

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2017

Z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
ze dne 22. března 2017
konaného v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

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

Ad 1) Zahájení

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

Ad 2) Schválení programu zasedání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 22. března 2017

Řídící jednání předložil přítomným členům DR návrh programu jednání.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 22. března 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 22. června 2016
5. Přezkoumání roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2016
 - Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce, finanční plán – plnění, průběžná zpráva z auditu účetní závěrky
6. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
 - a) Současný stav ve věci řešení korekce a sankce udělené v projektu *Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD* vč. „Smluvní pokuty a úroky z prodlení – 3.802,00 Kč“ a „Ostatní pokuty a penále – 2.498,00 Kč“
 - b) Postup ve věci kontroly Finančního úřadu projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Naděje o.p.s.“ (OPTP)
7. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
8. Projednání Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2016
9. Diskuze, různé
10. Závěr jednání

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR1/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 22. března 2017.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání DR je navrhována D. Miklošová. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová jako ředitelka MAS Naděje o.p.s. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR2/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje D. Miklošovou ověřovatelem zápisu a usnesení ze zasedání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. března 2017. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá K. Fridrichová. Zapisovatelem je jmenována M. Filipíková.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z posledního jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. června 2016

Řídící jednání Z. Hrabák shrnul usnesení z posledního jednání DR ze dne 22. června 2016 a konstatoval, že z jednání DR MAS Naděje o.p.s. nevyplynuly žádné úkoly. Navrhuje se tedy vzít informaci o kontrole plnění usnesení na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR3/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. června 2016.

Ad 5) Přezkoumání roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2016

Potřebné podklady k přezkoumání účetní závěrky – výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce, finanční plán – plnění, průběžná zpráva z auditu účetní závěrky (příloha č. 1 tohoto zápisu) – obdrželi všichni členové DR jako podklad pro jednání v předstihu e-mailem. Z. Hrabák konstatoval, že účetní závěrku řádně překontroloval ve spolupráci s účetní a kanceláří MAS Naděje o.p.s. Přesto, že hospodářský výsledek je značně ztrátový, předpokládá se, že po uhrazení dokladovaných výdajů (cca 800 tis. Kč) v rámci schváleného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2 – Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 06/2017 (dále jen IROP 4.2), se nepříznivá ztráta zmenší. K projektu IROP 4.2 byl již vydán právní akt, přesto je čerpání financí stále vázáno na schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020, resp. 2016 – 2023.

Poté vyzval Z. Hrabák členy DR k diskuzi. D. Miklošová vznesla dotaz, proč má MAS Naděje o.p.s. k dispozici pouze průběžnou zprávu auditora. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. ji odpověděla, že auditor požaduje projednání a schválení roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. Správní radou MAS Naděje o.p.s. a poté teprve vydá závěrečnou zprávu. Členům DR se zdá tento postup nestandardní a předseda DR požádal ředitelku MAS Naděje o.p.s., aby znovu kontaktovala auditora a upřesnila informaci, kdy auditor vydá Závěrečný výrok k auditu účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2016. Doporučuje se proto Správní radě MAS Naděje o.p.s., aby si výrok auditora vyžádala ještě před svým zasedáním dne 29. března 2017.

DR konstatovala, že přezkoumání účetní závěrky za rok 2016 bylo provedeno zodpovědně a důsledně a nikdo z členů DR nemá připomínky ani námítky, doporučuje se DR vzít na vědomí zprávu o přezkoumání roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 a doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s., aby před schválením účetní závěrky získala Výrok auditora o provedení účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2016. Dále se DR navrhuje, aby v usnesení konstatovala, že výsledek hospodaření za rok 2016 činí celkově -619.919,98 Kč. Nikdo z členů DR neměl jiné připomínky ani námítky, přistoupeno se k hlasování.

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

Hlasování:

Usnesení č. DR4A/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí průběžnou zprávu auditora o přezkoumání roční účetní závěrky MAS Naděje za rok 2016.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR4B/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s., aby před projednáním a schválením účetní závěrky získala Výrok auditora o ověření účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2016.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR4C/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. konstatuje, že výsledek hospodaření MAS Naděje o.p.s. za účetní období činí celkem -619.919,98 Kč.

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

Z. Hrabák předal slovo předsedovi Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále je SR) P. Pillárovi. P. Pillár informoval o:

- a) současném stavu ve věci řešení korekce a sankce udělené v projektu *Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD* ve výši 145.530,20 Kč vč. „Smluvní pokuty a úroky z prodlení – 3.802,00 Kč“ a „Ostatní pokuty a penále – 2.498,00 Kč“ – Po podání žaloby zaslal soud bývalému řediteli MAS Naděje o.p.s. 2x platební rozkaz, který si ani jednou nepřevzal. V současné době se čeká na další kroky soudu;
- b) postupu ve věci kontroly Finančního úřadu projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Naděje o.p.s.“ (OPTP) – Ředitelka MAS Naděje o.p.s. vypracovala k projektu důvodovou zprávu (příloha č. 2 tohoto zápisu), která byla jako podklad pro jednání zaslána všem členům DR e-mailem, a která shrnuje výsledky a postup ve věci této kontroly. Protože na některých účetních dokladech chyběla povinná publicita, vyměřil Finanční úřad MAS Naději o.p.s. za porušení rozpočtové kázně odvod a penále v celkové výši 121.586,- Kč. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. podala jménem MAS Naděje o.p.s. žádost o prominutí a zároveň o posečkání úhrady odvodů a penále. Finanční úřad žádosti o posečkání vyhověl a postoupil žádost o prominutí Generálnímu finančnímu ředitelství v Praze. V současné době se čeká na vyjádření Generálního finančního ředitelství v Praze. Schválením žádosti o posečkání úhrady neběží MAS Naděje o.p.s. žádná lhůta, ani se nenapočítávají penále.

