MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Správní rada

Zápis z jednání Správní rady
konaného dne 19. 1. 2022 od 7.15 hodin v Líbeznicích

Přítomni: Bc. Ondřej Bačina, Mgr. Martin Kupka, Mgr. Lenka Nováčková
Hosté: Ing. Iva Cucová, MBA (ředitelka o.p.s.)

Zahájení zasedání

Zasedání Správní rady (dále též jako „rada") bylo zahájeno v 7:15 hodin předsedou rady Mgr. Martinem Kupkou (dále též jako „předsedající").
Předsedající zasedání konstatoval, že přítomni jsou 3 členové rady (z celkového počtu všech tří členů rady), takže rada je usnášeníschopná.

Určení zapisovatele

Zapisovatelem byla určena Iva Cucová.

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Doplnění ani změnu programu nikdo nenavrhl.
Návrh usnesení:
Správní rada MAS Nad Prahou schvaluje následující program zasedání:

1) Plnění plánu činnosti a rozpočtu za rok 2021
2) Návrh plánu činnosti na rok 2022
3) Návrh rozpočtu na rok 2022
4) Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2020 a auditorské firmy pro rok 2021
5) Různé

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/01/2022 SR bylo schváleno.

1) Plnění plánu činnosti a rozpočtu za rok 2021

Ředitelka přítomné informovala o činnostech a akcích roku 2021 a plnění rozpočtu na rok 2021.

- ✓ Kontaktní místo pro seniory, bezplatné právní a psychosociální poradny
- ✓ MAS Tour 2020 - 2021 Mezi řekami (společenské akce v 7 obcích regionu – Klíčany, Vodochody, Máslovice, Klecany, Zlonín, Hovorčovice, Zdiby)
- ✓ 7 turnusů Letních kempů pro sociálně slabší rodiny zdarma
- ✓ Nad Prahou na kolech (1. výzva na podporu akcí, financování projektu značení cyklotrasy Mezi řekami, 7. ročník cyklistického mistrovství MAS Nad Prahou)
- ✓ Regionální informační centrum (aktualizace a propagace informačního portálu)
- ✓ Regionální značka POLABÍ (členství v certifikační komise, informační podpora)
- ✓ MAS jako servisní organizace obcí (konzultační činnost pro partnery ze 20 obcí, administrace Svazku měst a obcí VKM)
- ✓ S MAS SMART (Program rozvoje obce Máslovice, Plán sportu Odolena Voda, Vodochody, Ovčáry, Mratín, Nová Ves)
- ✓ MAS pomáhá (přerozdělení 82 tis. Kč ze sociálního fondu)
- ✓ Podání žádosti o financování MAP III ORP Neratovice
- ✓ Příprava na vytvoření organizace destinačního managementu na podporu turistického ruchu (spolupráce s MAS Dolní Pojizeří, MAS Vyhlídky, MAS Kralupsko)
- ✓ Denní stacionář pro seniory (získání prostor od obce Líbeznice)
- ✓ Příprava klíčových projektů MAS k financování z ESF (Prostupnost krajiny, Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu, Značení cyklotras, Mobilní sociální tým, Dětský klub)
- ✓ Schválení standardizace a koncepční části SCLLD
- ✓ Vyhlášení 5. výzvy PRV a 8. výzvy IROP
- ✓ Příprava akčních plánů IROP a OPZ+

Příjmy ***1 811 500 Kč***
Dotace MŠMT 315 000 Kč
Příspěvky 229 000 Kč
Dotace SK 38 000 Kč
Tržby 1 229 500 Kč (konzultační služby, z toho externí zpracovatel 477 500 Kč, Iva Cucová 752 000 Kč)

Výdaje ***1 558 500 Kč***
z toho
200 000 Kč kofinancování vlastního podílu a neuznatelných výdajů dotace IROP na provoz
382 000 Kč nákup externích služeb
315 000 Kč Letní kempy
82 000 příspěvek do Fondu podpory sociálních projektů
80 280 plat ředitelky
50 000 podpora cyklistického závodu XCO Beckov
44 000 PD cyklotras Mezi řekami
40 000 odměna ředitelce
30 000 právní služby Bezplatné právní poradny
10 000 provoz infoportálu

Návrh usnesení:
Správní rada bere na vědomí zprávu ředitelky společnosti o činnosti a plnění rozpočtu v roce 2021.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/01/2022 SR bylo schváleno.

2) Návrh plánu činnosti na rok 2022

Ředitelka přítomné seznámila s plánem činnosti na rok 2022:

