

Zápis z jednání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Místo a začátek jednání: Základní škola Tuchlovice, Školní 277, 273 02 Tuchlovice
30. června 2020, 14:00 hodin.

Přítomni: Josef Bešta, Lenka Mazuchová, Radek Vaněk, Magdalena Elsnicová Mikesková,
Alena Vorbachová

Návrh programu:

1. Kontrola a schválení hospodaření za rok 2019

Předseda KMV, Josef Bešta, přivítal přítomné a konstatoval, že jednání KMV je usnášeníschopné.

Josef Bešta dal hlasovat o návrhu programu jednání.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Kontrolní a monitorovací výbor schvaluje návrh programu.

1. Kontrola a schválení hospodaření za rok 2019

Kontrolované období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Účetnictví pro MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. je vedeno paní Helenou Říhovou na základě příkazní smlouvy ze dne 4. 3. 2016 a pozdějších dodatků.

Předloženo a zkontrolováno bylo:

Úhrada členských příspěvků:

- členské příspěvky uhrazeny od členských MAS ve výši 6 000 Kč, pohledávka 0 Kč, uhradily všechny členské organizace.

Podstatná část výdajů MAS je z projektu Způsobilé výdaje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. 2015 – 2023. V rámci projektu je spoluúčast MAS ve výši 5%. Pro tyto účely byly použity finanční prostředky z příspěvků obcí. Další výdaje MAS spojené s administrativní činností kanceláře, které nejsou způsobilými výdaji z projektu IROP, jako jsou např. členské příspěvky NS MAS ČR, KS MAS Středočeského kraje, cestovní příkazy a publicita MAS nesouvisející s CLLD apod., jsou hrazeny z vlastních prostředků, převážně z příspěvku obcí a jiných sponzorských darů.

Podrobné vyúčtování hospodaření za rok 2019 podle položek je uvedeno ve Výsledovce za rok 2019 a po schválení Valnou hromadou bude součástí Výroční zprávy MAS za rok 2019, která bude zveřejněna na webových stránkách MAS.

Byly zkontrolovány namátkově účetní doklady a vše je vedeno v souladu se zákony o účetnictví.

Členové výboru se seznámili s auditní zprávou za rok 2019.

Dále byly zkontrolovány směrnice MAS a dokumentace k vyhlášeným výzvám. Nebyla shledána žádná nesrovnalost.

Usnesení:

Kontrolní a monitorovací výbor MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. neshledal žádné nedostatky v účetnictví spolku za rok 2019, spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy spolku a SCLLD. Kontrolní a monitorovací výbor MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. doporučuje Valné hromadě MAS schválit Výroční zprávu za rok 2019, včetně hospodaření spolku za sledované období..

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Josef Bešta poděkoval za diskusi k projednávaným tématům a ukončil jednání v 15:05 hodin.

V Tuchlovicích dne 30. června 2019

Josef Bešta v.r.
Předseda Kontrolního
a monitorovacího výboru MAS