ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY č. 02/2018

Datum konání:	**28. 6. 2018 – 08:30**
Místo:	**kancelář ústavu – Kostelní Hlavno 12**

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu

Jednání Správní rady zahájila Předsedkyně Správní rady Ing. Ludmila Novotná, přivítala přítomné a konstatovala, že jednání je usnášení schopné. Dále požádala o návrh ověřovatele zápisu. Ověřovatelem byl navržen Ing. Vojtěch Krauz. předsedkyně Správní rasy nechala o návrhu hlasovat.

Usnesení Správní Rady č. 1-02/2018

Správní Rada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Vojtěcha Krauze.

PRO:	5
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

2. Schválení programu jednání

Předsedkyně Správní rady seznámila přítomné s Programem jednání Správní rady. Ředitel ústavu požádal o slovo a informoval členy Správní rady (v souladu s informací zaslanou členům Správní rady dne 27. 6. 2018), že jednání Výběrové komise MAS neproběhlo z důvodu neusnášení schopnosti Výběrové komise. Vzhledem k tomu, bylo navrženo bod vypustit. Mgr. Podlipný informoval členy Správní rady, že byl upozorněn na nesoulad a drobné tiskové chyby v Zakladatelské listině, které bude zapotřebí opravit. Předsedkyně Správní rady navrhla zařazení bodu, „Úprava zakladatelské listiny ústavu" jako nový bod 3 programu, namísto bodu „Schválení výběru projektů z výběrové komise". Jiné návrhy vzneseny nebyly, a proto Předsedkyně Správní rady nechala o doplněném programu jednání hlasovat.

Program jednání

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Úprava zakladatelské listiny ústavu
4. Výroční zpráva za rok 2017
5. Informace o stavu výzev
6. Diskuze, informace k projektu MAP, GDPR, dotazy
7. Závěr

Usnesení Správní Rady č. 2-02/2018

Správní Rada schvaluje program jednání.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Úprava zakladatelské listiny ústavu

Předsedkyně Správní rasy požádala Mgr. Podlipného o přednesení bodu. Mgr. Podlipný uvedl, že byl upozorněn na nesoulad některých ustanovení zakladatelské listiny se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon"), a dále na drobné administrativní chyby.

Nesoulad se zákonem je spatřován:

1) v článku VII. – Správní rada, odst. 2, kde je uvedeno *„Správní radu volí partneři ústavu."* Občanský zákoník uvádí v ustanovení § 409 *„Neurčí-li zakladatelské právní jednání jiný způsob, jmenuje a odvolává členy správní rady zakladatel. Není-li to možné, volí a odvolává členy správní rady dozorčí rada, pokud byla zřízena; jinak správní rada volí a odvolává své členy sama."* Zakladatel ústavu převedl zakladatelskou listinou svá práva na Správní radu. V rámci požadavku, aby byla správní rada volena z partnerů ústavu byla by správná formulace „Správní rada je volena v souladu se zákonem, z partnerů ústavu."
2) v článku VII – Správní rada, odst. 5, kde je uvedeno *„Správní rada volí z řad svých členů předsedu, a to svého funkčního období."*. Takto formulace nedává smysl. Správná formulace by měla být „Správní rada volí z řad svých členů předsedu, a to na dobu svého funkčního období."
3) v článku VII – Správní rada, odst. 11, kde je uvedeno *„Správní rada je povinna oznámit vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v čl. VII odst. 9 této listiny do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli."*. Vydání předchozího souhlasu je zakotveno v čl. VII. Správní rada, odst. 10. Správná formulace tak je „Správní rada je povinna oznámit vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v čl. VII odst. 10 této listiny do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli."
4) v článku VIII. – Ředitel ústavu, odst. 2, kde je uvedeno *„Ředitel ústavu nemůže být členem správní rady a ani nemůže být členem dozorčí rady. Účastní se však jednání správní rady a dozorčí rady, s hlasem poradním."*. Ústav však nemá dozorčí radu zřízenu, proto nemá v ustanovení dozorčí rada být uvedena. Správná formulace by měla být „Ředitel ústavu nemůže být členem správní rady. Účastní se však jednání správní rady, s hlasem poradním."

Předsedkyně Správní rady vyzvala přítomné, zda mají k uvedenému nějaké návrhy nebo připomínky. Nikdo neměl žádné připomínky a proto Předsedkyně Správní rady zopakovala návrh usnesení

Zakladatelská listina se mění a doplňuje následovně:

čl. VII., odst. 2 se nahrazuje novým zněním – Správní rada je volena v souladu se zákonem, z partnerů ústavu."

