



Zápis ze zasedání kontrolního výboru MAS Lípa pro venkov konaného dne 30. 10. 2014 ve Zbraslavicích

Místo: Zbraslavice, zasedací místnost MAS

Zahájení: 14.00 hod.

Předsedající: Ing. Jindřich Šejvl

Zapisovatel: Bc. Vanda Kubínová

Přítomní: dle prezenční listiny, omluven Ing. Luboš Kubát

Program jednání:

1. Kontrola hospodaření za 1. – 3. čtvrtletí 2014 (Prchalová)
 - Účetnictví, pokladna, BÚ, faktury
 - Členské příspěvky
 - Fond kultury a sportu 2014
 - Dary
2. Vyúčtování dotace OPTP (Tvrdík)
3. Vyúčtování 2. Etapy uznatelných výdajů PRV (Kubínová)
4. Financování MAS v roce 2015 (Havlovic, Tvrdík)

Ing. Šejvl přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání kontrolního výboru. Dále byla Lenka Radoměřská ustanovena ověřovatelem zápisu.

1) Kontrola hospodaření za 1. – 3. čtvrtletí 2014

- Vanda Kubínová předložila ke kontrole vedení pokladny MAS za rok 2014 a současný zůstatek pokladny ke dni zasedání kontrolního výboru. Zůstatek činil 18.698,- Kč. Vykazovaný pokladní zůstatek souhlasí s hotovostí i se zůstatkem vykazovaným v účetnictví. Romana Prchalová předložila ke kontrole účetnictví MAS za 1. – 3. kvartál 2014. Kontrolní výbor namátkou zkontroloval účetní doklady k bankovnímu účtu, pokladně, vnitřní doklady, plnění došlých a vystavených faktur k 30. 9. 2014 a dále rozvahu a výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 9. 2014. Kontrolní výbor souhlasí s průběžným výsledkem hospodaření a navrhuje ho k předložení radě MAS. Průběžná výsledovka k 30.10. je přílohou zápisu

Kontrolní výbor dále doporučuje, aby k jednotlivým fakturám byla zároveň přikládána účetní evidence jednotlivých faktur (košilký) a dále aby byla k fakturám vždy pořizována kopie souvisejících dokumentů (smlouvy, objednávky atd.), případně byly uváděny odkazy na tyto dokumenty na fakturách.

- Manažer MAS informoval členy kontrolního výboru o stavu placení členských příspěvků. Nedoplatky byly již dvakrát upomínány el. poštou. V současné době MAS eviduje 7 pohledávek na nezaplacených členských příspěvcích a jednu za služby. Další dvě nezaplacené faktury jsou ještě ve splatnosti. Kniha pohledávek je přílohou zápisu.

Kontrolní výbor doporučuje kanceláři MAS znovu upomenout členské příspěvky jasně prokazatelnou formou a projednat situaci v radě spolku, dále doporučuje radě MAS projednat odepsání neuhrazeného členského příspěvku z roku 2013 neziskové organizace Budó Kai, ve výši 100,- Kč z důvodu ukončení členství ve spolku.



- Kateřina Hellerová předložila ke kontrole průběžný stav proplácení dotací z Fondu kultury a sportu za rok 2014. Podrobná tabulka je přílohou zápisu.
 - Vanda Kubínová předložila členům kontrolního výboru darovací smlouvy na akci „Čistá řeka Sázava 2014“, uvedené dary jsou účetně odděleny v evidenci a budou uveřejněny i na webových stránkách MAS. Jiné přijaté dary MAS v evidenci za rok 2014 nemá.
- 2) Manažer MAS informoval členy kontrolního výboru o vyúčtování dotace z OPTP. Vyúčtování bylo předloženo bez zjištěných nedostatků a v plné výši uznáno. Finanční prostředky byly připsány na účet MAS Lípa pro venkov, z.s. dne 3. 10. 2014 ve výši 607.446,- Kč.

Kontrolní výbor bere zprávu o vyúčtování dotace z OPTP na vědomí.

- 3) Vanda Kubínová informovala členy kontrolního výboru o vyúčtování 2. etapy uznatelných výdajů PRV. Vyúčtování II. etapy uznatelných výdajů bylo předloženo v září a to ve výši: 102.954,- Kč. Kontrola je již uzavřena, protokol o kontrole je přílohou zápisu. V současnosti se čeká na oznámení o schválení platby.

Členové výboru vzali zprávu o vyúčtování II. etapy uznatelných výdajů na realizaci SPL na vědomí.

- 4) Pan Havlovic a pan Tvrdík informovali členy kontrolního výboru o výhledu na financování MAS v roce 2015. MAS se zapojila do projektu spolupráce na uhrazení mezd z PRV, alokace na jednotlivé MAS je ve výši 500.000,- Kč. Dále má MAS předfinancované tři projekty spolupráce, z toho prostředky z projektu „Řeky se mění“ budou použity na úhradu úvěru u ČS, a.s., zbylé finanční prostředky ze dvou z nich (cca. 900.tis). mohou být po vyúčtování použity na režii MAS v příštím roce. Dále má MAS v současné době na BÚ 880.tis. Kč a počítá s příspěvky od členů MAS na rok 2015 ve výši cca 350.tis. Kč. Tyto příjmy by měly zajistit financování MAS po celý rok 2015 i v případě, že by náklady na financování provozu nebyly uznatelné od doby předložení žádosti o realizaci strategie.

Členové výboru vzali na vědomí zprávu manažera o financování MAS v roce 2015.

Ing. Šejvl poděkoval přítomným za účast na zasedání kontrolního výboru a ukončil jednání. Zprávu z jednání výboru přednese na nejbližším jednání rady v nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru předseda MAS.

**Usnesení Kontrolního výboru Lípa pro venkov z. s.
z jednání konaného dne 30. 10. 2014 ve Zbraslavicích**

Kontrolní výbor MAS Lípa pro venkov schvaluje:

- 1) bod 1 zápisu – hospodaření spolku za 1. – 3. čtvrtletí 2014

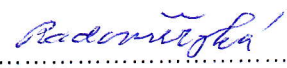
Kontrolní výbor Lípa pro venkov bere na vědomí:

- 1) bod 2 zápisu – vyúčtování dotace OPTP
2) bod 3 zápisu – vyúčtování 2. etapy uznatelných nákladů PRV
3) bod 4 zápisu – informace o financování MAS v roce 2015

Zapsala: 

Bc. Vanda Kubínová

Ověřila:



Lenka Radoměřská