

## **Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2024**

z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,  
**ze dne 26. června 2024**  
v Kulturním domě ve Skršíně

Přítomni: Z. Hrabák, D. Karasová, I. Staňková  
Hosté: P. Pillár, K. Rejčová, L. Haidová, M. Sklenka  
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

### **Ad 1) Zahájení jednání**

Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také DR) bylo zahájeno ve 14:00 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 26. června 2024:**

Řídící jednání přednesl návrh programu jednání DR dne 26. června 2024:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 26. června 2024
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
5. Roční účetní závěrka MAS Naděje o.p.s. za rok 2023
6. Zpráva Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023 – podklad pro Správní radu MAS Naděje o.p.s.
7. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2023
8. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
9. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2024
10. Diskuse, různé
11. Závěr jednání

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

Hlasování:

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

**Usnesení č. DR1/2024: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 26. června 2024.**

---

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání je navrhován Z. Hrabák. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat L. Haidovou. Za vyhotovení zápisu zodpovídá K. Rejčová.

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

Hlasování

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

**Usnesení č. DR2\_A/2024: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Zdeňka Hrabáka ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 26. června 2024.**

Hlasování

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

**Usnesení č. DR2\_B/2024: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Lucii Haidovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 26. června 2024. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá K. Rejčová.**

---

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

Předsedající shrnul všechna usnesení ze společného jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) a DR ze dne 14. prosince 2023 a konstatoval, že z tohoto jednání vyloučeno usnesení, které si vyžaduje informaci o jeho plnění. Jedná se o usnesení:

- **Usnesení č. DR13\_B/2023:** Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. ukládá ředitelce MAS Naděje o.p.s. v průběhu 1. Q roku 2024 vypracovat a předložit Dozorčí radě MAS Naděje o.p.s. aktualizovaný Finanční plán pro rok 2024 dle skutečnosti.

Předseda DR konstatoval, že si je vědom, že skutečnosti při realizaci projektů mohou být velmi turbulentní a rychle se mění. S ohledem na tuto dynamiku není potřeba provádět další aktualizaci finančního plánu v průběhu roku. Flexibilita v plánování umožňuje efektivně reagovat na měnící se podmínky bez nutnosti formálních změn finančního plánu. Posléze bude v závěru roku přeložen návrh finančního plánu pro rok 2025. Proto by úkol považoval za splněný.

Řídící jednání vyzval členy DR k případným námitkám a připomínkám. D. Karasová vyslovila souhlas s názorem Z. Hrabáka.

Navrhuje se proto vzít ústní informaci o plnění usnesení DR ze dne 14. prosince 2023 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. DR3/2024: 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 14. prosince 2023.**

---

#### **Ad 5) Roční účetní závěrka MAS Naděje o.p.s. za rok 2023**

Členům DR byly předloženy tyto podklady:

- Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. prosince 2023 (příloha č. 2 tohoto zápisu);
- Rozvaha ke dni 31. prosince 2023 (příloha č. 3 tohoto zápisu);
- Příloha k účetní závěrce za rok 2023 (příloha č. 4 tohoto zápisu);
- Výrok auditora – účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2023 (příloha č. 5 tohoto zápisu).

Předseda DR shrnul zásadní data z účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2023. Celkové náklady Společnosti za rok 2023 činily 5.551.009,38 Kč, celkové výnosy 5.673.695,35 Kč. Výsledek hospodaření v roce 2023 tak činí 122.685,97 Kč. Provedený audit účetní závěrky a výroční zprávy konstatuje, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy“.

V souladu s tímto výrokem auditora DR doporučuje členům SR účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2023 schválit. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, přistoupeno se k hlasování o návrhu usnesení.

