



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



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

Místo a začátek jednání: Kancelář MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., Jaroslava Šípka 486,
273 03 Stochov, 5. června 2019, 14:00 hodin.

Přítomni: dle prezenční listiny.

Návrh programu:

- 1. Kontrola a schválení hospodaření za rok 2018**
- 2. Schválení dokumentu „Evaluační zpráva - mid-term evaluace SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.“**

Předseda KMV, Josef Bešta, přivítal přítomné a omluvil PhDr. Lenku Mazuchovou, MBA. Pan předseda konstatoval, že jednání KMV je usnášeníschopné.

Josef Bešta dal hlasovat o návrhu programu jednání.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Kontrolní a monitorovací výbor schvaluje návrh programu.

1. Kontrola a schválení hospodaření za rok 2018

Kontrolované období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

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 2018 podle položek je uvedeno ve Výsledovce za rok 2018, která je nedílnou součástí tohoto zápisu:

Náklady: 1 285 427,30 Kč
Výnosy: 1 345 409,26 Kč
Zisk / ztráta: 59 981,96 Kč

Stav běžného účtu k 31. 12. 2018: 73 856,18 Kč

Stav hotovosti k 31. 12. 2018: 0 Kč (kancelář nehospoďáří s hotovostí, výlučně používá bezhotovostní platby převodem z BÚ na základě faktury nebo jiných účetních dokladů).

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

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 2018, spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy spolku a SCLLD. Kontrolní a monitorovací výbor MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schvaluje hospodaření spolku za rok 2018.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Schválení dokumentu „Evaluační zpráva - mid-term evaluace SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.“

Josef Bešta uvedl další část programu jednání. Předal slovo vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD, který vysvětlil důvody zpracování dokumentu. Evaluace v polovině programovacího období je pro místní akční skupiny povinná a bez jejího schválení by nebylo možné dále pokračovat v realizaci SCLLD a podporovat formou vyhlášení výzev území MAS. Popsal způsob zpracování, které koordinovala manažerka MAS, Ing. Petra Chvatíková, a ocenil její přístup k realizaci dokumentu. Jedná se o materiál, který pomůže v pokračování realizace projektů v území přes finanční podporu z evropských fondů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Josef Bešta pak vyzval členy KMV k diskusi. Vzhledem k tomu, že byli s dokumentem seznámeni v předstihu, neměl nikdo z přítomných žádných připomínek. Dále nechal pan předseda hlasovat o usnesení.

Usnesení:

Kontrolní a monitorovací výbor MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schvaluje dokument „Evaluační zpráva - mid-term evaluace SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.“

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Josef Bešta poděkoval za diskusi k projednávaným tématům a ukončil jednání v 16: 25 hodin.

Ve Stochově dne 5. června 2019