čl. VII, odst. 5 se nahrazuje novým zněním – Správní rada volí z řad svých členů předsedu, a to na dobu svého funkčního období.

čl. VII., odst. 11 se nahrazuje novým zněním – Správní rada je povinna oznámit vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v čl. VII odst. 10 této listiny do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli.

čl. VIII, odst. 2 se nahrazuje novým zněním – Ředitel ústavu nemůže být členem správní rady. Účastní se však jednání správní rady, s hlasem poradním.

Následně dala Předsedkyně Správní rady o navrženém usnesení hlasovat.

Usnesení Správní Rady č. 3-02/2018

Správní Rada schvaluje následující změny zakladatelské listiny:

čl. VII., odst. 2 se nahrazuje novým zněním – Správní rada je volena v souladu se zákonem, z partnerů ústavu."

čl. VII, odst. 5 se nahrazuje novým zněním – Správní rada volí z řad svých členů předsedu, a to na dobu svého funkčního období.

čl. VII., odst. 11 se nahrazuje novým zněním – Správní rada je povinna oznámit vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v čl. VII odst. 10 této listiny do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli.

čl. VIII, odst. 2 se nahrazuje novým zněním – Ředitel ústavu nemůže být členem správní rady. Účastní se však jednání správní rady, s hlasem poradním.

PRO:	5
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

4. Výroční zpráva za rok 2017

Návrh Výroční zprávy za rok 2017 byl součástí podkladů k jednání Správní rady. Předsedkyně Správní rady požádala ředitele ústavu o doplňující informace k výroční zprávě. Ředitel ústavu doplnil k výroční zprávě, že výroční zpráva obsahuje i účetní závěrku a výsledek hospodaření, která je tak schvalována současně s výroční zprávou.

p. Bartoš se dotázal na výsledek hospodaření.

Ředitel ústavu uvedl, že hospodaření za rok 2017 skončilo s 0,- Kč. V roce 2016 a v první polovině roku 2017 měl ústav 2 úvěry na předfinancování projektů „MAP v ORP Mladá Boleslav" a „Mladoboleslavský venkov – provozní a animační výdaje". Po proplacení prvních průběžných plateb, kterými byly uhrazeny náklady 2. poloviny roku 2015 a náklady roku 2016, byly úvěry splaceny. V současné době zbývá uhradit cestovní náhrady za cesty v letech 2015 – 2017, které zatím nebyly vyúčtovány z důvodu nedostatku finančních prostředků. V souladu s platnou legislativou je na vykázání a proplacení cestovních náhrad čas až 3 roky zpětně.

Jelikož k Výroční zprávě a účetní závěrce nebyly žádné další dotazy nechala Předsedkyně Správní rady o Výroční zprávě a účetní závěrce hlasovat.

Usnesení Správní Rady č. 4-02/2018

Správní Rada schvaluje Výroční zprávu ústavu za rok 2017 a účetní závěrku za rok 2017.

PRO:	5
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

5. Informace o stavu výzev

Předsedkyně Správní rady požádala ředitele ústavu i přednesení informace o stavu výzev.

Ředitel ústavu informoval Správní radu, že již proběhly 3 výzvy v rámci Operačního programu zaměstnanost. Jednalo se o:

Výzva I. – Podpora rodiny

Výzva II. – Sociální začleňování

Výzva III. – Vzdělávání pro zaměstnání

Ve výzvách II. a III. nebyla žadateli podána žádná žádost o podporu.

Ve výzvě I. byla podána 1 žádost o podporu. Žadatele a předkladatelem žádosti je Ranč Royal o. p. s. K tomu Ředitel ústavu uvedl, že je členem Správní rady žadatele, a proto ihned po uzavření výzvy učinil písemné oznámení o podjatosti, které v listinné formě založeno v dokumentaci výzvy, a neúčastní se žádných kroků v rámci hodnocení projektu. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti prováděl Mgr. Podlipný a schvalovatelem byl na základě dohody starosta obce Kostelní Hlavno, PaedDr. Josef Rigl, který je zároveň členem Správní rady ústavu a Rady MAS. Po schválení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti vydal pokyn k zápisu schválení v rámci systému CSSF.

V programovém rámci PRV je podána žádost o změnu Strategie v souladu s akceptačním dopisem a ihned po schválení změny bude požádáno o schválení vyhlášení výzvy v PRV.

V programovém rámci IROP je ke schválení odeslána výzva na mateřské, základní a střední školy. Po schválení bude výzvy vyhlášena a bude požádáno o schválení výzev na podporu hasičů a bezpečnost dopravy.

