

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 3/2021

z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.,
které se uskutečnilo

dne 18. listopadu 2021

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

Přítomni: J. Macháček, P. Pillár, B. Valvoda, K. Křivánková, S. Nikolova
M. Filipíková, T. Harant

Omluveni: M. Sklenka

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) bylo zahájeno v 15,00 hod. Předseda SR přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že jednání SR bylo svoláno v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání je dle prezenčních listin (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Podklady pro jednání byly členům SR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 18. listopadu 2021

Rídící jednání přednesl návrh programu jednání SR dne 18. listopadu 2021:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 18. listopadu 2021
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s.
5. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
6. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. října 2021
7. Návrh na schválení auditorské společnosti
8. Výběrové řízení na prodej historického vagonu z projektu „Naše vlídná nádraží“
9. Zpráva manažera pro SCLLD
10. Diskuze, různé
11. Závěr jednání

Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky k programu. Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu programu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR22/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 18. listopadu 2021.

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

Jako ověřovatelka zápisu a usnesení z jednání SR je navrhována S. Nikolova. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu zodpovídá P. Pillár – předseda SR MAS Naděje o.p.s.

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

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR23A/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Světlanu Nikolovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 18. listopadu 2021.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR23B/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 18. listopadu 2021. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Petr Pillár.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s.

P. Pillár shrnul všechna usnesení z jednání SR MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. března 2021. Konstatoval, že z tohoto jednání vyplynulo jedno usnesení, které vyžadují informaci o jeho plnění. Jedná se o **Usnesení č. SR18B/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. ukládá ředitelce MAS Naděje o.p.s.**

ověřit povinné složení Správní rady MAS Naděje o.p.s. ve vztahu k metodě LEADER na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. T. Harant uvedl, že informace se nepodařilo konzultovat se zástupci MMR, nicméně toto projednával s kolegy z MAS, které mají stejnou právní subjektivitu jako MAS Naděje o.p.s. Dle jejich názoru a zkušeností lze konstatovat, že SR, jako nejvyšší orgán Společnosti, nemusí dodržovat povinné složení jako Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP), nicméně se ostatní MAS principy metody LEADER snaží dodržovat. Protože MAS Naděje o.p.s. má ve Statutu zakotveno, že složení SR musí být v souladu s podmínkami metody LEADER, měl by být Statut v tomto smyslu upraven. P. Pillár uvedl, že by bylo vhodné ještě získat stanovisko z MMR a podle závazné odpovědi z Řídícího orgánu bude Statut řešen.

P. Pillár informoval, že hlasování per rollam ke zmocnění ředitelky MAS Naděje o.p.s. k podání žádosti o poskytnutí dotace „Podpora komunitního života na venkově 2021“ z Programu rozvoje Ústeckého kraje, bylo vyhlášeno 25. srpna 2021, ukončeno bylo dne 31. srpna 2021 (příloha č. 2 tohoto zápisu). Žádost byla podána dne 31. srpna 2021, výzva ze strany MAS Naděje o.p.s. byla vyhlášena dne 18. října 2021 a příjem žádostí byl ukončen dne 1. listopadu 2021. Přijaté projekty prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, věcným hodnocením a výběr projektů bude probíhat na jednání VVMP dne 18. listopadu 2021 po jednání SR.

Žádná další usnesení nevyžadují informaci o jejich plnění. Navrhuje se vzít ústní informaci o kontrole plnění usnesení ze dne 29. června 2021 a hlasování per rollam na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR24/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. června 2021 a usnesení přijatá formou per rollam. Hlasování per rollam bude přiloženo k zápisu z jednání ze dne 18. listopadu 2021.

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

Předseda SR uvedl, že se blíží konec realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. na období 2016 – 2020, a že v roce 2022 se bude vyhlášovat již jen jedna výzva z Programu rozvoje venkova (dále také PRV). Výzva musí být vyhlášena hned z kraje roku, aby se podařilo naplnit milníky, které jsou stanoveny Státním zemědělským intervenčním fondem (dále také SZIF) pro obdržení alokace na tzv. přechodné období. To znamená, že musí být naplněn buď 1. milník, který předpokládá 60% zazávazkování alokace k 31. srpnu 2021 (nepodařilo se splnit), 2. milník – 70% zazávazkování alokace k 30. dubnu 2022 (také se nepodaří naplnit), nebo 3. milník, který předpokládá zazávazkování 90 % alokace k 31. prosinci 2022. Výzva PRV musí být vyhlášena tak, aby žadatelé stihli registrovat žádosti na RO SZIF nejpozději do poloviny května 2022 a MAS tak splnila alespoň 3. milník. Dále P. Pillár informoval o aktuálním stavu v realizaci projektu MAP II (Místní akční plán vzdělávání), který bude končit v dubnu 2022. Uvedl, že vznikají drobné problémy v plnění naplánovaných akcí, a to vzhledem k situaci, která souvisí s pandemií Covid-19 v roce 2020, resp. 2021. Vzniká tak zpoždění plánovaných akcí, nebo se některé neuskuteční vůbec. Může tak dojít k situaci, že již vyplacená alokace nebude dočerpána. O eventuálním vrácení zbytkové alokace bude třeba jednat s Řídícím orgánem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále také MŠMT). Ředitelka Společnosti již konzultovala situaci s MŠMT, které prozatím o vrácení zbylé alokace neuvažuje, neříká však, jak s ní má MAS naložit, z čehož lze dovodit, že MŠMT s určitým rozsahem nedočerpání počítá. Prostřednictvím Kanceláře MAS Naděje o.p.s. dostane hlavní manažerka projektu informaci, aby vypracovala ucelenou zprávu o realizaci projektu k datu 31. října 2021 a o finančním čerpání projektu. SR tak bude ještě do konce roku o vývoji realizace projektu informována.

Na jednání SR dne 29. června 2021 byla ředitelka MAS Naděje o.p.s. pověřena podáním žádosti o dotaci pro správní území ORP Litvínov do výzvy OP VVV č. 02_20_082 s názvem Akční plánování v území (tzv. MAP III). Žádost byla podána dne 26. října 2021 (příloha č. 3 tohoto zápisu). Po komunikaci s Řídícím orgánem byla ředitelka Společnosti 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). O celé situaci byl také informován partner projektu – město Litvínov. Při koncipování Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. na rok 2022 (příloha č. 4 tohoto zápisu), který byl členům SR zaslán jako podklad k jednání, vznikly 2 varianty, kdy v první variantě Finančního plánu je realizace MAP III zohledněna, ve druhé variantě se s realizací MAP III v roce 2022 neuvažuje.

Navrhuje se vzít informaci předsedy SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny

žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR25A/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o činnosti MAS Naděje k aktuálnímu datu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR25B/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. ukládá kanceláři MAS Naděje o.p.s. vyžádat od projektové manažerky projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“ přehled o realizaci projektu a o plnění rozpočtu projektu.

Ad 6) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. října 2021

P. Pillár předložil členům SR Rozvahu k 31. říjnu 2021 (příloha č. 5 tohoto zápisu) a Výkaz zisku a ztráty k 31. říjnu 2021 (příloha č. 6 tohoto zápisu) a Finanční plán na rok 2022. Uvedl, že Výkaz zisku a ztráty je mínusový, protože o výdajích projektu MAP II a projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 – 12/2023“ (dále také 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 ve výši 1.074.988,02 Kč bylo podáno dne 11. listopadu 2021. 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. S. Nikolova se zeptala, zda je ve Finančním plánu počítáno s úroky za čerpání revolvingového úvěru. P. Pillár uvedl, že je počítáno s poplatky ve výši 5.000,00 Kč. Finanční plán na rok 2022 schválí SR až po projednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Navrhuje se vzít informace o hospodaření Společnosti na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR26/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. října 2021.

Ad 7) Návrh na schválení auditorské společnosti

Návrh na schválení auditorské společnosti (příloha č. 7 tohoto zápisu) byl členům zaslán v předstihu na e-mail jako podklad k jednání. P. Pillár informoval, že kancelář oslovila 4 společnosti s žádostí o vypracování cenové nabídky na audit dotace účetní závěrky vč. výroční zprávy Společnosti za rok 2021. Z oslovených firem reagovala společnost APTUS s.r.o., která nabídku z kapacitních důvodů nezaslala, 2 společnosti nereagovaly vůbec. Nabídku zaslala pouze firma LN-AUDIT s.r.o., IČ: 25408232. Proto se členům SR navrhuje schválit společnost LN-AUDIT s.r.o., IČ: 25408232, Na Valích 510, 440 01 Louny, jako společnost, která provede audit účetní závěrky, výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 včetně auditu dotace projektu IROP 4.2 – II. fáze. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR27/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. rozhodla, že audit MAS Naděje o.p.s. včetně auditu dotace na projekt „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 – 12/2023“ za rok 2021 provede společnost LN-AUDIT s.r.o., IČ: 25408232. Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k vystavení a odeslání objednávky služby.