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky, navrhuje se informaci předsedy SR vzít na vědomí. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR5A/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. ve věci řešení korekce a sankce udělené v projektu „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD vč. „Smluvní pokuty a úroky z prodlení“ a „Ostatní pokuty a penále“.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR5B/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o průběhu kontroly projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Naděje o.p.s.“, provedené Finančním úřadem pro Ústecký kraj, územním pracovištěm v Mostě.

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

Podklady pro jednání byly opět všem členům DR zaslány e-mailem. Obsahovaly Zprávu k vyúčtování projektů (příloha č. 3 tohoto zápisu), které MAS Naděje o.p.s. realizovala v roce 2016. Jednalo se o projekt „Podpora ÚK 2016 – 2023“, kdy byla předložena monitorovací zpráva za rok 2016, kterou Ústecký kraj dne 8. 2. 2017 schválil. Výše zálohy dotace na projekt činila 1.000.000,-Kč, za rok 2016 vyúčtovány náklady ve výši 153.183,65 Kč.

Dalším úspěšně ukončeným a proplaceným projektem byla „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II)“, kterou poskytl Úřad práce ČR prostřednictvím Operačního programu

Zaměstnanost. Celková výše vyúčtovaných nákladů činila 46.219,- Kč, dotace proplacená Úřadem práce dle příslibu ve výši 30.350,- Kč, kofinancování ve výši 15 %.

Posledním úspěšně ukončeným projektem byl projekt podpořený Hospodářskou a sociální radou Mostecká, z. s. – „Analýza problémů a potřeb mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. za účelem efektivního nasměrování finančních prostředků z dotačních titulů ČR“. Předpokládaná výše nákladů 55.000,-Kč vč. 5% kofinancování, vyúčtované náklady 46.228,-Kč, proplaceno 46.228,- Kč.

Výstupy ze všech uvedených projektů jsou k dispozici na webových stránkách MAS Naděje o.p.s. www.masnadeje.cz.

Dále ředitelka MAS Naděje o.p.s. předložila karty projektů, které jsou v současné době v řešení. Jedná se o projekt IROP 4.2 s názvem „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 06/2017“ (příloha č. 4 tohoto zápisu), kdy dne 13. února 2017 byla žádost o dotaci ze strany Centra regionálního rozvoje doporučena k financování řídicímu orgánu IROP a 9. března 2017 byl vydán právní akt.

Druhým projektem je „Obnova kaple v Nemilkově“ (příloha č. 5 tohoto zápisu). P. Pillár v krátkosti informoval o cíli projektu – výstavbě zděné kaple v Nemilkově na místě, kde kdysi stávala. Byla podána žádost o dotaci ve výši 390.000,-Kč u ČSOB a.s. v rámci podpory projektů „ČSOB pomáhá regionům“.

Na závěr informovala ředitelka MAS Naděje o stavu hodnocení strategie, kdy byly dne 20. března 2017 podány opravy po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti po 1. kole věcného hodnocení.

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

Hlasování:

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

Usnesení č. DR6/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o realizaci projektů MAS Naděje o.p.s. a o stavu průběhu schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020.

Ad 8) Projednání zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016 – podklad pro Správní radu MAS Naděje o.p.s.

Předseda DR předložil členům návrh Zprávy DR o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016 (dále jen Zpráva) – příloha č. 6 tohoto zápisu. Protože Zpráva byla jako podklad pro jednání DR rozeslána členům DR emailem, bylo přistoupeno k diskuzi. Členové DR neměli k žádnému bodu Zprávy připomínky ani námítky, navrhuje se tedy Zprávu schválit a doporučit ji SR ke schválení. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR7/2017: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Zprávu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016 a předkládá ji Správní radě MAS Naděje o.p.s. k projednání.

Ad 9) Diskuze, různé

Ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovala DR o ukončení členství 2 partnerů: pana Petra Kloučka – z rodinných důvodů, a paní Ilony Holotíkové, která ukončila podnikatelskou činnost. Přihlásil se B. Valvody a informoval DR o ukončení smlouvy o výpůjčce kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světcí a s tím související i Dohodu o spolupráci mezi MAS Naděje a Sdružením pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světcí. Ani přes četná osobní jednání a vzájemnou korespondenci mezi MAS Naděje o.p.s., Sdružením pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světcí, obcí Bělušice a administrátorem farnosti se nepodařilo smlouvu o výpůjčce prodloužit.

Stejně tak Římskokatolická farnost Vtelno odmítla nabídku obce Bělušice o možném převodu památky na obec Bělušice.

Ad 10) Závěr jednání

Předseda DR Z. Hrabák ukončil zasedání v 16,30 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Ověřila: D. Miklošová

Schválila: K. Fridrichová

- Příloha č. 1 – Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce, finanční plán – plnění, průběžná zpráva z auditu účetní závěrky
- Příloha č. 2 – Důvodová zpráva ke kontrole Finančního úřadu k projektu „OPTP“
- Příloha č. 3 – Zprávu o k vyúčtování projektů
- Příloha č. 4 – Karta projektu – IROP 4.2 Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 06/2017
- Příloha č. 5 - Karta projektu – Obnova kaple v Nemilkově
- Příloha č. 6 – Zpráva DR o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2016