Hlasování

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

**Usnesení č. DR4\_A/2024: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. přezkoumala roční účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2023, výsledek hospodaření Společnosti ke dni 31. prosince 2023 činí 122.685,97 Kč.**

Hlasování

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

**Usnesení č. DR4\_B/2024: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. po přezkoumání účetnictví a roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2023 konstatuje, že dle jejího názoru hospodaření Společnosti nevykazuje žádné závady a doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. roční účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2023 schválit.**

Hlasování

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

**Usnesení č. DR4\_C/2024: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. výsledek hospodaření Společnosti za rok 2023 zaúčtovat jako nerozdělený zisk.**

---

#### **Ad 6) Projednání Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023**

Předseda DR předložil členům k náhledu a k diskusi návrh „Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023“ (dále také Zpráva) – příloha č. 6 tohoto zápisu. Dokument byl jako podklad k jednání DR zaslán členům DR e-mailem. Předseda DR ve stručnosti shrnul obsah zprávy a konstatoval, že Zpráva neobsahuje konfliktní údaje. Vyzdvihl především finanční participaci Ústeckého kraje na provozních nákladech organizace prostřednictvím projektů. Bez těchto finančních prostředků by organizace musela rozšířit svoji hospodářskou činnost či zvýšit členské příspěvky. Vyslovil



### Podpora ÚK 2023–2028

- Poskytovatel ÚK prostřednictvím Fondu ÚK
- Harmonogram 05/2023–11/2028
- Finanční alokace 700.105,00 Kč (ex ante, 0 % kofinanc)
- 1. Monitorovací zpráva 61.274,08 Kč (schváleno dne 6. března 2024)
- 2. Monitorovací zpráva ?? (01/2024–12/2024)
- Stav **projekt v plné fyzické i finanční realizaci**

### MAP III

- Poskytovatel MŠMT prostřednictvím OP VVV 2014–2020
- Harmonogram 05/2022–11/2023
- Finanční alokace 2.205.903,73 Kč (ex ante, 0 % kofinanc)
  - MAS Naděje o.p.s. 1.559.191,91 Kč
  - Město Litvínov 622.839,00 Kč
- Požadovaná podpora 2.182.030,91 Kč (schváleno dne 3. května 2024)
- Obdržená podpora 2.170.165,93 Kč
- Korekce 11.864,98 Kč (0,5 % CZV)
- Stav projekt ukončen fyzicky i finančně

### MAP IV

- Poskytovatel MŠMT prostřednictvím OP JAK 2021–2027
- Harmonogram 12/2023–12/2025
- Finanční alokace 5.354.851,15 Kč (ex ante, 0 % kofinanc)
  - MAS Naděje o.p.s. 4.764.793,15 Kč
  - Město Litvínov 590.058,00 Kč
- 1. Monitorovací zpráva ?? (12/2023–08/2024)
- Stav **projekt v plné fyzické i finanční realizaci**

### Podpora komunitního života na venkově 2023

- Poskytovatel ÚK prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu ÚK
- Harmonogram 03/2023–02/2024
- Finanční alokace 609.432,00 Kč (ex ante, 15 % kofinanc)
- Výzva vyhlášena 1. května 2023
- Výzva ukončena 19. června 2023
- Zrealizováno 16 projektů
- Zpráva a vyúčtování 606.456,82 Kč (schváleno dne 6. března 2024)
- Stav projekt ukončen fyzicky i finančně

### Podpora komunitního života na venkově 2024

- Poskytovatel ÚK prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu ÚK
- Harmonogram 03/2024–02/2025
- Finanční alokace 604.594,00 Kč (ex ante, 15 % kofinanc)
- Výzva vyhlášena 1. května 2024
- Výzva ukončena 19. června 2024
- V hodnocení 21 projektů
- Stav **projekt v plné fyzické i finanční realizaci**

### EnKo MAS

- Poskytovatel MPO ČR prostřednictvím NPO
- Harmonogram 02/2023–12/2025
- Finanční alokace 150.000,00 Kč (ex post, 0 % kofinanc)
- 1. Monitorovací období 79.000,00 Kč (02/2023–12/2023, schváleno dne 23. února 2024)
- 2. Monitorovací období ?? (01/2024–06/2024)

- Stav **projekt v plné fyzické i finanční realizaci**
- <https://www.masnadeje.cz/projekty-1/enko-mas-nadeje-ops/>