- ✓ Kontaktní místo pro seniory, bezplatné právní a psychosociální poradny (financuje MAS)
- ✓ MAS Tour 2020 - 2021 Mezi řekami (společenské akce v dalších obcích regionu, dotace)
- ✓ 2 turnusy Letních kempů pro sociálně slabší rodiny zdarma (financuje MAS)
- ✓ Nad Prahou na kolech (2. výzva na podporu akcí, financování projektu značení cyklotrasy Mezi řekami, 7. ročník cyklistického mistrovství MAS Nad Prahou; financuje MAS)
- ✓ Regionální informační centrum (rozvoj a propagace informačního portálu, dotace)
- ✓ Regionální značka POLABÍ (členství v certifikační komise, informační podpora)
- ✓ MAS jako servisní organizace obcí (konzultační činnost pro partnery ze 20 obcí, administrace Svazku měst a obcí VKM, Svazku obcí Pod Beckovem, Svazku obcí Dolní Povltaví, Svazku obcí Pode Vsí, GDPR pro 6 subjektů)
- ✓ S MAS SMART (aktualizace Programů rozvoje obcí na období 2021+)
- ✓ MAS pomáhá (přerozdělení 100 tis. Kč ze sociálního fondu, financuje MAS)
- ✓ Realizace MAP III ORP Neratovice (dotace)
- ✓ Certifikace organizace destinačního managementu Mezi řekami (dotace)
- ✓ Denní stacionář pro seniory (vybavení, financuje MAS)
- ✓ Příprava klíčových projektů MAS k financování z ESF (Prostupnost krajiny, Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu, Značení cyklotras, Mobilní sociální tým, Dětský klub, dotace)
- ✓ Schválení akčních plánů Programových rámců SCLLD
- ✓ Vyhlášení 6. výzvy PRV (přechodné období), nových výzev IROP (? v závislosti na schválení Akčního plánu)
- ✓ Příprava a vydání reprezentativní publikace o regionu Nad Prahou/Mezi řekami (dotace)

Návrh usnesení:
Správní rada schvaluje plán činnosti MAS Nad Prahou pro rok 2022.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/01/2022 SR bylo schváleno.

3) Návrh rozpočtu na rok 2022

Ředitelka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022.

Příjmy	***1 390 000 Kč***
Příspěvky	220 000 Kč
HV z roku 2021	253 000 Kč
Externí projekty	917 000 Kč (400 tis. Kč již objednáno)

Výdaje ***1 390 000 Kč***

z toho
- 100 000 Kč kontaktní místo pro seniory, bezplatné poradny (bez dotace)
- 90 000 Kč Letní kempy zdarma (2 turnusy bez dotace)
- 10 000 Kč MAS Tour 2020 - 2021 Mezi řekami (kofinancování dotace)
- 200 000 Kč Nad Prahou na kolech (pokračování PD Cyklotras Mezi řekami, Fond cykloturistiky, 8. cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou bez dotace)
- 400 000 Kč nákup externích služeb
- 50 000 Kč Regionální informační centrum (rozvoj a provoz Infoportálu bez dotace)
- 100 000 Kč MAS pomáhá (příspěvek do sociálního fondu)
- 100 000 Kč denní stacionář pro seniory (nájem a vybavení bez dotace)
- 200 000 Kč kofinancování vlastního podílu a nezpůsobilých výdajů z dotace IROP na provoz
- 80 000 Kč plat ředitelky
- 60 000 Kč Dny nad Prahou 2022

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje rozpočet MAS Nad Prahou na rok 2022.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/01/2022 SR bylo schváleno.

4) Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2020 a auditorské firmy pro rok 2021

Ředitelka společnosti konstatovala, že přítomní měli od června 2021 k dispozici Zprávu nezávislého auditora k ověření účetní závěrky společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. za rok 2020 a Výroční zprávu 2020. Ředitelka společnosti předala přítomným Dopis managementu o.p.s. k předání auditu za rok 2020. Dále navrhla, aby auditorem ověřující účetní závěrku společnosti a výroční zprávu za rok 2021 byla společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o. Praha 1.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Nad Prahou schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020, výroční zprávu společnosti za rok 2020, auditorskou firmu pro rok 2021, kterou bude PKM AUDIT Consulting s. r. o. Praha 1. a zaúčtování rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/01/2022 SR bylo schváleno.

5) Vyhodnocení rizik za rok 2021

Vedení společnosti prověřilo v souvislosti se zajištěním věrného obrazu účetnictví společnosti jednotlivé oblasti činnosti společnosti v účetním období roku zejména v těchto oblastech.

a) očekávané ztráty z dalších činností
b) mimořádné dopady vlivem COVID19

Podkladem pro vyhodnocení možných rizik či ztrát bylo zejména:

a) výsledky jednání ve výše uvedených oblastech
b) inventarizace a její dokumentace

Na základě výše uvedených oblastí nebyly zjištěny očekávané ztráty a rizika.

Návrh usnesení:
Správní rada MAS Nad Prahou z uvedený důvodů neukládá zúčtovat rezervy.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/01/2022 SR bylo schváleno.

6) Různé

Předseda Správní rady Mgr. Martin Kupka navrhl přiznání mimořádné roční odměny ředitelce společnosti ve výši 100 000 Kč za dosažené výkony společnosti v roce 2021 splatné se mzdou za leden 2022.

Návrh usnesení:
Správní rada MAS Nad Prahou schvaluje odměnu ředitelce společnosti ve výši 100 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/02/2022 SR bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Správní rada MAS Nad Prahou ukládá ředitelce MAS Nad Prahou zpracování návrhu dlouhodobě udržitelného odměňování všech zaměstnanců MAS Nad Prahou do 30. 9. 2022.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/01/2022 SR bylo schváleno.

O. Bačina navrhl pro rok 2022 čtvrtletní odměny pro ředitelku MAS Nad Prahou ve výši 25 000 Kč, které budou přiznávány na základě čtvrtletního hodnocení plnění plánu činnosti a v závislosti na tvorbě hospodářského výsledku společnosti.

Návrh usnesení:
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/01/2022 SR bylo schváleno.

Jednání bylo ukončeno v 8:45 hodin.

Zapsala: Iva Cucová

Ing. Iva Cucová, MBA

Digitálně podepsal Ing. Iva Cucová, MBA
Datum: 2022.01.27 17:30:54 +01'00'

Schválil: M. Kupka

