



Zápis ze zasedání kontrolního výboru MAS Lípa pro venkov **konaného dne 8. 6. 2020 ve Zbraslavicích**

Místo: Zbraslavice, zasedací místnost MAS

Zahájení: 15:00 hod.

Zapisovatel: Iveta Marhanová

Přítomní: dle prezenční listiny, za kancelář Mgr. Radek Tvrdík, Ing. Marie Ripplová, Romana Prchalová

Omluven: Ondřej Havlovic, předseda MAS

Program jednání:

1. Kontrola hospodaření za rok 2020
 - výsledek hospodaření, účetnictví, pokladna BÚ, faktury
 - pohledávky
 - výsledek externího auditu
2. Plán hospodaření 2021
3. Stav členské základny, zájmové skupiny 2021 - 2027
4. Kontrola ukončených a informace o nadcházejících výzvěch CLLD
5. Různé – příprava VH spolku

V nepřítomnosti Ing. Šejvly zahájil jednání výboru manažer MAS R. Tvrdík, který omluvil neúčast pana předsedy ze zdravotních důvodů, dále přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání kontrolního výboru. Ověřovatelem zápisu byla ustanovena – Lenka Radoměřská.

1) Kontrola hospodaření za rok 2020

R. Prchalová předložila ke kontrole průběžný výsledek hospodaření za rok 2020, vedení pokladní knihy, účetní doklady k bankovnímu účtu, pokladně, vnitřní doklady, došlé i vystavené faktury, atd. Výsledek hospodaření pro rok 2020 (náklady 8.320.802,39 Kč, výnosy 8.925.706,00 Kč - tj. zisk ve výši 604.903,83 Kč.

Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2020 činil 1.582,00 Kč. Zůstatek BÚ k 31. 12. 2020 činil 4.326.071,94Kč.

Pokud jde o pohledávky, spolek měl k 31. 12. 2020 pohledávky ve výši 1.300,00 Kč (dvě neuhrazené faktury ve výši 1.300,-Kč) Tyto pohledávky nebyly k dnešnímu dni uhrazeny.

Ověření hospodaření spolku za rok 2020 externím auditorem proběhlo v březnu letošního roku a nebyly shledány žádné závady. Zpráva auditora byla předložena na jednání.

Manažer spolku seznámil přítomné s návrhem výše členských příspěvků pro rok 2021. Příspěvky byly navrženy ve stejné výši jako v roce 2020.

- obce a DSO - 2000 Kč/obec + 6 Kč/obyv.
- zemědělci nad 100 ha - 4 Kč/ha obhospodařované plochy
- zemědělci do 100 ha - 1000 Kč
- podnikatelé - 4000 Kč
- OSVČ - 1000 Kč
- NNO a PO obcí - 300 Kč
- fyzické osoby - 300 Kč

Závěr: V předložených dokladech nebyly shledány nedostatky.





- 2) Mgr. Radek Tvrdík předložil Plán hospodaření 2021, jako podklad pro jeho sestavení posloužily částky skutečného plnění za rok 2020 a roční alokace u jednotlivých realizovaných projektů MAS. Výnosy i náklady pro rok 2021 byly navrženy ve výši 11.242.516,- Kč. Součástí nákladů je i položka rozpočtová rezerva ve výši 138.314,- Kč.

Závěr: Členové výboru vzali na vědomí plán hospodaření spolku na rok 2021.

- 3) Stav členské základny, zájmové skupiny 2021 - 2027

R. Tvrdík informoval o procesu přípravě nové strategie CLLD na nové programové období 2021+ a o změnách členské základny v souvislosti s rozšířením území MAS. Členská základna se rozrostla o Mikroregion Čáslavsko, obce Kobylnice a Bernardov a o městys Bílé Podolí. Všichni tito členové rozšířili zájmovou skupinu veřejná správa. Do zájmové skupiny ostatní podnikání přistoupil člen Flexum Trader CZ s.r.o.

Do dnešního dne rada obdržela žádosti o členství od tří členů Club Deportivo, spolek (z.s. sport), Katlov Lakes s.r.o. (z.s. ostatní podnikání), a Jamboz, rodinná farma (z.s. zemědělství). Tito zájemci o členství budou pozváni na jednání VH.

Naopak na vlastní žádost ukončila členství ŘKF Červené Janovice a z důvodu nezaplacení členských příspěvků bude ukončeno členství spolku Alternace a Dagmar Tománkové.

Podmínkou schválení standardizace MAS bylo provést aktualizaci stanov ohledně pravomoci VH určovat a měnit zájmové skupiny. Změna stanov je připravena ke schválení VH spolku 24.6.2021. Následně bude podána žádost o změny ve standardizaci (členská základna).

Závěr: Kontrolní výbor bere na vědomí informace o stavu členské základny a o stanovení zájmových skupin pro programové období 2021 - 2027

- 4) Kontrola ukončených a informace o nadcházejících výzvách CLLD

Předmětem kontroly byla výzva MAS č. 7 PRV

Manažerka PRV seznámila přítomné s postupy při administraci 7. výzvy PRV. Výzva byla vyhlášena 22.3.2021 a to na fice 7, 8 a 15. Dne 1.4. 2021 se uskutečnil seminář pro žadatele. Příjem žádostí probíhal ve dnech 1.4. - 22. 4. 2021. Přijato bylo celkem 40 žádostí. Hodnocením přijatelnosti a následně věcným hodnocením prošly všechny přijaté projekty. Výběrová komise na svém jednání 1.6.2021 bodově ohodnotila předložené žádosti o dotaci a na základě postupů daných Výzvou MAS v případě rovnosti bodů sestavila jejich pořadí pro všechny vypsané fice. Rada MAS následně 7.6.2021 přistoupila k výběru projektů v jednotlivých fích s ohledem na jejich alokace. Ve fici č. 7 Zemědělství schválila k podpoře 17 projektů dle pořadí stanoveného Výběrovou komisí MAS s celkovou dotací 2.085.027,50 Kč. Ve fici č. 8 Podpora regionální produkce schválila k podpoře 6 projektů s celkovou dotací 768.000 Kč a konečně ve fici 15 Rozvoj venkova 8 projektů s celkovou dotací 2.291.279 Kč. Zbývající alokaci rada přesunula do příští výzvy MAS PRV.

Závěr: Členové výboru nezjistili v předložených materiálech porušení administrativních postupů MAS a ani žádný z žadatelů dosud nepodal proti postupu ze strany MAS námitek.

- 5) Různé – příprava VH spolku

R. Tvrdík seznámil členy výboru s podklady k jednotlivým bodům programu VH spolku. Oznámení o konání valné hromady bylo rozesláno členům 26.6.2021. Podklady k jednání budou rozeslány 7 dnů před konáním VH.

R. Tvrdík 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 8. 6. 2021 ve Zbraslavicích

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

- 1) bod 1 zápisu – průběžnou kontrolu a výsledek hospodaření spolku za rok 2020
- 2) bod 4 zápisu – výsledek kontroly administrativních postupů u výzvy MAS č. 7 PRV

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

- 3) bod 2 zápisu – plán hospodaření spolku na rok 2021
- 4) bod 3 zápisu – informace o změnách členské základny a stavu zájmových skupin MAS pro období 2021-2027
- 5) bod 5 zápisu – různé – příprava VH spolku

Předseda:

Ing. Jindřich Šejvl

Ověřil:

Lenka Radoměřská

Zapsala:

Iveta Marhanová

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Prezenční listina

