

## Zápis ze zasedání Kontrolního komise MAS č. 1/2017 dne 2. 5. 2017

**Přítomni:** Petr Kopáč (obec Strašov), Mgr. Martin Červený (ZŠ LB), Vít Hejna (ZOD Živanice)

**Omluveni:** -

**Hosté:** Ing. Daniela Dvořáková, Mgr. Timona Čermáková, Ing. Renata Volejníková

**Místo konání:** sídlo MAS

Předseda KK přivítal všechny přítomné, zahájil zasedání a pověřil vedením zasedání manažerku MAS.

### 1. Úvodní slovo, volba pracovních komisí, schválení programu Kontrolní komise

Dle počtu přítomných členů Kontrolního komise (dále „KK“), byli přítomni všichni členové, manažerka zkonstatovala, že KK je usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen předseda KK, p. Petr Kopáč (obec Strašov). Zapisovatelkou byla zvolena manažerka MAS, Ing. Danielu Dvořákovou.

Manažerka seznámila přítomné s programem. Kontrolní komise schválila program zasedání KK:

1. Úvodní slovo
2. Funkce KK při realizaci Strategie MAS
3. Hodnocení hospodaření MAS
4. Úvěr MAS
5. Indikátorový a evaluační plán 2017

USNESENÍ		
<b>1.1. Kontrolní komise volí ověřovatele zápisu předsedu Kontrolní komise, pana Petra Kopáče.</b>		
<b>PRO: 2</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1</b>
<b>1.2. Kontrolní komise volí zapisovatele manažerku MAS, Ing. Danielu Dvořákovou.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>1.3. Kontrolní komise schvaluje program zasedání Kontrolní komise.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

### 2. Stručné připomenutí funkcí a úkolů Kontrolního komise

Činnost KK je upravena ve Stanovách MAS Bohdanečko, z. s. a v jednacím řádu KK. Manažerka seznámila členy KK s postupem vyřizování žádostí o přezkum ve fázi hodnocení projektových žádostí a stížností proti postupu MAS.

### 3. Hodnocení hospodaření MAS

KK provedla kontrolu hospodaření MAS Bohdanečko. KK zkontrolovala: jednotlivá účtovací střediska, faktury, rozvahu a výsledovku (účetní závěrku), sestavení konečného rozpočtu za rok 2016. Manažerka MAS podala výklad k jednotlivým dokladům a střediskům.

Manažerka MAS informovala o podání daňového přiznání za rok 2016, které bylo Finančnímu úřadu zasláno dne 22. 3. 2016.

KK neshledala v hospodaření MAS žádné závady a nedostatky a doporučila VH schválit výsledek hospodaření, konečný rozpočet za rok 2016, Zprávu o hospodaření a Výroční zprávu za rok 2016.

Manažerka informovala, že MAS má v souvislosti s realizací SCLLD povinnost provádět externí audit od roku 2017 (tzn. od příštího roku). Členové KK doporučili oslovit auditora již v roce 2017.

USNESENÍ		
<b>3.1. Kontrolní komise neshledala žádné závady a nedostatky v hospodaření MAS v roce 2016. Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě schválit výsledek hospodaření za rok 2016.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
<b>3.2. Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě ke schválení Zprávu o hospodaření MAS Bohdanečko, z. s. za rok 2016 a Výroční zprávu za rok 2016.</b>		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

