

Zápis

z jednání Kontrolní komise Místní akční skupiny Svitava z. s. **4. června 2018**
v kanceláři MAS, budova 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

Ad 1) Jednání zahájil předseda kontrolní komise Ing. Petr Kovář v 08:00 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 Mgr. Lenka Buchtová. Kontrolní komise schválila program jednání ve znění uvedeném na písemné pozvánce:

1. Zahájení
2. Kontrola činnosti a hospodaření spolku za rok 2017
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS
4. Zpráva nezávislého auditora
5. Směrnice GDPR
6. Různé, diskuze, závěr

USNESENÍ:			
1. Kontrolní komise schvaluje program jednání a schvaluje jako ověřovatelku zápisu Mgr. Lenku Buchtovou 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 2017. 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.

Petr Škoda, DiS. sdělil přítomným, že spolek vykazuje v hospodaření za rok 2017 ztrátu ve výši 36 tis., a to z důvodu chybného zaúčtování předpisu nároku na dotaci v roce 2016, což mělo za důsledek i vykazání nezvykle vysokého hospodářského výsledku v roce 2016 (371 tis.). Nesrovnalost byla v roce 2017 opravena snížením předepsané částky na účtu 691 – provozní dotace (z původních 784 tis. na 416 tis.), což se promítlo v záporném výsledku hospodaření. Účetní oprava byla členům komise předložena k nahlédnutí.

Kontrolní komise dále neshledala při kontrole hospodaření spolku MAS Svitava žádné závady a nedostatky a doručuje VH schválit výsledek hospodaření za rok 2017.

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 2017.			
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 2017.

USNESENÍ:			
3. Kontrolní komise bere na vědomí informace uvedené ve Výroční zprávě o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny Svitava z. s. za rok 2017 a doručuje zprávu předložit k projednání na Valné hromadě MAS.			
Hlasování:	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 4) Kontrolní komisi byly předloženy zprávy nezávislého auditora, který provedl ověření účetní závěrky organizace za r. 2017 a způsob účtování a poskytnutí dotace k projektu Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS, reg. č. CZCZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001722 v roce 2017. Auditní ověření prováděla Ing. Ludmila Talířová, Svitavy.

USNESENÍ:			
4. Kontrolní komise bere na vědomí seznámení se s výsledky nezávislého auditu provedeného za rok 2017.			
Hlasování:	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 5) Petr Škoda, seznámil kontrolní komisi s obsahem vnitřní směrnice organizace, která byla vypracována v důsledku nařízení GDPR. Dále byly členům komise sděleny bezpečnostní opatření, spojená s ochranou osobních údajů, která organizace v souvislosti s tímto nařízením přijala.

USNESENÍ:			
5. Kontrolní komise bere na vědomí obsah vnitřní směrnice organizace o ochraně osobních údajů.			
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 10:00 hod.

Zapsal: Petr Škoda, DiS., 4. 6. 2018

Ověřila: Mgr. Lenka Buchtová, 4. 6. 2018




Prezenční listina z jednání Kontrolní komise

Místní akční skupiny Svitava z. s.

Datum jednání	4. 6. 2018
Čas jednání	08:00
Místo jednání	kancelář MAS, budova Mze, Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy

Titul, jméno a příjmení	Název subjektu	Zájmová skupina	Sektor	Podpis
Ing. Petr Kovář	Ing. Petr Kovář	Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	soukromý	
Ing. Jan Friedl	Zemědělské družstvo Vendolí	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	soukromý	
Mgr. Lenka Buchtová	Bonanza Vendolí, z.ú.	Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	soukromý	

Organizátoři a další přítomní

kancelář MAS, budova Mze ČR, Olomoucká 26, Svitavy

pondělí 4. 6. 2018, 08:00 hod.

Jméno a příjmení:

podpis:

Petr Škoda, DiS., vedoucí zaměstnanec
pro realizaci strategie CLLD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR