s. je oproti končícímu období alokace navýšena cca o 17 % a nahradí projekt „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 – 12/2023“ (dále také IROP 4.2 – II. fáze), z kterého jsou hrazeny provozní náklady MAS Naděje o.p.s.

Z. Hrabák se zeptal, jak probíhá vymáhání pohledávky od bývalého ředitele MAS Naděje o.p.s. P. Pillár uvedl, že částky jsou exekutorem zasílány průběžně a celkem v roce 2021 Společnost obdržela částku přes 26.000,00 Kč.

Členům DR se navrhuje vzít ústní zprávu předsedy SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR11/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 6) Zpráva manažera pro SCLLD

Manažer pro SCLLD uvedl, že v dubnu 2022 bude ukončen projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“ (dále také MAP II) a předpokládá se, že na něj plynule naváže projekt podaný do výzvy OP VVV s názvem Akční plánování v území – dále také MAP III (příloha č. 2 tohoto zápisu).

Předseda SR informoval, že žádost byla podána dne 26. října 2021, avšak ředitelka společnosti byla Řídícím orgánem upozorněna, že v žádosti došlo k nesouladu mezi IZO a RED-IZO škol. Proto bylo Řídícím orgánem doporučeno stažení žádosti, její úprava a opětovné podání do konce listopadu 2021. Předmětem úprav je primárně rozpočet a finanční plán, tj. výše úvazků a odměn s vazbou na navýšení rozpočtu o 85.000,00 Kč oproti původní žádosti. Z. Hrabák se zeptal, zda tento projekt má pro Společnost nějaký finanční přínos. T. Harant uvedl, že z projektu jsou částečně hrazeny mzdy zaměstnanců, náklady na pronájem kanceláře, tiskárny apod. MAP II má také položku nepřímých nákladů, které se na Řídící orgán vykazovat nemusí, ale ve vztahu k Finančnímu úřadu musí být všechny vyčerpány. Kromě přínosu projektu, který má pro školy a školky v území MAS Naděje o.p.s., tak projekt přispívá hlavně k šetření mzdových prostředků Společnosti.

T. Harant dále uvedl, že v roce 2021 byly MAS Ústeckého kraje požádány Ústeckým krajem o pomoc při zjišťování absorpční kapacity pro Fond spravedlivé transformace (dále také FST). V rámci této aktivity MAS na svém území rozeslaly dotazníkové šetření do měst a obcí o možných projektech do FST. V rámci této činnosti obdrží MAS Naděje o.p.s. cca 69.000,00 Kč, které budou využity na 5% spoluúčast v projektu IROP 4.2 – II. fáze. Dále T. Harant informoval členy DR, že MAS Naděje o.p.s. bude partnerem v rámci transformačního projektu Krajského sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, do kterého se zapojí všech 9 MAS Ústeckého kraje. V rámci projektu, ve výši cca 55,6 mil. Kč, vznikne kancelář 0,5 – 1 úvazek pro zaměstnance, který bude v území informovat podnikatele a starosty o možnosti zapojení se a podávání žádosti do FST. Proběhlo podání žádosti – zjednodušené studie proveditelnosti do předregistrační výzvy, přičemž žádost byla následně vybrána k podpoře Regionální stálou konferencí. Na základě toho budou zahájeny přípravy na komplexním zpracování projektového záměru pro podání projektu do Operačního programu Spravedlivá transformace.

Navrhuje se vzít informaci manažera pro SCLLD na vědomí. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR12/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní informaci manažera pro SCLLD.

Ad 7) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2021

Předseda SR předložil členům DR Rozvahu ke dni 31. října 2021 (příloha č. 3 tohoto zápisu) a Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. října 2021 (příloha č. 4 tohoto zápisu) a přednesl krátký komentář. Uvedl, že Výkaz zisku a ztráty je minusový, protože o výdajích projektu MAP II a projektu IROP 4.2 – II. fáze je účtováno průběžně, kdežto na straně příjmu chybí příjmy z podaného vyúčtování MAP II a IROP 4.2 – II. fáze, které zatím Společnost neobdržela. Vyúčtování MAP II ve výši 1.616.651,18 Kč bylo podáno dne 11. října 2021, vyúčtování IROP 4.2 – II. fáze ve výši 1.074.988,02 Kč bylo podáno dne 11. listopadu 2021. Předseda SR informoval členy DR, že SR na svém jednání dne 18. listopadu 2021 uložila kanceláři MAS Naděje o.p.s. vyžádat od projektové manažerky projektu MAP II přehled o realizaci projektu a o plnění rozpočtu projektu. Dále uvedl, že pravděpodobně v prvním čtvrtletí roku 2022 bude na předfinancování projektu IROP 4.2 – II. fáze potřeba využít revolvingový úvěr, který má Společnost u České spořitelny, a.s. ve výši 660.000,00 Kč. Předseda DR uvedl, že pro rok 2022 by bylo vhodné doplňovat do informací o hospodaření záložku o podaných žádostech o platbu projektů MAP II a IROP 4.2 – II. fáze (peníze na cestě).

P. Pillár dále informoval, že MAS Naděje o.p.s. vytvořila dokumenty Program rozvoje obce pro obec Český Jiřetín a Mariánské Radčice celkem za 55.000,00 Kč.

Na závěr byli členové DR informováni, že SR na svém zasedání dne 18. listopadu 2021 rozhodla, že audit MAS Naděje o.p.s. včetně auditu dotace IROP 4.2 – II. fáze za rok 2021 provede společnost LN-AUDIT s.r.o., IČ: 25408232 za celkovou částku 30.250,00 Kč.

Navrhuje se vzít informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR13/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2021.

Ad 8) Návrh Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2022

P. Pillár informoval členy DR o návrhu Finančního plánu pro rok 2022 (příloha č. 5 tohoto zápisu), který obsahuje také Přehled pracovních úvazků pro rok 2022 a dvě varianty Finančního plánu; v první variantě

se s MAP III počítá, ve druhé variantě se o MAP III neuvažuje. VVMP na svém jednání schválil Finanční plán ve variantě bez MAP III. Dokument obsahuje informace o předběžných plánovaných výdajích a příjmech, které se skládají především z členských příspěvků, zpětného proplácení v rámci projektu IROP 4.2 – II. fáze a vlastní hospodářské činnosti a dále na výdaje obecně prospěšné společnosti a organizační složky.

Navrhuje se vzít informace o Finančním plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2022 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR14/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí Finanční plán MAS Naděje o.p.s. pro rok 2022.

Ad 9) Diskuze, různé

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 10) Závěr jednání

Předseda DR Z. Hrabák ukončil jednání DR v 15,30 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřila:

I. Staňková

P. Pillár

Přílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Prezenční listina |
| Příloha č. 2 | Žádost o podporu projektu „MAP III pro ORP Litvínov“ |
| Příloha č. 3 | Rozvaha ke dni 31. října 2021 |
| Příloha č. 4 | Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. října 2021 |
| Příloha č. 5 | Finanční plán na rok 2022 |