



Zápis
z jednání Kontrolního výboru MAS 21,
které se konalo dne 21. 5. 2019 od 9:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,
K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Dne 21. 5. 2019 se sešli členové Kontrolního výboru MAS 21 ve složení:

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

Na jednání byli dále přítomni Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda a Ing. Lucie Dudová, 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 Kontrolní výbor MAS 21 je usnášeníschopný. Dále předala slovo paní Strnadové.

Členové kontrolního výboru zvolili zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání.

Zapisovatel: Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Lenka Dvořáková

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 (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/V/2019/KV:

Kontrolní výbor MAS 21 (dále jen kontrolní výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 21. 5. 2019:

1. **Schválení programu jednání**
2. **Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
3. **Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 16. 1. 2019**
4. **Výroční zpráva MAS 21 za rok 2018**
5. **Informace o realizaci SCLLD**
6. **Kontrola hospodaření MAS 21**
7. **Kontrola dodržování postupů při výběru projektů**
8. **Evaluační zpráva - Mid-term evaluace realizace SCLLD pro území MAS 21 na období 2014-2020**
9. **Různé**



Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné, že z jednání kontrolního výboru ze dne 18. 9. 2018 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/1/V/2019/KV:

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

Ad. 3 Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 16. 1. 2019

Dne 11. 1. 2019 byl elektronicky rozeslán členům Kontrolního výboru MAS 21 návrh usnesení, týkající se schválení Zprávy o plnění integrované strategie.

Přílohou e-mailu byla Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_05 včetně příloh.

Termín pro ukončení hlasování byl stanoven na 16. 1. 2019.

Výsledky hlasování per rollam:

Celkový počet členů kontrolního výboru: 3

Počet členů, kteří hlasovali: 3 (splněna podmínka hlasování členů kontrolního výboru)

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_05 (dále Zpráva) a pověřuje vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD k případným úpravám Zprávy dle požadavků řídicích orgánů a k podání Zprávy prostřednictvím MS2014+.

Souhlas s návrhem usnesení vyjádřili všichni členové kontrolního výboru, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení byl schválen per rollam všemi členy kontrolního výboru.

Záznam o hlasování per rollam tvořil přílohu podkladového materiálu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/V/2019/KV

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 11. 1. 2019 – 16. 1. 2019.

Ad. 4. Výroční zpráva MAS 21 za rok 2018

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 2018 byla ověřena nezávislým auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové kontrolního výboru obdrželi Výroční zprávu za rok 2018 v podkladovém materiálu pro jednání kontrolního výboru v předstihu.

Součástí Výroční zprávy za rok 2018 byla zpráva o hospodaření místního partnerství MAS 21 v kapitole 6.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 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 2018 a nezjistil závady. Kontrolní výbor navrhuje Plénu MAS 21 schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2018.

Ad. 5. Informace o realizaci SCLLD

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné o průběhu realizace SCLLD. Představila členům výzvy vyhlášené MAS 21 a žádosti k uvedeným výzvám přihlášené.

Usnesení č. 5/1/V/2019/KV:

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o realizaci SCLLD.

Ad. 6. Kontrola hospodaření MAS 21

Mezi pravomoci kontrolního výboru patří kontrola hospodaření MAS 21.

Kontrola hospodaření MAS 21 za rok 2018 byla provedena na základě předložených dokumentů a dokladů.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/1/V/2019/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 (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 7/1/V/2019/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.



Ad. 8. Evaluační zpráva - Mid-term evaluace realizace SCLLD pro území MAS 21 na období 2014-2020

Na jednání kontrolního orgánu MAS 21 byla dle Statutu společnosti, článku čl. VIII. c) odst. 10. předložena k projednání a schválení Evaluační zpráva - Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020.

Členové kontrolního výboru obdrželi Evaluační zprávu v podkladovém materiálu pro jednání kontrolního výboru v předstihu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 8/1/V/2019/KV:

Kontrolní výbor MAS 21 projednal a schválil Evaluační zprávu - Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020, verze 1 a pověřuje hlavního manažera SCLLD k provedení případných formálních úprav na základě pokynů řídicího orgánu.

Po vyčerpání programu bylo jednání v 11:00 hod. ukončeno.

Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 21. 5. 2019

Zapsala: Daniela Strnadová

Ověřil: Lenka Dvořáková

Jitka Bělohoubková
předsedkyně Kontrolního výboru MAS 21