

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 3 / 2017

z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

ze dne 19. září 2017

konaného v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: Z. Hrabák, S. Zaspal (na základě plné moci D. Miklošové)
Omluveni: I. Staňková
Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková, P. Pillár, T. Harant
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také DR) zahájil v 15,05 hod. předseda DR Z. Hrabák. Přivítal všechny přítomné členy včetně všech hostů a omluvil nepřítomné. Konstatoval, že DR byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 2) Schválení programu jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 19. září 2017

Řídící jednání předložil návrh programu jednání.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 19. září 2017
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. června 2017
5. Návrh na změnu Jednacího řádu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
6. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
7. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
 - a) Informace k jednotlivým projektům
 - b) Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s.
8. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2017
 - Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a přehled ke dni 31. srpna 2017
9. Diskuze, různé
10. Závěr jednání

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR12/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 19. září 2017.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání DR je navrhován S. Zaspal. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu zodpovídá K. Fridrichová – ředitelka MAS Naděje o.p.s. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR13/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí S. Zaspala ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. září 2017. Zapisovatelem je jmenována M. Filipíková, za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá K. Fridrichová.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. června 2017

Předseda DR shrnul všechna usnesení ze společného jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) a DR ze dne 19. června 2017. Konstatoval, že z minulého jednání DR si žádné usnesení nevyžadovalo zprávu o jeho plnění, nicméně i přesto by chtěl vědět, jak probíhá plnění Usnesení č. SR18D/2017 „Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 a ukládá ředitelce MAS Naděje o.p.s. konzultovat s auditorem výklad ve formulaci odpovědnosti za sestavení účetní závěrky, uvedený ve „zprávě auditora“ za rok 2015 a rok 2016, včetně poskytnutí informace členům Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ve věci výsledku konzultace. O výsledku konzultace bude ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovat Správní radu

MAS Naděje o.p.s. nejpozději na jejím příštím zasedání." K. Fridrichová zrekapitulovala situaci, ze které dané usnesení vyplynulo a informovala, že auditorovi byl dne 20. června 2017 zaslán e-mail s dotazem na výklad odpovědnosti za sestavení účetní závěrky Společnosti. V odpovědi auditor konstatoval, že podle nařízení Komory auditorů z roku 2016 nově vzniká povinnost směřovat odpovědnost za sestavení účetní závěrky organizace na konkrétní orgán – nejvyšší orgán. Vzhledem ke změně Statutu Společnosti z roku 2016 se jedná o SR a v aktualizované verzi Statutu organizace ze dne 29. března 2017 je již zpracovaná odpovědnost ředitele za sestavení účetní závěrky. Schválení účetní závěrky nejvyšším orgánem Společnosti, tj. SR na tento fakt plynule navazuje. Některé nejdůležitější ukazatele z účetní závěrky jsou uvedeny zároveň i ve Výroční zprávě o činnosti a hospodaření Společnosti. V připravované aktualizaci Statutu Společnosti bude nově také uvedeno, že za vypracování výroční zprávy zodpovídá ředitel Společnosti.

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, navrhuje se proto vzít zprávu o kontrole plnění usnesení DR ze dne 19. června 2017 na vědomí.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR14/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. června 2017.

Ad 5) Návrh na změnu Jednacího řádu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Návrh na změnu Jednacího řádu DR byl zaslán v předstihu členům DR e-mailem (příloha č. 2 tohoto zápisu). S komentářem k návrhu na změnu dokumentu se přihlásila K. Fridrichová a doplnila, že na základě konzultace s předsedou SR navrhuje pozměnit článek III., bod 1 a sice: *Z jednání Dozorčí rady se pořizuje písemný zápis, který zpracovává pracovník kanceláře Společnosti jmenovaný členy Dozorčí rady, ověřuje člen DR volený členy Dozorčí rady a podepisuje ředitel Společnosti, který zodpovídá za jeho vypracování.*

Předseda DR se zeptal, z jakého důvodu je třeba jednací řád měnit. K. Fridrichová vysvětlila, že původní jednací řád byl velice jednoduchý, a protože jsou některé činnosti orgánů uváděny v tzv. interních postupech, které jsou dokládány v rámci procesu přípravy výzev na řídicí orgány operačních programů (dále také ŘO), vznikla potřeba jednací řádu propracovat a podrobněji rozepsat.

Předseda DR poděkoval a uvedl, že důležitým je článek II., bod 4, a sice „*písemné podklady (jsou-li k dispozici) určené pro jednání jsou rozepisovány e-mailovou zprávou nejpozději 5 kalendářních dní před jednáním*“, protože s přibývajícím agendou při procesu vyhlášení a administrace výzev a činností organizační složky Místní partnerství MAS Naděje o.p.s. je důležité dostat potřebné podklady pro jednání v dostatečném předstihu k náhledu.

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, navrhuje se proto návrh na změnu Jednacího řádu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. schválit.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR15/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje nové znění Jednacího řádu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. září 2017.

Ad 6) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Slova se ujal předseda SR P. Pillár a informoval přítomné členy DR o těchto bodech:

- a) Změna ve funkci člena SR, kdy ke dni 30. dubna 2017 ukončil své členství partner TJ Sokol Bečov zastoupený A. Lenkvíkovou, tím pádem odstoupil i z funkce člena Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. A. Lenkvíková jako fyzická osoba působila zároveň ve funkci členky SR. Vzhledem k této skutečnosti bylo nutné uvolnění funkce v souladu se Statutem Společnosti doplnit. Nový partner – Oblastní charita Most byl Výkonným výborem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. přijat 5. června 2017. Následně na jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. téhož dne byla Oblastní charita Most zastoupená S. Nikolovou zvolena do funkce člena Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. S. Nikolova jako fyzická osoba byla poté zakladatelům dne 21. srpna 2017 po domluvě navržena na jmenování do funkce členky SR. Zakladatelé její jmenování schválili. K dnešnímu dni proto pracují oba orgány již v ustáleném a plném počtu.
- b) Příprava aktualizace Statutu organizace – následkem diskuzí na posledních dvou zasedání SR a v návaznosti na zajištění hladšího průběhu při procesu schvalování účetní závěrky a výroční zprávy přistoupili zástupci organizace k předložení návrhu na změnu Statutu organizace, který bude řešen

na nejbližším možném zasedání SR. Návrh na změnu Statutu organizace odcházela členům DR k náhledu.

- c) Soudní jednání s bývalým ředitelem Společnosti – žaloba na Okresní soud v Mostě byla podána v říjnu 2016, první stání (po dvou odročích – poprvé ze zdravotních důvodů M. Fraško, podruhé z ne blíže specifikovaných důvodů) proběhlo dne 18. září 2017 od 13 hod. Protože se M. Fraško do spisu oficiálně písemně nevyjádřil k návrhu obžaloby, byly čteny listinné důkazy doložené organizací jako přílohy podané žaloby. Nyní mají obě strany 10 dnů na doložení doplňujících důkazů. Soudního jednání se zúčastnila K. Fridrichová s právníkem Společnosti J. Vohnoutem na straně žalobkyně. A dále P. Pillár jako veřejnost.
- d) Udělení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně u projektu „OPTP“. Předseda SR v krátkosti shrnul průběh kontroly finančního úřadu, kdy byly za chybějící publicitu na některých dokladech uděleny odvody a penále v celkové výši cca 121.000,00 Kč. Organizace zaslala na Generální finanční ředitelství žádost o prominutí odvodů a penále. Dne 23. srpna 2017 přišlo prostřednictvím datové schránky rozhodnutí a sice, že penále v celkové výši 52.346,00 Kč se promíjí, avšak odvody v celkové výši 69.240,00 Kč musí být uhrazeny např. prostřednictvím splátkového kalendáře. 14. září 2017 pak přišlo vyrozumění o zrušení posečkaní s platbou ke dni 7. září 2017 a v souvislosti s tím pak 15. září 2017 platební výměr na úrok z posečkané částky v celkové výši 3.652,00 Kč. Protože organizace nemá dostatek finančních prostředků, aby mohla požadované odvody vč. úroku uhradit jednorázově, proběhla s pracovníky finančního úřadu v Mostě osobní konzultace s výsledkem nutnosti podání žádosti o splátkový kalendář v rozsahu měsíční splátky 3.000,00 Kč po dobu 23 měsíců a poslední měsíční splátka by byla ve výši 3.892,00 Kč (do těchto splátek je započítán i úrok z prodlení posečkaní).
- e) Schválení podpory realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 (dále jen SCLLD) ze dne 17. července 2017. Schvalovací proces trval necelých 16 měsíců. Bezprostředně poté organizace obdržela akceptační dopisy jednotlivých řídicích orgánů operačních programů s vazbou na programové rámce SCLLD, tj. IROP (příloha č. 3 tohoto zápisu), OPZ (příloha č. 4 tohoto zápisu), PRV (příloha č. 5 tohoto zápisu) a OPŽP (příloha č. 6 tohoto zápisu).

Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, navrhuje se vzít zprávu předsedy SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR16/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 7) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.

Slova se ujala ředitelka MAS Naděje o.p.s. a poskytla členům DR nejprve informace k jednotlivým projektům:

1. Projekt IROP 4.2 pro období 2015 – 2017

K. Fridrichová předložila členům DR Přehled čerpání rozpočtu projektu (příloha č. 7 tohoto zápisu) a sice, že z celkové rozpočtované částky projektu 1.751.906,00 Kč je k dnešnímu dni proplaceno zatím 1.455.989,16 Kč (poníženo o 5% spoluúcast). Dále upřesnila, že realizace projektu měla původně končit ke dni 30. června 2017. Avšak vzhledem k tomu, že se nepodařilo naplnit účel projektu včas vč. profinancování finančních prostředků, byla na základě žádosti o změnu schválena ze strany řídicího orgánu změna spočívající v prodloužení realizace projektu až ke dni 30. září 2017. Přibližně do konce 10/2017 musí pak organizace podat závěrečnou zprávu o realizaci a závěrečnou žádost o platbu.

2. Projekt IROP 4.2 pro období 2017 – 2023

Na základě výše uvedeného K. Fridrichová ještě uvedla, že i v rámci tohoto projektu byla podána žádost o změnu počátku realizace projektu a sice z 1. července 2017 na 1. října 2017, aby na sebe oba projekty plynule navazovaly. Projekt je rozdělen do 6 etap s přibližnou délkou v průměru 1 roku s celkovým rozpočtem ve výši 11.520.734,00 Kč.

Závěrem ještě připomněla, že rozdělení finanční alokace stanovené řídicím orgánem na provoz organizace do dvou projektů bylo z důvodu udržitelnosti investičních záležitostí po dobu 5 let od poslední žádosti o platbu v projektu. Vzhledem k tomu, že se předpokládal nákup výpočetní techniky a kancelářského nábytku. Bohužel se tak z nedostatku finančních prostředků na předfinancování obou akcí nestalo a zakoupen byl pouze jeden PC. Nicméně i přesto musí organizace pokračovat v předem naplánovaném modelu, tj. dvou po sobě navazujících projektů.

K. Fridrichová dále přistoupila k podání informace o činnosti organizace jako takové, tj.:

Předložila členům SR k náhledu Harmonogram výzev pro rok 2017 z IROP (příloha č. 8 tohoto zápisu) a Harmonogram výzev pro rok 2017 z OPZ (příloha č. 9 tohoto zápisu). V krátkosti představila jednotlivé výzvy, které jsou v současné době předmětem kontroly ze strany dotčených řídicích orgánů. Závěrem dodala, že výzvy z ostatních operačních programů jsou plánovány v harmonogramech pro rok 2018. Dále ředitelka představila nového zaměstnance T. Haranta, který nastoupil dne 1. srpna 2017 na pozici projektového manažera a bude zodpovídat převážně za realizaci programového rámce OPZ. Doplnila, že jako manažerka pro SCLLD bude ona sama zodpovídat za realizaci programového rámce IROP a SCLLD jako takové a že M. Filipíková bude zodpovídat za realizaci programového rámce OPŽP. Programový rámec PRV pak bude zřejmě rozdělen mezi všechny zaměstnance kanceláře organizace. Potom ředitelka Společnosti informovala členy DR např. o prezentaci MAS Naděje o.p.s. a SCLLD na zasedání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecká, z.s., na Zahradě Čech 2017 v Litoměřicích, na zasedání zastupitelstev některých obcí, dále o zveřejnění informace o schválení SCLLD v některých zpravodajích obcí a závěrem dodala, že Společnost hostila zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje. V rámci prezentace MAS byla zaplacená i reklama na sociální síti Facebook. Závěrem informací o činnosti organizace ředitelka Společnosti ještě dodala, že probíhají jednání o dvou projektových záměrech v rámci spolupráce mezi MAS (fiche č. 4 programového rámce PRV) a sice:

- Projekt zaměřený na monitoring a evaluaci SCLLD, ve kterém by spolupracovalo všech 9 MAS v rámci Ústeckého kraje;
- Projekt zaměřený na podporu místní produkce (vytvoření databáze zajímavých zemědělců, řemeslníků, výrobců apod., tvorba webových stránek, konference, exkurze apod., ve kterém by spolupracovali 4 MAS Ústeckého kraje, tj. MAS Labské skály, MAS Český Sever, MAS Vladař a MAS Naděje.

Přihlásil se předseda DR a zeptal se, jak to vypadá s žádostí o revolvingový úvěr a organizace v letošním roce požádala některé ze společností o finanční dar. K. Fridrichová odpověděla, že revolvingový úvěr zatím nebude potřeba, protože proplácení výdajů ze strany ŘO probíhá zatím bezproblémově. O finanční dary organizace zatím nepožádala, protože si ředitelka Společnosti není jistá, zda-li v současné době již finanční dary nemusejí být vázány na účel. Předseda DR si přesto myslí, že by bylo vhodné znovu oslovit velké společnosti ale i menší firmy v územní působnosti MAS Naděje o.p.s.

Navrhuje se vzít informaci ředitelky MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR17/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s.

Ad 8) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2017

– Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a přehled ke dni 31. srpna 2017

K. Fridrichová předložila členům DR a okomentovala Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. srpna 2017 (příloha č. 10 tohoto zápisu), Rozvahu ke dni 31. srpna 2017 (příloha č. 11 tohoto zápisu), Přehled ke dni 31. srpna 2017 (příloha č. 12 tohoto zápisu) a Seznam – půjčky – stav ke dni 30. 8. 2017 (příloha č. 13 tohoto zápisu). Tyto podklady pro jednání obdrželi členové DR v předstihu e-mailem. Předseda DR se zeptal, proč je ve výkazu uvedena částka 30.500,00 Kč jako členské příspěvky a v přehledu jen částka 27.500,00 Kč. K. Fridrichová vysvětlila, že rozdíl tvoří neuhrazené členské příspěvky, které jsou ve výkazu evidovány však již v plné výši, protože se předpokládá jejich výběr v plné výši ke konci roku. Tuto skutečnost potvrdil i S. Zaspal. Dlužníci jsou pravidelně upomínáni e-mailem i písemnou formou, zatím bez pozitivního výsledku. K půjčkám K. Fridrichová uvedla, že byly vráceny všechny kromě 30.000,00 Kč obci Obrnice, která má splatnost do 20. prosince 2017.

Navrhuje se vzít informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2017 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR18/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2017.

Ad 9) Diskuze, různé

Přihlásil se S. Zaspal a navrhl ředitelce Společnosti, aby se společně s předsedou SR zúčastnili jednání zastupitelstva obce Obrnice, které se bude konat 3. října 2017 od 16,00 hod, a prezentovali zastupitelům

aktuální stav SCLLD.

Okrajově byla v diskuzi pak konzultována udržitelnost projektu „Naše vlídná nádraží“ nebo např. systém zaúčtování jednotlivých položek či termín pro zasedání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Ad 10) Závěr jednání

Předseda DR poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 16,30 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřil:

S. Zaspal

K. Fridrichová

Příloha č. 1	Prezenční listina
Příloha č. 2	Návrh na změnu Jednacího řádu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
Příloha č. 3	Akceptační dopis – IROP
Příloha č. 4	Akceptační dopis – OPZ
Příloha č. 5	Akceptační dopis – PRV
Příloha č. 6	Akceptační dopis – OPŽP
Příloha č. 7	Čerpání rozpočtu projektu „IROP 4.2 2014 – 2017“
Příloha č. 8	Harmonogram výzev z IROP pro rok 2017
Příloha č. 9	Harmonogram výzev z OPZ pro rok 2017
Příloha č. 10	Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. srpna 2017
Příloha č. 11	Rozvaha ke dni 31. srpna 2017
Příloha č. 12	Přehled ke dni 31. srpna 2017
Příloha č. 13	Seznam – půjčky – stav ke dni 30. srpna 2017