

Zpráva kontrolního výboru MAS KJH

21. 12. 2011 v 16:00

kancelář MAS Království – Jestřebí hory, Úpice

Přítomní: Vladimíra Pátková, Tomáš Karel, Pavel Melichar

Hosté: Jan Balcar, Kateřina Valdová – KJH, o.p.s.

- Program:**
- 1) Volba předsedy kontrolního výboru
 - 2) Funkce a pravomoce kontrolního výboru
 - 3) LEADER ČR 2007
 - a) PoLLOM s.r.o.
 - b) ostatní projekty
 - 4) LEADER 2009–2013

1) Volba předsedy kontrolního výboru

Volba proběhla per-rollam dne 5. 12. 2011, předsedkyní byla zvolena Vladimíra Pátková.

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje za předsedkyní kontrolního výboru Vladimíru Pátkovou.

Hlasování: pro – 2, proti – 0, zdržel se – 1

2) Funkce a pravomoce kontrolního výboru

Proběhla diskuze k navrhovaným pravomocím, hlavní kontaktní osobou bude Lada Nevečeřalová.

Úkol: Kontrolní výbor ve spolupráci s kanceláří MAS začne pracovat na Jednacím řádu kontrolního výboru a aktualizovat pokyny pro monitoring projektů.

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje funkce a pravomoce kontrolního výboru v SPL.

Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0

3) PoLLOM s.r.o.

a) Kontrolní výbor jednal o projektu fy PoLLOM s.r.o., kde minulá kontrola proběhla ještě za tehdejšího složení kontrolního výboru. Jan Balcar vysvětlil přítomným problematiku ohledně této žádosti z LEADERu ČR 2007. Vladimíra Pátková provedla dne 28. 11. 2011 kontrolu na místě. Členové kontrolního výboru prostudovali podklady k projektu, provedli administrativní kontrolu. Proběhla diskuze k projektu i k vyjádření od Ing. Markéty Ertnerové z Agentury pro zemědělství a venkov v Trutnově, která na projektu provádí pravidelné kontroly.

Kontrolní výbor vzal všechny informace na vědomí, na základě všech těchto vyjádření došel k závěru, že firma PoLLOM s.r.o. doložila chybějící materiály v řádném termínu a v dostatečném množství. To bylo stvrzeno i vyjádřením Ing. Ertnerové (příloha 1) z Agentury pro zemědělství a venkov v Trutnově. Kontroly na místě probíhají každý rok a k roku 2011 nedošlo k žádnému porušení.

b) Ostatní projekty

Kontrolní výbor provedl během roku 2011 kontroly na místě u ostatních projektů z LEADERu ČR 2007, tz: Chalupění, o.s., Jaroslav Prouza, obec Suchovršice, obec Batňovice, obec Havlovice, kontrola projektu města Úpice proběhne také do konce roku 2011.

4) LEADER 2009–2013

Kontrolní výbor si stanovil za úkol provést v roce 2012 fyzickou kontrolu všech projektů z I.–III. výzvy. Úkol: Lada Nevečeřalová připraví formuláře pro kontrolní výbor pro kontrolu na místě a rozešle je členům kontrolního výboru.

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje plán práce na rok 2012.

Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0

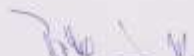
Příští jednání se bude konat v Batňovicích 27. února 2012 od 16:00.

Zapsala: Kateřina Valdová



Za o.p.s. Jan Balcar

Kontrolní výbor:



Vladimíra Pátková



Tomáš Karel

KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČO: 275 11 227
www.kjh.cz 2



Pavel Melichar