## NZÚL

- Poskytovatel SFŽP ČR prostřednictvím Modernizačního fondu 2021–2027
- Příjem žádostí ode dne 25. června 2024 (po aktualizaci)
- Finanční alokace 10.000,00 Kč/žádost
- 1. Žádost 130.000,00 Kč (ze dne 10. července 2023)
- 2. Žádost 180.000,00 Kč (ze dne 23. listopadu 2023)
- 3. Žádost 200.000,00 Kč (ze dne 15. února 2024)
- 4. Žádost 154.000,00 Kč (ze dne 7. června 2024)
- Dokončeno 72 projektů
- V realizaci 41 projektů
- Finanční objem do regionu 112.559.932,00 Kč (stav ke dni 31. května 2024)
- Stav **projekt v plné fyzické i finanční realizaci**
- <https://www.masnadeje.cz/nova-zelena-usporam-light/>

Navrhuje se vzít informaci 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. DR7/2024: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.**

---

### **Ad 9) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2024**

K. Rejčová informovala členy DR, že revolvingový úvěr od České spořitelny, a.s. byl řádně ke dni 31. prosince 2023 ukončen (ukončena platnost smlouvy). Dále uvedla, že SR přijala dne 28. června 2023 na svém jednání usnesení č. SR15\_B/2023 o zřízení nového revolvingového úvěrového rámce pro předfinancování provozních nákladů organizace ve výši 750.000,00 Kč. Žádost se však nepodařilo včas realizovat. Banka však nabídla možnost zřízení kontokorentu ke stávajícímu bankovnímu účtu ve výši 750.000,00 Kč. Podmínky pro kontokorent jsou shodné jako v případě revolvingového úvěru (poplatek za rezervaci zdrojů, úroky v případě čerpání). Proto SR hlasováním per rollam, vyhlášeném dne 29. dubna 2024, schválila usnesením č. SR5/2024 uzavření smlouvy o zřízení kontokorentního úvěru k běžnému bankovnímu účtu MAS Naděje o.p.s. ve výši 750.000,00 Kč. Součástí žádosti však musí být daňové příznání právnické osoby za rok 2023. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. proto vstoupí do jednání s bankou v 07/2024.

Dále K. Rejčová přednesla rámcové informace o hospodářské činnosti (dotační poradenství v rámci projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony, realizace výběrového řízení pro tvorbu místní energetické koncepce obce Obrnice) či o proběhlé tuzemské exkurzi do středočeského kraje s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov.

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. DR8/2024: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2024.**

---

### **Ad 10) Diskuse, různé**

V rámci diskuse vznesla D. Karasová návrh na udělení finanční odměny pro předsedu DR a předsedu SR ve výši 5.000,00 Kč se splatností do konce roku 2024 za plnění zvláště významných funkcí, především se jedná o:

- Předseda SR = strategické vedení a koordinace aktivit organizace;
- Předseda DR = efektivní a transparentní fungování organizace.

Po diskusi se členové DR na vyplacení odměn shodli. Návrh předloží ke schválení ředitelka MAS Naděje o.p.s. jednotlivým předsedům orgánů.

Nebyly vzneseny žádné další připomínky či náměty do diskuse a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

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

**Usnesení č. DR9\_A/2024: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. navrhuje ředitele MAS Naděje o.p.s. vyplatit ke konci roku 2024 jednorázovou finanční odměnu ve výši 5.000,00 Kč předsedovi Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za efektivní a transparentní fungování organizace MAS Naděje o.p.s.**

Hlasování

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

**Usnesení č. DR9\_B/2024: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. navrhuje ředitele MAS Naděje o.p.s. vyplatit ke konci roku 2024 jednorázovou finanční odměnu ve výši 5.000,00 Kč předsedovi Správní rady MAS Naděje o.p.s. za strategické vedení a koordinaci aktivit organizace MAS Naděje o.p.s.**

---

**Ad 11) Závěr jednání**

Předseda DR Z. Hrabák ukončil jednání DR v 14,55 hod.

---

Zapsala:

L. Haidová

.....

Ověřil:

Z. Hrabák

.....

K. Rejčová

.....

**Přílohy:**

- Příloha č. 1            Prezenční listina
- Příloha č. 2            Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. prosince 2023
- Příloha č. 3            Rozvaha ke dni 31. prosince 2023
- Příloha č. 4            Příloha k účetní závěrce za rok 2023
- Příloha č. 5            Výrok auditora – účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2023
- Příloha č. 6            Zpráva DR o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023
- Příloha č. 7            Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2023