

**Zápis z jednání kontrolního výboru MAS KJH, o.p.s.
11. 6. 2019 od 13:00
kancelář MAS KJH, o.p.s.**

Přítomní: Obec Havlovice – Pavel Dvořáček
Město Úpice – Petr Hron
Jaroslav Tomeš

Omluveni: -

Hosté: Jan Balcar, Lenka Procházková – MAS KJH, o.p.s.

Program:

- 1. Plnění úkolů z posledních jednání;**
- 2. Výsledky hospodaření za rok 2018;**
- 3. Výroční zpráva za rok 2018;**
- 4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD;**
- 5. Aktuální dění ve společnosti;**
- 6. Různé.**

1. Plnění úkolů z posledních jednání

Byla provedena kontrola úkolů z posledních jednání.

2. Výsledky hospodaření za rok 2018

Kontrolní výbor byl informován o výsledcích hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2018, které byly součástí výroční zprávy. Proběhla diskuze.

Kontrolní výbor bere vědomí výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2018 a převedení zisku společnosti k pokrytí budoucích ztrát.

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2018 – kapitolu k SCLLD.

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

3. Výroční zpráva za rok 2018

Kontrolní výbor projednal obsah Výroční zprávy za rok 2018.

Kontrolní výbor bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2018.

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje Výroční zprávu za rok 2018 - kapitolu k SCLLD.

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

4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD

Kontrolní výbor se seznámil s výsledky auditu – standardní audit dle zákona o o.p.s., provedla jej firma EPOS účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Kontrolní výbor se seznámil s výrokem auditora pro rok 2018 a dopisem auditora pro vedení účetní jednotky pro SCLLD. Proběhla diskuze.

Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu auditora ke společnosti MAS KJH o.p.s. o ověření účetní závěrky účetní jednotky za rok 2018.

Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu auditora k dotaci SCLLD o ověření čerpání dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS KJH, o.p.s.

5. Aktuální dění ve společnosti

KV byl informována o stavu projektu MAP Trutnovsko II.

KV byl informována o stavu projektu SCLLD.

KV byl informována o projektech s Úřadem práce.

KV byl seznámena s personálními změnami na pracovišti.

Barbora Procházková bude přijata do pracovního poměru od 1. 7. 2019 na MAP Trutnovsko II.

Sněm MAS KJH byl svolán na 25. 6. 2019 v prostorách kanceláře MAS KJH.

6. Různé

Proběhla diskuze s ostatními členy orgánů společnosti.

Zapsala: Lenka Procházková

MAS KJH, o.p.s.

Kontrolní výbor

.....
Jan Balcar

.....
Jaroslav Tomeš

.....
Město Úpice – Petr Hron

.....
Obec Havlovice – Pavel Dvořáček