



Zápis z hlasování per rollam Kontrolní komise MAS Bohdanečko, z. s. č. 1/20 ze dne 4. května 2020

Hlasování se zúčastnili: Petr Kopáč (Obec Strašov), Mgr. Blanka Pasterová (ZŠ LB), Vít Hejna (ZOD Živanice)

V souladu s čl. 12 odst. 1 Stanov byly členům Kontrolní komise zaslány podklady pro hlasování a návrh zápisu. Podklady: účetní deníky středisek MAS za rok 2019, výsledovky účetních středisek MAS za rok 2019, daňové přiznání 2019 (vč. účetní závěrky 2019), příloha k účetní závěrce, doklad o podání daňového přiznání 2019, konečný rozpočet za rok 2018, Zpráva o hospodaření 2019, Výroční zpráva za rok 2019, nabídku České spořitelny, a. s. na prodloužení (obnovení) stávajícího revolvingového úvěru, seznam hodnocených žádostí, seznam osob a Etické kodexy osob podílejících se na kontrole, hodnocení a výběru projektů 6. výzvy - IROP - Bezpečnost v obcích.

Kontrolní komise dostala možnost vznést požadavky na doplnění nebo objasnění vysvětlení podkladů do 3.5.2020, této možnosti nevyužil žádný z členů Kontrolní komise.

1. Hospodaření MAS

KK obdržela podklady pro kontrolu hospodaření MAS Bohdanečko, tj. jednotlivá účtovací střediska (deníky a výsledovky), daňové přiznání (vč. účetní závěrky) za rok 2019, sestavení konečného rozpočtu za rok 2019, Zprávu o hospodaření 2019 a Výroční zprávu za rok 2019.

Dále členové KK obdrželi doklad o podání daňového přiznání za rok 2019, ze které vyplývá, že bylo Finančnímu úřadu zasláno dne 1. 4. 2019.

Interní audit účetní závěrky za rok 2019 a audit projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“ (vedení oddělené účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a využití finančních prostředků pouze k realizaci projektu) bude vykonán do konce června 2020 auditorskou společností AV - AUDITING, spol. s r. o., ev. č. oprávnění: 003. O výsledku auditu bude KK následně informována.

KK neshledala v hospodaření MAS žádné závady a nedostatky a doporučila VH schválit výsledek hospodaření, konečný rozpočet za rok 2018, Zprávu o hospodaření a Výroční zprávu za rok 2018.

USNESENÍ

1.1. Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě ke schválení výsledek hospodaření za rok 2019, konečný rozpočet za rok 2019, Zprávu o hospodaření za rok 2019 a Výroční zprávu za rok 2019.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Kontrola střetu zájmů hodnotitelů ve výzvách MAS

Kontrolní komise obdržela jako podklad pro kontrolu střetu zájmů seznam hodnocených žádostí, seznam osob a Etické kodexy osob podílejících se na kontrole, hodnocení a výběru žádostí výzev vyhlášených od posledního zasedání Kontrolní komise v rámci realizace SCLLD MAS Bohdanečko 2014-2020, tj. 6. výzvy - IROP - Bezpečnost v obcích.

Kontrolní komise neshledala z informací jí dostupných střet zájmů osob podílejících se na kontrole, hodnocení a výběru projektů 6. výzvy - IROP - Bezpečnost v obcích.

USNESENÍ

2.1. Kontrolní komise neshledává z informací jí dostupných střet zájmů osob podílejících se na kontrole, hodnocení a výběru projektů 6. výzvy - IROP - Bezpečnost v obcích.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0



3. Úvěr MAS

Členové KK obdrželi jako podklad nabídku České spořitelny, a. s. na prodloužení (obnovení) stávajícího revolvingového úvěru s níže uvedenými parametry:

Kontrolní komise doporučila VH schválit předloženou nabídku.

forma a výše financování	krátkodobý (roční) provozní úvěr ve výši 800.000,- Kč - revolving
účel	financování realizace projektu
čerpání	od podpisu smlouvy až do dne, jenž předchází datum konečné splatnosti úvěru (čerpat lze i opakovaně)
způsob čerpání úvěru	převodem na účty třetích osob resp. na běžný účet klienta (při zachování účelovosti úvěru), možnost refinancování již vynaložených nákladů
nedočerpání	bez jakékoliv sankce
poplatek z nečerpané části úvěru (tzv. závazková provize)	nehradí se
poplatek za zpracování úvěru a dokumentace	nehradí se
splacení úvěru	průběžně dle potřeby, nejpozději k datu konečné splatnosti
úroková sazba	proměnná úroková sazba s vazbou na 1 měs. příbor: 1 měs. příbor + 1,65 % p. a., tj. ke dni nabídky: 0,99 % p. a.
poplatek za správu úvěru	100,- Kč/měsíčně
krytí úvěru	zástava pohledávek z BÚ vedeného v ČS, a.s. vlastní blankosměnkou klienta bez avalu

USNESENÍ

3.1. Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě schválit revolvingový úvěr od České spořitelny, a.s.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

Návrh hlasování byl odeslán dne: 29. 4. 2020

Usnesení byla přijata dne: 4. 5. 2020

.....
Obec Strašov
předseda Kontrolního komise
zastoupený starostou obce
p. Petrem Kopáčem