Ke každé vyhlášené výzvě pak kancelář dělá seminář pro žadatele a příjemce podpory, kde informuje žadatele o předmětu výzvy, možnostech podpory, ale i prací s informačním systémem, ve kterém se žádosti o podporu předkládají (IROP + OPZ – IS KP41+, PRV – portál farmáře).

p. Bartoš uvedl, že je zapotřebí v rámci vyhlášených výzev zasílat informaci o výzvách s velmi stručnou informací obsahující – o co si mohou žadatelé požádat, do kdy, jaká je výše dotace. Dále pak nabízí možnost, po vyhlášení výzev, pomoci s „marketingovou" distribucí informací o výzvách a možnostech podpory, k žadatelům v území. Rovněž je zapotřebí informovat žadatele, že kancelář jim pomůže s přípravou žádostí o podporu.

Ředitel ústavu poděkoval a přivítal nabídku pomoci, neboť stávající kapacity pracovníků jsou naplněny.

Usnesení Správní Rady č. 5-02/2018

Správní Rada bere na vědomí informaci o Výzvách MAS a ukládá řediteli pokračovat v intenzivní činnosti, tak aby došlo k co nejdřívějšímu vyhlášení výzev a po jejich vyhlášení informovat žadatele v území a partnery.

PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6. Diskuze, informace k projektu MAP, GDPR, dotazy

Ředitel ústavu informoval stavu projektu MAP v ORP Mladá Boleslav. Projekt končí 30. 9. 2018. Na den 28. 8. 2018 je svolán Řídící výbor, který bude schvalovat závěrečný dokument MAP v ORP Mladá Boleslav. Dokument je již skoro hotov a realizační tým složený z pracovníků Mladoboleslavského venkova, MAS Boleslavsko a Místní akční skupiny Svatojiřský les pracují na posledních úpravách a finalizaci dokumentu.

V průběhu září bude podána žádost o podporu na projektu MAP II.

Dále ředitel informoval, že Mladoboleslavský venkov z. ú. uzavřel smlouvu s 18 subjekty, pro které zpracovává analýzu stavu ochrany osobních údajů a od 25. 5. 2018 pro tyto subjekty vykonává roli pověřence pro ochranu údajů.

Mezi subjekty, se kterými ústav uzavřel smlouvu jsou partneři ústavu a dále pak příspěvkové organizace partnerů ústavu /základní a mateřské školy), které jsou však partnery ústavu zřizovány. Vzhledem k tomu, že se jedná o organizace zřizované partnery ústavu, rozhodl Ředitel ústavu o poskytnutí slevy z ceníku, neboť sice se jedná o nepartnerské subjekty, ale jejich náklady jsou hrazeny z prostředků partnerů ústavu.

Předsedkyně Správní rady proto navrhla vložení položky do ceníku, která pro GDPR bude následující:

příspěvkové organizace zřizované partnery ústavu – analýza 7.500,- Kč, výkon činnosti pověřence 1.000,- Kč.

Usnesení Správní Rady č. 6-02/2018

Správní Rada schvaluje doplnění ceníku služeb následovně:

V části GDPR – příspěvkové organizace zřizované partnerem ústavu – analýza 7.500,-, výkon činnosti pověřence 1.000,- Kč.

PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

V rámci diskuze p. Bartoš navrhl, že na příštím jednání by Správní rada provedla kontrolu hospodaření kanceláře. Požádal proto Ředitele ústavu, aby na příští jednání Správní rady do programu zařadil položku kontrola hospodaření kanceláře ústavu a připravil peněžní deník, pokladní deník, mzdy a personalistiku.

Ředitel ústavu informoval Správní radu, že je zapotřebí přijmout jednoho projektového manažera. Za tím účelem již 2x ústav vyhlásil výběrové řízení, do kterého se však nikdo nepřihlásil. V současné době je na dohodu o provedení práce přijata jedna administrativní síla, která v případě, že se osvědčí a bude mít o činnost zájem, mohla by být od září 2018 přijata na pozici projektového manažera. Požaduje však pouze částečný úvazek.

p. Bartoš v závěru ještě jednou apeloval na proaktivní přístup v rámci vyhlašování výzev, k žadatelům v území a partnerům.

7. Závěr

Předsedkyně všem poděkovala za účast a jednání Správní Rady ukončila v 10:30 hodin.

Zapsal:

Mgr. Miloš Podlipný .....

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vojtěch Krauz .....

Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.

ředitel Mladoboleslavský venkov z.ú.