



Zápis ze zasedání kontrolního výboru MAS Lípa pro venkov konaného dne 23. 4. 2013 ve Zbraslavicích

Místo: Zbraslavice, zasedací místnost MAS

Zahájení: 13.00 hod.

Předsedající: Ing. Jindřich Šejvl

Zapisovatel: Bc. Vanda Kubínová

Přítomní: dle prezenční listiny

Omluven: Vyšohlíd

Program jednání:

1. Seznámení s činností kontrolního výboru
2. Volba předsedy KV
3. Informace o kontrole projektů 8. výzvy na RO SZIF
4. Kontrola hospodaření – 1. čtvrtletí 2013 (účetnictví + pokladna)
5. Kontrola usnesení Rady a VH MAS
6. Různé

Ing. Šejvl přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání kontrolního výboru. Dále byl Jiří Rajdl ustanoven ověřovatelem zápisu.

1) Mgr. Radek Tvrdík seznámil přítomné členy kontrolního výboru s jeho činností vyplývající ze stanov. Hlavním úkolem je kontrola hospodaření, dále kontrola plnění usnesení. Samozřejmě lze kontrolu zaměřit do různých oblastí MAS Lípa pro venkov dle požadavků členů výboru. Předmět kontroly je však třeba domluvit s kanceláří, aby bylo možno připravit požadované materiály.

2) Dalším bodem programu byla volba předsedy kontrolního výboru. Členy kontrolního výboru byl navržen dosavadní předseda Ing. Jindřich Šejvl, který kandidaturu přijal. Další návrh nebyl podán. Ing. Jindřich Šejvl byl přítomnými členy jako předseda kontrolního výboru jednomyslně zvolen.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 1
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Jindřich Šejvl.

3) Mgr. Radek Tvrdík přednesl členům kontrolního výboru informace o administraci projektů 8. výzvy na RO SZIF. Projekty byly zaregistrovány 13.3. na RO SZIF. Do včerejšího dne probíhala jejich administrativní kontrola a v současnosti byly doručeny chybníky. Drobná doplnění jsou u všech projektů. Problémy se však nepředpokládají. Termín pro doplnění je stanoven na 9.5.2013. Kancelář by však ráda vše zpracovala do 3.5.2013.

4) Manažer představil novou účetní sdružení paní Romanu Prchalovou. Ta předložila ke kontrole účetnictví za první čtvrtletí roku 2013 a seznámila přítomné se zůstatkem pokladny ke dni kontroly 23. 4. 2013 ve výši 15.146,- Kč. Vykazovaný zůstatek souhlasil s hotovostí. Kontrolu vedení pokladní knihy a stavu hotovosti provedla pí. Lenka Radoměřská. Kontrolní výbor zkontroloval účetní doklady

k bankovnímu účtu, pokladně, vnitřní doklady, plnění došlých a vystavených faktur k 31. 3. 2013 a dále rozvahu a výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 3. 2013.

V předložených dokladech nebyly shledány nedostatky.

5) Mgr. Radek Tvrdík předložil přítomným usnesení Rady a VH za rok 2012. Namátkou byla provedena kontrola usnesení z měsíců únor, květen, srpen a listopad. Bylo zjištěno, že kontrolovaná usnesení jsou řádně plněna.

V předložených dokumentech nebyly shledány nedostatky.

6) V bodu různé manažer MAS informoval členy kontrolního výboru o podané žádosti na novou pracovní sílu pro kancelář MAS. Pracovní místo by bylo plně hrazeno Úřadem práce v Kutné Hoře. Předpokládaný nástup je k 1.5.2013.

Pan Rajdl otevřel diskusi o rozpočtových opatřeních a kompetenci k jejich schvalování, která byla řešena na VH sdružení.

Předseda MAS reagoval konstatováním, že tato problematika byla řešena i na zasedání Rady a bylo dohodnuto, že Rada se bude při rozhodování o finančních přesunech pohybovat v rámci schváleného rozpočtu a celkových příjmů a výdajů.

Ing. Šejvl doporučil pro příště stanovit rozpočtovou rezervu, kterou bude moci Rada po schválení VH zapojit do rozpočtu dle svého uvážení.

Manažer k tomu sdělil, že letos je situace komplikovanější předpokládaným schválením několika projektů spolupráce, na které se bude stejně muset vzít úvěr a celé hospodaření tak bude výrazně ovlivněno. Počítá se však, že by tuto změnu schválila další VH sdružení plánovaná na podzim 2013.

Kontrolní výbor vzal tyto informace na vědomí.

**Usnesení Kontrolního výboru Lípa pro venkov o. s.
z jednání konaného dne 23. 4. 2013 ve Zbraslavicích**

Kontrolní výbor MAS Lípa pro venkov o.s. schvaluje:

- 1) bod 2 zápisu – volbu předsedy kontrolního výboru Ing. Jindřicha Šejvla
- 2) bod 4 zápisu – kontrolu hospodaření za 1. čtvrtletí 2013 s výsledkem bez výhrad
- 3) bod 5 zápisu – kontrolu usnesení Rady a VH za rok 2013 bez zjištěných nedostatků

Kontrolní výbor MAS Lípa pro venkov o.s. bere na vědomí:

- 1) bod 1 zápisu – seznámení s činností kontrolního výboru
- 2) bod 3 zápisu – informace o administraci projektů 8. výzvy MAS
- 3) bod 6 zápisu – žádost o novou pracovní sílu pro kancelář MAS hrazenou z ÚP
- diskusi o provádění rozpočtových opatření v rámci stanoveného rozpočtu sdružení

Zapsala:

Bc. Vanda Kubínová

Ověřil:

Jiří Rajdl