

Zápis

z jednání Kontrolní komise Místní akční skupiny Svitava z. s. **27. listopadu 2017**
v zasedací místnosti Mze ČR (pracoviště SZIF Svitavy)

Přítomní členové komise: Ing. Petr Kovář, Mgr. Lenka Buchtová, Ing. Jan Friedl

Omluveni: 0

Neomluveni: 0

Ostatní přítomní: Petr Škoda, DiS., vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD, Mgr. Veronika Košťálová, projektová manažerka MAS

Ad 1) Jednání zahájil předseda kontrolní komise Ing. Petr Kovář v 10:00 hodin. Přivítal přítomné a konstatuje, že jsou na dnešním jednání přítomni všichni členové, tudíž je komise usnášeníschopná. Zapisovatelem byl navržen a zvolen Petr Škoda, ověřovatelem zápisu Ing. Jan Friedl. Kontrolní komise schválila program jednání ve znění uvedeném na písemné pozvánce:

1. Zahájení
2. Kontrola činnosti a hospodaření spolku za rok 2016
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS
4. Kontrola metodiky způsob výběru projektů MAS
5. Různé, diskuze, závěr

USNESENÍ:

1. Kontrolní komise **schvaluje** program jednání a **schvaluje** jako ověřovatele zápisu Ing. Jana Friedla a zapisovatele Petra Škodu, DiS.

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 2016. Předmětem kontroly byly účetní doklady, pokladna, účetní závěrka (rozvaha, výsledovka), inventarizace, rozpočet, mzdová agenda, podané daňové přiznání, zápisy z jednání orgánů MAS, smlouvy a dodatky ke smlouvám.

Kontrolní komise neshledala při kontrole hospodaření spolku MAS Svitava žádné závady a nedostatky a doručuje VH schválit konečný rozpočet za rok 2016 a jeho výsledek hospodaření a výroční zprávu za rok 2016.

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 konečný rozpočet za rok 2016 a jeho výsledek hospodaření za rok 2016.

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 2016.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ:

3. Kontrolní komise **bere na vědomí** informace uvedené ve Výroční zprávě o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny Svitava z. s. za rok 2016 a doručuje zprávu předložit k projednání na Valné hromadě MAS.

Hlasování:	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	--------	----------	--------------

Ad 4) Kontrolní komisi byly předloženy Interní postupy MAS, podle kterých komise následně provedla kontrolu postupu MAS při administraci, hodnocení a výběru projektů v rámci vyhlášených výzev MAS v roce 2017 z operačních programů PRV, IROP a OP ZAM.

USNESENÍ:

3. Kontrolní komise **bere na vědomí** obsah Interních postupů MAS a při kontrole neshledala žádné zásadní pochybení při administraci, hodnocení či výběrů projektů u výzev MAS vyhlášených v roce 2017.

Hlasování:	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	--------	----------	--------------

Ad 5) Předseda Kontrolní komise poděkoval všem přítomným za řádné provedení kontroly činnosti a hospodaření MAS a ve 12:00 hod. ukončil zasedání.

Zapsal: Petr Škoda, DiS., 27. 11. 2017



Ověřil: Ing. Jan Friedl, 27. 11. 2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR