



Zápis
z jednání Kontrolního výboru MAS 21,
které se konalo dne 25. 5. 2018 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,
K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Dne 25. 5. 2018 se sešli členové Kontrolního výboru MAS 21 ve složení:

- Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Drmoul, zastoupená paní Jitkou Bělohoubkovou
- Ing. Petr Potůček, zastoupený panem Ing. Petrem Potůčkem

Z jednání se omluvila za Sdružení Ašsko paní Lenka Dvořáková.

Na jednání byli dále přítomni Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda a Ing. Mgr. Olga Blašková, manažeři MAS 21, o. p. s.

Jednání proběhlo společně s jednáním Dozorčí rady MAS 21, o. p. s.

Předsedkyně výboru paní Bělohoubková všechny přítomné přivítala, zahájila jednání a zkonstatovala, že programový výbor je usnášeníschopný. Dále předala slovo paní Strnadové.

Členové kontrolního výboru zvolili zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání.

Zapisovatel: Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Potůček

Ad. 1. Schválení programu jednání

Ing. Daniela Strnadová předložila kontrolnímu výboru ke schválení program jednání, který byl uveden na pozvánce na jednání.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/2/V/2018/KV:

Kontrolní výbor MAS 21 (dále jen kontrolní výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 25. 5. 2018:

1. **Schválení programu jednání**
2. **Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
3. **Výroční zpráva MAS 21 za rok 2017**
4. **Informace o realizaci SCLLD**
5. **Informace o personálních změnách**
6. **Kontrola hospodaření MAS 21**
7. **Kontrola dodržování postupů při výběru projektů**
8. **Různé**



Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné, že z jednání kontrolního výboru ze dne 18. 1. 2018 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/2/V/2018/KV:

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

Ad. 3 Výroční zpráva MAS 21 za rok 2017

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné členy kontrolního výboru, že na základě § 16, odst. 1, písm. a) Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech (dále jen zákon o OPS) a o změně a doplnění některých zákonů, přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti dozorčí rada. Kontrolní výbor MAS 21 projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření organizační složky MAS 21.

Výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 21, odst. 1, písm. a) až g) zákona o OPS.

Výroční zpráva za rok 2017 byla ověřena nezávislým auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové kontrolního výboru obdrželi Výroční zprávu za rok 2017 v podkladovém materiálu pro jednání kontrolního výboru v předstihu.

Součástí Výroční zprávy za rok 2017 byla zpráva o hospodaření místního partnerství MAS 21 v kapitole 6.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/2/V/2018/KV

Kontrolní výbor MAS 21 provedl přezkoumání Výroční zprávy MAS 21 (kap. 6) za rok 2017 a nezjistil závady. Kontrolní výbor navrhuje Plénu MAS 21 schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2017.

Ad. 4. Informace o realizaci SCLLD

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné o realizaci SCLLD v průběhu roku 2017. Představila členům výzvy v roce 2017 vyhlášené a žádosti k uvedeným výzvám přihlášené. Seznam výzev a žádostí byl součástí podkladového materiálu.

Usnesení č. 4/2/V/2018/KV:

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o realizaci SCLLD.

Ad. 5. Informace o personálních změnách

Kontrolní výbor byl informován o výsledku výběrového řízení na pozici projektového manažera. Zároveň byla podána informace o personální změně na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD (hlavní manažer SCLLD), která se uskuteční k 1. 8. 2018.



Usnesení č. 5/2/V/2018/KV:

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o personálních změnách.

Ad. 6. Kontrola hospodaření MAS 21

Mezi pravomoci kontrolního výboru patří kontrola hospodaření MAS 21.

Kontrola hospodaření MAS 21 za rok 2017 byla provedena na základě předložených dokumentů a dokladů.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/2/V/2018/KV:

Kontrolní výbor neshledal nedostatky při kontrole hospodaření MAS 21.

Ad. 7. Kontrola dodržování postupů při výběru projektů

Mezi pravomoci kontrolního výboru patří kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování.

Kontrolní výbor provedl na základě předložených dokumentů a dokladů kontrolu administrace a hodnocení výzev jednotlivých programů.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 7/2/V/2018/KV:

Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS při výběru projektů v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova.

Po vyčerpání programu bylo jednání v 12:00 hod. ukončeno.

Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 25. 5. 2018

Zapsala: Daniela Strnadová

Ověřil: Ing. Petr Potůček

.....
.....
.....

Jitka Bělohoubková
předsedkyně Kontrolního výboru MAS 21