



Zápis ze zasedání kontrolního výboru MAS Lípa pro venkov z.s.

konaného dne 7. 3. 2016 ve Zbraslavicích

Místo: Zbraslavice, zasedací místnost MAS

Zahájení: 15.00 hod.

Předsedající: Ing. Jindřich Šejvl

Zapisovatel: Iveta Marhanová

Přítomní: dle prezenční listiny

Omluven: ----

Program jednání:

1. Kontrola hospodaření za období 2015
 - výsledky hospodaření, účetnictví, pokladna, BÚ, faktury
 - pohledávky
 - výsledek externího auditu
2. Rozpočet 2016 a financování MAS v roce 2016
3. Strategie CLLD 2014+
4. Různé

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

- 1) Romana Prchalová předložila ke kontrole hospodaření spolku za období 2015, inventarizaci majetku, vedení pokladní knihy, účetní doklady k bankovnímu účtu, vnitřní doklady, došlé a vystavené faktury atd. V předložených dokladech nebyly zjištěny nedostatky. Zpráva o hospodaření a inventurní soupis majetku bude součástí výroční zprávy spolku. Výsledek hospodaření za rok 2015 činí 63 955 Kč. Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2015 činil 11 751,00 Kč, zůstatek BÚ 498 545,46 Kč. Externí audit, který proběhl 3.3.2016 neshledal v hospodaření za rok 2015 žádné nedostatky.

Závěr: V předložených dokladech nebyly shledány nedostatky.

- 2) Mgr. Radek Tvrdík předložil členům KV rozpočet pro rok 2016, který byl schválen Radou dne 8. 2. 2016. Předpokládané příjmy činí 9 082 448,00 Kč a výdaje 7 846 838,00 Kč. Rozpočet je strukturován na střediska podle realizovaných projektů - příspěvky, vlastní činnost, CLLD, MAP. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je způsoben zálohovým financováním projektů MAP Kutná Hora a MAP Čáslav.

Závěr: Členové výboru vzali na vědomí způsob sestavení rozpočtu pro rok 2016.

- 3) Manažer MAS Lípa pro venkov z.s. informoval přítomné členy kontrolního výboru o předpokládané výši finančních alokací z jednotlivých OP: PRV - 43 mil. Kč, IROP - 73 mil. Kč, OP zaměstnanost - 25 mil Kč, OP VVV - 2 mil. Kč. Částka na režii kanceláře CLLD může činit v průměru 2 216 000 Kč ročně. Po schválení strategie by během letních měsíců měla být schválena a vyhlášena první výzva - srpen 2016. V příštích letech se předpokládá vyhlásování výzev pro jednotlivé OP následovně: PRV - březen, IROP červenec, OP zaměstnanost - říjen)





Závěr: Členové výboru vzali na vědomí informaci o výši finančních alokací z jednotlivých OP pro období 2014-2020 a dále o předpokládaných termínech výzev MAS.

- 4) Různé – Vladimír Vyšohlíd se dotazoval na způsob stanovení částky za správu webu uvedené v rozpočtu pro rok 2016. Vysvětleno, že byla převzata dle plnění v loňském roce. Ing. Jindřich Šejvl navrhl, aby kancelář předkládala na jednání Rady MAS přehled nově uzavřených smluv.

Závěr: KV doporučuje nově uzavřené smlouvy projednat a odsouhlasit na následujícím zasedání Rady MAS.

Ing. Šejvl poděkoval přítomným za účast na zasedání kontrolního výboru a ukončil jednání. Výsledek kontroly bude předseda KV prezentovat na nejbližším jednání Rady MAS.

**Usnesení Kontrolního výboru Lípa pro venkov z.s.
z jednání konaného dne 7. 3. 2016 ve Zbraslavicích**

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

- 1) bod 1 zápisu – výsledek kontroly hospodaření za rok 2015

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

- 2) bod 2 zápisu – informace způsobu sestavení rozpočtu pro rok 2016
3) bod 3 zápisu – informace o výši finančních alokací pro jednotlivé OP v období 2014-2020 a o předpokládaných termínech výzev MAS

Kontrolní výbor Lípa pro venkov z.s. doporučuje:

- 4) bod 4 zápisu – nově uzavřené smlouvy projednat a odsouhlasit na následujícím zasedání Rady MAS

Zapsala:


.....

Iveta Marhanová

Ověřil:


.....

Vladimír Vyšohlíd

