

**Zápis z jednání kontrolního výboru MAS KJH**

27. 2. 2012 v 16:00

kancelář MAS Království – Jestřebí hory, Úpice

Přítomni: Vladimíra Pátková, Tomáš Karel, Pavel Melichar

Hosté: Jan Balcar, Lada Nevečeřalová – KJH, o.p.s.

**Program:**

1. **Kontrola úkolů**
2. **Seznámení se statutem o.p.s.**
3. **Harmonogram prací na jednacím řádu a pokynu pro monitoring projektu**
4. **LEADER –plán kontrol 2012**
5. **Diskuze**

**1) Kontrola úkolů**

V. Pátková provedla 24.2.2011 kontrolu na místě u projektu z programu Leader ČR 2007 u žadatele Města Úpice, z kontroly byl proveden zápis (v příloze č. 1) a provozovatel byl upozorněn na podmínky projektu v souvislosti s jeho udržitelností do 31.12.2012.

Úkol trvá: Lada Nevečeřalová připraví formuláře pro kontrolní výbor pro kontrolu na místě a rozešle je členům kontrolního výboru před zahájením fyzických kontrol projektů.

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

**2) Seznámení se statutem o.p.s**

Jan Balcar seznámil KV se obsahem statutu o.p.s., který byl schválen 31.1.2012. Ve statutu je Místní akční skupina uvedena jako orgán o.p.s. a v nejbližší době budou vytvořena pravidla pro vlastní fungování MAS. KV ve spolupráci se sekretariátem dopracuje vlastní kapitulu.

**3) Harmonogram prací na jednacím řádu a pokynu pro monitoring a kontrolu projektů**

KV definoval náležitosti jednacího řádu, KV doporučuje, aby sekretariát vypracoval návrh jednacího řádu pro orgány MAS s jednotnou strukturou. Termín schválení jednacího řádu per-rolam do 22.3.2012.

Usnesení: KV souhlasí, aby jednací řád byl schválen per-rolam.

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

KV prodiskutoval možný obsah pokynu pro monitoring a kontrolu projektů.

Usnesení: KV pověřuje sekretariát přípravou návrhu pokynu pro monitoring a kontrolu, který rozešle do 20.3.2012.

Usnesení: KV souhlasí se schválením pokynů per-rollam.

Usnesení: KV pověřuje sekretariát prezentací schváleného návrhu na Valném shromáždění MAS.

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

#### 4) LEADER – plán kontrol 2012

Členové KV připravili plán kontrol projektů první výzvy programu Leader. Předsedkyně připraví tabulku, která bude přílohou zápisu. Členové KV si individuálně domluví schůzky se zástupci sekretariátu a podrobně se seznámí s jednotlivými projekty.

Usnesení: KV souhlasí s navrženým plánem kontrol projektů na místě z první výzvy programu Leader.


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

#### 5) Diskuze

Proběhla k jednotlivým bodům.

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

Zapsala: Lada Nevečeřalová


  
.....  
Za o.p.s. Lada Nevečeřalová

Kontrolní výbor:

  
.....  
Vladimíra Pátková

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

  
.....  
Tomáš Karel

  
.....  
Pavel Melichar