

Zápis z jednání kontrolního výboru

23. 4. 2015, 8.00

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

Přítomni: Pavel Dvořáček, Petr Červený (předseda), Radek Posdiena
Hosté: Jan Balcar, Kateřina Valdová (zápis) – MAS KJH, o.p.s.

Program:

1. Kontrola úkolů z roku 2014
2. Účetní dokumenty, audit a výsledky hospodaření za rok 2014
3. Výroční zpráva za rok 2014
4. Různé

1. Kontrola úkolů z roku 2014

Byla provedena kontrola úkolů z roku 2014. Členové KV se seznámili s jednacím řádem a povinnostmi KV dle statutu MAS.

2. Účetní dokumenty, audit a výsledky hospodaření za rok 2014

Kontrolní výbor se seznámil s výsledky auditu dle nařízení NS MAS ČR na SPL LEADER, provedla jej firma Systema audit, a.s. Pardubice (organizace prošla za rok 2014 dvěma audity – standardní audit dle zákona o o.p.s. a audit dle nařízení NS MAS ČR na SPL LEADER). KV se seznámil s oběma výroky auditorů pro rok 2014 – oba byly v pořádku, bez výhrad.

Kontrolní výbor bere na vědomí výrok auditora k auditu dle nařízení NS MAS ČR na SPL LEADER pro rok 2014.

Kontrolní výbor byl informován o výsledcích hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2014 v rámci dotačního programu LEADER (nyní se finalizují poslední individuální žádosti o proplacení). Proběhla diskuze.

Usnesení: KV schvaluje výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2014 v rámci dotačního programu LEADER.

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

KV se seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2015.

3. Výroční zpráva za rok 2014

KV projednal obsah Výroční zprávy za rok 2014 a diskutoval kapitolu týkající se programu LEADER.

Usnesení: KV schvaluje Výroční zprávu za rok 2014.

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

4. Různé

Ředitel společnosti informoval o podání žádosti o standardizaci MAS. Pracuje se na strategii MAS. Proběhla diskuze o dotačních možnostech v příštím programovém období.

Dále se tvoří i strategie rozvoje obcí Malé Svatoňovice, Libňatov a Vítězná.

V roce 2015 se bude dále pracovat na získávání finančních prostředků na chod MAS z jiných zdrojů.

Byl navržen plán aktivit na rok 2015.

Zapsala: Kateřina Valdová



za MAS KJH, o.p.s.

Kontrolní výbor



.....
Jan Balcar

Místní akční skupina
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČ: 275 11 227, www.kjh.cz 3



.....
Pavel Dvořáček



.....
Petr Červený



.....
Radek Posdiena