

Zápis

z jednání Kontrolní komise Místní akční skupiny Svitava z. s. **14. srpna 2025**
v kanceláři MAS, budova Mze ČR (pracoviště SZIF Svitavy)

Přítomní členové komise: Vladimír Buchta, Ing. Jan Friedl, Andrea Štrofová

Omluveni:

Neomluveni: 0

Ostatní přítomní: Petr Škoda, Mgr. Barbora Bobková

Ad 1) Jednání zahájil předseda kontrolní komise Vladimír Buchta v 9:30 hodin. Přivítal přítomné a konstatuje, že jsou na dnešním jednání přítomni všichni členové, tudíž je komise usnášeníschopná. Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Mgr. Barbora Bobková, ověřovatelkou zápisu Andrea Štrofová. Kontrolní komise schválila program jednání ve znění uvedeném na písemné pozvánce:

1. Zahájení
2. Kontrola činnosti a hospodaření spolku za rok 2024
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS
4. Zpráva nezávislého auditora
5. Závěrečná ex-post evaluační zpráva SCLLD 2014-2020
6. Různé, diskuze, závěr

USNESENÍ:			
1. Kontrolní komise schvaluje program jednání a schvaluje jako ověřovatelku zápisu Andreu Štrofovou a zapisovatelku Mgr. Barboru Bobkovou.			
Hlasování:	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 2) Kontrolní komise provedla kontrolu činnosti a hospodaření spolku Místní akční skupiny Svitava z. s. za rok 2024. Předmětem kontroly byly účetní doklady, pokladna, účetní závěrka (rozvaha, výsledovka), inventarizace, rozpočet, mzdová agenda, zápisy z jednání orgánů MAS, smlouvy a dodatky ke smlouvám.

Petr Škoda, DiS. sdělil přítomným, že spolek vykazuje v hospodaření za rok 2024 ztrátu ve výši 214.475,25 Kč.

Kontrolní komise dále neshledala při kontrole hospodaření spolku MAS Svitava žádné závady a nedostatky a doručuje VH schválit výsledek hospodaření za rok 2024.

USNESENÍ:			
2. Kontrolní komise neshledala při kontrole činnosti a hospodaření spolku Místní akční skupiny Svitava z. s. žádné závady a nedostatky a doručuje VH schválit výsledek hospodaření za rok 2024.			
Hlasování:	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 3) Vedoucí zaměstnanec pro strategii CLLD Petr Škoda přednesl členům Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny Svitava z. s. za rok 2024.

USNESENÍ:			
3. Kontrolní komise bere na vědomí informace uvedené ve Výroční zprávě o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny Svitava z. s. za rok 2024 a doručuje zprávu předložit k projednání na Valné hromadě MAS.			
Hlasování:	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 4) Kontrolní komisi byla předložena zpráva nezávislého auditora, který provedl ověření účetní závěrky organizace za r. 2024. Účetní závěrka a provozní dotace již není MAS povinna dle aktuální pravidel ověřovat nezávislým auditorem. Ověření proběhlo na základě žádosti MAS, a to z důvodu, že došlo v průběhu roku 2024 ke změně účetní jednotky spolku. Auditní ověření prováděla Ing. Ludmila Talířová, Svitavy.

USNESENÍ:			
4. Kontrolní komise bere na vědomí seznámení se s výsledky nezávislého auditu provedeného za rok 2024.			
Hlasování:	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 5) Petr Škoda, seznámil kontrolní komisi s obsahem vypracované Závěrečné evaluační zprávy ex-post evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. v programovém období 2014-2020. Původní termín pro odeslání zprávy byl do 30.6.2025. MAS podala žádost o prodloužení termínu, který byl ŘO následně schválen. Finální termín pro odeslání zprávy je 15.8.2025.

USNESENÍ:			
5. Kontrolní komise schvaluje Závěrečnou evaluační zprávu ex-post evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. v programovém období 2014-2020 a doporučuje jí odeslat na odpovědný orgán.			
Hlasování:	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 6) Předseda kontrolní komise poděkoval všem přítomným na řádné provedení kontroly činnosti a hospodaření MAS a zasedání ukončil v 12:30 hod.

Zapsala: Mgr. Barbora Bobková, 14. 8. 2025

Ověřila: Andrea Štrofová, 14. 8. 2025