

Protokol z jednání dozorčí rady

čtvrtek 12. 7. 2012 od 9:00

kancelář Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Přítomni:

Dozorčí rada – Eva Rezková (v 9:15 odchod, dalším řízením pověřen Pavel Dvořáček), František Hubáček, Pavel Dvořáček
Hosté – Lada Nevečeřalová, Dagmar Peterková

Program:

1. Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2011 včetně auditu;
2. Rozpočet a plnění rozpočtu 2011/2012;
3. Kontrola účetnictví za rok 2011 – veškeré účetní a pokladní doklady, knihy faktur, pohledávek a závazků, pokladna, veškeré směrnice;
4. Čerpání prostředků Leader 2011/2012;
5. Kauza Lesní Úpice;
6. Činnost ve vztahu k zakladatelům 2011/2012;
7. Výběrová řízení 2011/2012 – dokumentace;
8. Personální a mzdrová agenda (pracovní smlouvy, platové výměry, náplně práce, mzdrové listy, dohody o pracovní činnosti a o provedení práce apod.);
9. Zprávy z předcházejících kontrol DR, zápis y jakýchkoliv kontrol od jiných subjektů;
10. Různé.

Úvod

Předsedkyně DR přivítala členy a zahájila jednání.

1. Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2011 včetně auditu

Dozorčí rada byla seznámena s Výroční zprávou za rok 2011 včetně účetní závěrky a auditu za rok 2011.

Usnesení: DR schvaluje Výroční zprávu za rok 2011 a účetní závěrku za rok 2011 bez výhrad.

Hlasování: pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0

2. Rozpočet a plnění rozpočtu 2011/2012

Dozorčí rada provedla kontrolu hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2011. Výsledek hospodaření činil za rok 2011 35 247,34 Kč.

Usnesení: DR schvaluje výsledek hospodaření o.p.s. za rok 2011.

Hlasování: pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0

DR vzala na vědomí rozpočet roku 2012 a provedla kontrolu plnění rozpočtu k 30. 4. 2012.

3. Kontrola účetnictví za rok 2011 – veškeré účetní a pokladní doklady, knihy faktur, pohledávek a závazků, pokladna, veškeré směrnice

DR provedla namátkovou kontrolu účetních a pokladních dokladů – bez závad. Seznámila se se směrnicemi pro řízení o.p.s. a uplatňování metody LEADER.

4. Čerpání prostředků – Leader 2011/2012

a) opatření IV.1.1. Místní akční skupina – prostředky pro činnost

DR vzala na vědomí čerpání prostředků z programu LEADER opatření IV.1.1. Místní akční skupina za rok 2011. V rámci I. etapy 2012 byl termín schválení platby SZIF HK stanoven 29. 6. 2012, a to v celkové výši 612 836 Kč.

b) opatření IV.1.2. – prostředky na realizaci projektů

DR vzala na vědomí požadavky žadatelů na čerpání prostředků z programu LEADER opatření IV.1.2. včetně V. výzvy – viz příloha č. 1 a 2.

DR vzala na vědomí skutečné čerpání prostředků opatření IV.1.2. ke konci monitorovacího období 30. 6. 2011 (viz příloha č. 3) a byla ústně informována o skutečném stavu čerpání prostředků k 30. 6. 2012.

5. Kauza Úpice Lesní

DR byla informována o aktuální situaci a korespondenci (ke 12. 4. 2012) v „kauze Úpice Lesní“.

6. Činnost ve vztahu k zakladatelům 2011/2012

Činnost byla prováděna na základě předložených mandátních smluv a dohody o úplatě. V souvislosti s tím nahlédla DR do složky grantů SOP a SOJH a do faktur za rok 2011 (viz účetnictví). V roce 2012 ještě nebylo fakturováno.

7. Výběrová řízení 2011/2012 – dokumentace

V roce 2011 neproběhlo žádné výběrové řízení. Poptávková řízení jsou součástí vyúčtování jednotlivých etap oděvzdávaných na RO SZIF HK.

V roce 2012 neproběhlo žádné výběrové řízení. Poptávkové řízení ve vyúčtování I. a II. etapy za rok 2012 jsou nákup serveru do kanceláře a grafika a tisk časopisu Společník. Vše proběhlo v souladu s pravidly programu LEADER.

8. Personální a mzdová agenda

DR byla seznámena s pracovními smlouvami, platovými výměry, náplními práce, životopisy, mzdovými listy, dohodami o provedení práce a doklady o ukončeném vzdělání všech zaměstnanců o.p.s. Žádná dohoda o pracovní činnosti od minulé kontroly nebyla uzavřena.

9. Zprávy z předcházejících kontrol DR, zápisu z jakýchkoliv kontrol od jiných subjektů

DR vzala na vědomí zprávy z předchozích kontrol DR.

Úkol: DR doplní přílohy k zápisu ze dne 28. 4. 2011.

DR vzala na vědomí protokol č. 22045039 o fyzické kontrole realizace projektu – MAS ze SZIFu provedenou 14. 2. 2012 včetně zjištěných nedostatků (korekce nezpůsobilých výdajů). Jednalo se o kontrolu:

- administrativní kontrolu
- úhrada a zaúčtování faktur
- kontrola financování projektu z jednoho zdroje
- internetové stránky
- publicitu
- archivaci
- označení a spolufinancování

DR vzala na vědomí:

- Oznámení SZIFu ze dne 13. 10. 2011 o výsledku provedené supervize č. 60/25500/2011.
- Oznámení SZIFu ze dne 10. 11. 2011 o uložení sankce kategorie X10 ve výši 10 %.

DR vzala na vědomí, že projektům realizovaným v rámci program LEADER ČR – administrované Agenturou pro rozvoj venkova Trutnov (Ing. Ertnerová) končí udržitelnost – vázanost projektu na účel 31. 12. 2012.

10. Různé

Lada Nevečeřalová informovala o budoucím programovacím období a nutnosti tvorby Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ).

Příloha č. 4: Komunitně vedený místní rozvoj – LEADER.

DR bere na vědomí, že práce na tvorbě ISRÚ musí být zahájeny v září tohoto roku tak, aby byl dokument finalizován cca v květnu 2013. Po té proběhne řízení SEA a schválení dokumentu všemi obcemi v území MAS. Cílem je podat žádost o finanční prostředky dalšího programovacího období cca v lednu 2014.

DR doporučuje SR a řediteli najít prostředky v rozpočtu k přípravě prací a k tvorbě ISRÚ.

Zasedání ukončeno v 12:30.

Zapsala: Dagmar Peterková

Dagmar Peterková

Dozorčí rada:

za o.p.s.:

Jan Balcar
Jan Balcar

Dozorčí rada:

Eva Rezková

Eva Rezková

František Hubáček
František Hubáček

Pavel Dvořáček

Království-Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČO: 27511227
www.kjh.cz