Ad 8) Výběrové řízení na prodej historického vagonu z projektu „Naše vlídná nádraží“

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, elektrovize, vážní list apod.). Náklady na pořízení těchto technických kontrol by činily cca 12.000,00 Kč. Členové SR diskutovali, zda tyto technické kontroly znovu obnovit a vagon tak prodat jako plně funkční nebo kontroly neprovádět a prodat jej za odhadní cenu. SR se navrhuje zrušit stávající VŘ na prodej historického vagonu, obnovit technické kontroly a následně vagon prodat v novém VŘ.

VŘ stále není ukončeno také z důvodu nevyjasněného vztahu s dalšími dvěma MAS, které se na projektu podílely, resp. s MAS Karlštejsko. 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“; SR se navrhuje návrh Dohody schválit a zaslat ji k podpisu na partnerské MAS. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR28A/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. ruší Výběrové řízení na prodej historického vagonu Daa-K z projektu „Naše vlídná nádraží“ ze dne 28. dubna 2021.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR28B/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje „Dohodu o ukončení smlouvy o národní spolupráci a majetkovém vypořádání“ a pověřuje předsedu Správní rady k jejímu podpisu a zaslání na partnerské MAS.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR28C/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje obnovení potřebných dokladů – technické způsobilosti pro provoz historického vagonu Daa-K.

Ad 9) Zpráva manažera pro SCLLD

MAS Naděje o.p.s. prováděla v dubnu 2021 ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s. (dále také KS MAS) dotazníkové šetření v rámci projektu „Informační a metodická podpora obcím ve venkovských oblastech Ústeckého kraje“. Pracovníci kanceláře prováděli mapování potřeb obcí v souvislosti s „Fondem pro spravedlivou transformaci“ (dále také FST) a podporovaným aktivitám. Za tuto činnost obdržela MAS Naděje o.p.s. částku ve výši 69.650,00 Kč. Jednalo se o pozitivní spolupráci s Ústeckým krajem, na základě které by Ústecký kraj rád navázal dlouhodobější spolupráci s KS MAS ve věci spolupráce s vedením obcí, která by spočívala v informační a metodické pomoci v operačním programu Spravedlivá transformace Ústeckého kraje.

T. Harant dále informoval členy SR, že dne 8. července 2021 proběhla veřejnoprávní kontrola v rámci projektu IROP 4.2 – II. fáze. Dne 26. srpna 2021 obdržela Společnost Protokol o kontrole (příloha č. 8 tohoto zápisu), ve kterém byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 1.236,90 Kč. MAS Naděje o.p.s. byla vyzvána k vrácení peněžních prostředků dotace (příloha č. 9 tohoto zápisu), které byly uhrazeny a ke dni 11. listopadu 2021 byla Řídicím orgánem uvedena nesrovnalost uzavřena. U projektu IROP 4.2 – II fáze byla dne 11. listopadu 2021 podána Žádost o platbu v celkové výši 1.074.988,02 Kč. Nyní se čeká na schválení výdajů ze strany Řídicího orgánu.

Dále T. Harant informoval členy SR, 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 kanceláři 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.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. SR29/2021: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu manažera pro SCLLD.

Ad 10) Diskuse, různé

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 11) Závěr jednání

Předseda SR P. Pillár poděkoval členům SR za účast a ukončil jednání SR v 16:20 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

.....

Ověřila:

S. Nikolova

.....

P. Pillár

.....

Přílohy:

- Příloha č. 1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Hlasování per rollam vyhlášené dne 25. srpna 2021
- Příloha č. 3 Žádost o dotaci v OP VVV č. 02_20_082 s názvem Akční plánování v území
- Příloha č. 4 Finanční plán na rok 2022
- Příloha č. 5 Rozvaha k 31. říjnu 2021
- Příloha č. 6 Výkaz zisku a ztráty k 31. říjnu 2021
- Příloha č. 7 Návrh na schválení auditorské společnosti
- Příloha č. 8 Protokol o kontrole
- Příloha č. 9 Výzva k vrácení peněžních prostředků dotace