



MAS Bohdanečko

## Zápis ze zasedání Kontrolní komise MAS Bohdanečko, z. s.

### Číslo jednání:

1/24 ze dne 4. 6. 2024

### Přítomni:

Obec Strašov (Petr Kopáč),  
Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice (Vít Hejna)  
Ing. Jan Sochor (Ing. Jan Sochor)  
(dle prezenční listiny)

### Omluveni:

### Za kancelář MAS:

Mgr. Andrea Pavlíková  
(dle prezenční listiny)

### Hosté:

-





### Čas zahájení:

8:30 hodin


### Program:

1. Zahájení
2. Hodnocení hospodaření MAS za rok 2023
3. Úvěr MAS
4. Kontrola střetu zájmů hodnotitelů ve výzvách MAS

#### MAS Bohdanečko, z.s.

 Masarykovo nám. 1  
533 41 Lázně Bohdaneč  
 +420 732 881 851  
 info@mas-bohdanecko.cz  
 mas-bohdanecko.cz

#### Kancelář

 Šípkova 47  
533 41 Lázně Bohdaneč



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Předseda Kontrolní komise p. Petr Kopáč přivítal přítomné, zahájil zasedání a představil program zasedání Kontrolní komise.

## 1. Zahájení

Dle počtu přítomných členů Kontrolního komise (dále „KK“), byli přítomni všichni členové, předseda KK konstatoval, že KK je usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen předseda KK, p. Petr Kopáč (Obec Strašov). Zapisovatelkou byla pověřena A. Pavlíková.

A. Pavlíková seznámila přítomné s programem. Kontrolní komise schválila program zasedání KK.

### USNESENÍ

1.1. Kontrolní komise volí ověřovatele zápisu předsedu Kontrolní komise, p. Petra Kopáče (Obec Strašov).

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

1.2 Kontrolní komise pověřuje Andreu Pavlíkovou vyhotovením zápisu.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

1.3 Kontrolní komise schvaluje program zasedání Kontrolní komise.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

## 2. Hodnocení hospodaření MAS za rok 2023

KK provedla kontrolu hospodaření MAS Bohdanečsko. KK zkontrolovala: jednotlivá účtovací střediska, faktury, rozvahu a výsledovku (účetní závěrku), sestavení konečného rozpočtu za rok 2023. A. Pavlíková podala výklad k jednotlivým dokladům a střediskům.

A. Pavlíková informovala o podání daňového přiznání za rok 2023, které bylo Finančnímu úřadu zasláno dne 30. 4. 2024.

A. Pavlíková informovala o vykonaném auditu a jeho výsledku. Dne 23. 5. 2024 byl dokončen interní audit účetní závěrky a audit projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko. Ze Zprávy nezávislého auditora (AV – AUDITING spol. s r.o., č. ev. 003) vyplývá, že:

1. „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky MAS Bohdanečsko, z.s. k 31. 12. 2023 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.“

2. „Podle našeho názoru byly příjemcem dotace dodrženy podmínky Obecných pravidel pro příjemce dotace týkající se čerpání dotace na projekt Provoz a animace MAS Bohdanečsko č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0001702 v roce 2023. Byla vedena oddělená účetní evidence a nezjistili jsme, že by finanční prostředky byly využity na jiné činnosti účetní jednotky.“

Kontrolní komise vzala na vědomí výsledky interního auditu MAS Bohdanečsko, z. s. za rok 2023.

KK neshledala v hospodaření MAS žádné závady a nedostatky a doporučila VH schválit výsledek hospodaření, konečný rozpočet za rok 2023, Zprávu o hospodaření za rok 2023 a Výroční zprávu za rok 2023.

### USNESENÍ

2.1. Kontrolní komise bere na vědomí výsledky interního auditu za rok 2023.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2.2 Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě schválit výsledek hospodaření za rok 2023, konečný rozpočet za rok 2023, Zprávu o hospodaření za rok 2023 a Výroční zprávu za rok 2023.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

### 3. Úvěr MAS

A. Pavlíková předložila členům KK nabídku České spořitelny, a. s. na uzavření dodatku smlouvy stávajícího úvěru o krátkodobém kontokorentního úvěru s níže uvedenými parametry:

forma a výše financování	krátkodobý kontokorentní úvěr ve výši 1 000 000 Kč
účel	financování provozních potřeb
datum splatnosti	průběžně dle potřeby, nejpozději k datu konečné spotřeby
čerpání	od podpisu smlouvy až do dne, jenž předchází datu konečné splatnosti úvěru
způsob čerpání úvěru	bezhotovostní, bez dokládání příkazů
nedočerpání	bez jakékoliv sankce
poplatek z nečerpané části úvěru (tzv. závazková provize)	0,10 % p.a.
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. pribor: 1 měs. pribor + 1,9 % 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

Kontrolní komise doporučila VH schválit předloženou nabídku.

#### USNESENÍ

3.1. Kontrolní komise doporučuje VH schválit uzavření dodatku smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

### 4. Kontrola střetu zájmů hodnotitelů ve výzvách MAS

Kontrolní komise zkontrolovala Etické kodexy a ověřila střet zájmů osob podílejících se na kontrole, hodnocení a výběru projektů výzev realizovaných v rámci realizace SCLLD MAS Bohdanečko 2014–2020 a realizace SCLLD MAS Bohdanečko 2021–2027, vyhlášených a administrovaných v roce 2023.

Kontrolní komise neshledala z informací jí dostupných střet zájmů osob podílejících se na administrativní kontrole, věcném hodnocení a výběru projektů výzev administrovaných MAS Bohdanečko v roce 2023.

Kontrolní komise dále namátkově zkontrolovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z výzvy administrované MAS Bohdanečko v roce 2023 (viz výše) a neshledala žádné pochybení.

## USNESENÍ

4.1. Kontrolní komise neshledává z informací jí dostupných střet zájmů osob podílejících se na administrativní kontrole, věcném hodnocení a výběru projektů MAS v roce 2023.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4.2. Kontrolní komise neshledává pochybení u hodnocení a výběru projektů MAS v roce 2023.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

V Lázních Bohdanči dne 4. 6. 2024

**Zapsal/a:**

Mgr. Andrea Pavlíková

**Ověřil/a:**

Petr Kopáč  
předseda Kontrolní komise