



Zápis ze zasedání kontrolního výboru MAS Lípa pro venkov

konaného dne 7. 3. 2017 ve Zbraslavicích

Místo: Zbraslavice, zasedací místnost MAS

Zahájení: 14.30 hod.

Předsedající: Ing. Jindřich Šejvl

Zapisovatel: Iveta Marhanová

Přítomní: dle prezenční listiny

Omluven: -----

Program jednání:

1. Kontrola hospodaření za období 2016
 - výsledky hospodaření, účetnictví, pokladna, BÚ, faktury
 - pohledávky
 - výsledek externího auditu
2. Rozpočet 2017 – financování MAS v roce 2017
3. Příprava Valné hromady spolku
4. Informace o probíhajících a chystaných výzvěch CLLD
5. Různé

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

ověřovatel zápisu – Květa Němcová.

- 1) Romana Prchalová předložila ke kontrole výsledky hospodaření za období 2016, inventarizaci majetku, vedení pokladní knihy, účetní doklady k bankovnímu účtu, pokladně, vnitřní doklady, došlé a vystavené faktury atd. Výsledek hospodaření za rok 2016 činí 608 196,06 Kč. Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2016 činil 14 326,00 Kč. Zůstatek BÚ k 31.12.2016 činil 366 441,93 Kč. Externí audit, který proběhl 13.2.2017 neshledal v hospodaření za rok 2016 žádné nedostatky. Podrobná zpráva o hospodaření a inventarizaci majetku bude součástí výroční zprávy.

Závěr: V předložených dokladech nebyly shledány nedostatky.

Doporučení KV:

- pokud MAS fakturuje za služby provedené externím dodavatelem je dobré uvádět odkaz na nákladové faktury.
 - KV upozorňuje Radu na problematiku používání soukromých aut ke služebním účelům vzhledem k neuzavřeným havarijním pojištěním.
 - KV doporučuje Radě stanovit způsob využití kladného hospodářského výsledku za rok 2016
- 2) Mgr. Radek Tvrdík předložil členům KV rozpočet na rok 2017, který projednala a schválila Rada MAS dne 6.2. 2017. Předpokládané výnosy činí 6 784 850,- Kč a náklady 6 566 835,- Kč a byly stanoveny s ohledem na plnění rozpočtu v uplynulém roce. Rozpočet je z hlediska přehlednosti rozdělen na pět středisek – vlastní činnost MAS, Olympiáda MŠ, režie CLLD a projekty MAP Kutná Hora a MAP Čáslav. V roce 2017 se očekává kladný hospodářský výsledek ve výši 218.000,- Kč. Informace o úvěrech – vzhledem k obdržení vyúčtovaných plateb je možno postupně splatit úvěry, které MAS má. Obec Opatovice I – 1.000.000,- Kč (již splacen), Česká spořitelna, a.s. – 750.000,- Kč (bude doplacen během března 2017). Finanční situace MAS pro rok 2017 se zdá být v tuto chvíli stabilizovaná.

Závěr: Členové výboru vzali na vědomí návrh rozpočtu na rok 2017 a informace o financování MAS.





- 3) Manažer MAS informoval členy kontrolního výboru o termínu VH MAS v termínu 30. 3. 2017 od 15:00 hodin na chatě mysliveckého sdružení ve Zbraslavicích. K programu bude patřit zpráva o činnosti MAS za rok 2016, zpráva kontrolního výboru a výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2016, volba členů výběrové komise pro rok 2017, změny členské základny, výše členských příspěvků 2017 (návrh ve stejné výši), plán činnosti na rok 2017, rozpočet 2017 a aktuální výzvy MAS.

Závěr: Členové výboru vzali na vědomí informaci o termínu konání a programu Valné hromady spolku.

- 4) Mgr. Radek Tvrdík podal členům KV informace o probíhajících výzvách a o výzvách, které se připravují k vyhlášení v letošním roce: OPZ – prorodinná opatření - vyhlášení 3.2. 2017, PRV (Fiche 7 a Fiche 11) – vyhlášení 8.2. 2017, IROP – předpokládané vyhlášení 5/2017 a 8/2017.

Závěr: Členové výboru vzali na vědomí informace o vyhlášených i připravovaných výzvách MAS v roce 2017.

- 5) Různé

Na návrh Ing. Jindřicha Šejvla otevřel manažer MAS Mgr. Radek Tvrdík otázku výše příspěvků a pravidel Fondu kultury a sportu 2017. Návrh pravidel připraví manažer pro příští jednání Rady.

Ing. Šejvl poděkoval přítomným za účast na zasedání kontrolního výboru a ukončil jednání kontrolního výboru.

Usnesení Kontrolního výboru Lípa pro venkov z. s.

z jednání konaného dne 7. 3. 2017 ve Zbraslavicích

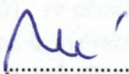
Kontrolní výbor MAS Lípa pro venkov z.s. schvaluje:

- 1) bod 1 zápisu – kontrolu a výsledek hospodaření za rok 2016

Kontrolní výbor Lípa pro venkov z.s. bere na vědomí:

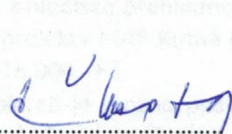
- 2) bod 2 zápisu – návrh rozpočtu na rok 2017 a informace o financování MAS
3) bod 3 zápisu – informace o termínu konání a programu Valné hromady spolku
4) bod 4 zápisu – informace o probíhajících a chystaných výzvách CLLD
5) bod 5 zápisu – různé

Zapsala:


.....

Iveta Marhanová

Ověřil:


.....

Květa Němcová

