

Zápis z jednání Dozorčí rady MAS Holicko, o.p.s. a Kontrolního výboru MAS Holicko ze dne 7.6.2017 v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Dozorčí rady 3, přítomných 2, nepřítomni (omluveni) 1

Počet členů Kontrolního výboru 3, přítomných 1, nepřítomni (omluveni) 2

Program:

1. Zahájení setkání
2. Informace o činnosti MAS v roce 2016
3. Informace o hospodaření MAS v roce 2016 a účetní závěrka MAS za rok 2016
4. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora
5. Výroční zpráva MAS Holicko za rok 2016
6. Změna rozpočtu MAS Holicko na rok 2017
7. Různé
8. Závěr

1) Jednání zahájila a řídila předsedkyně Dozorčí rady MAS Holicko Iva Vinařová. Zapisovatelem byla zvolena ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, ověřovatelem zápisu Iva Vinařová.

2) Ředitelka MAS Holicko informovala členy Dozorčí rady a Kontrolního výboru o činnosti MAS Holicko v roce 2016 – Strategický plán LEADER 2007 – 2013, Komunitně vedený místní rozvoj 2014 – 2020, KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt, Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Holice, propagace, účast na vzdělávacích akcích, výměna zkušeností, dotační poradenství (více viz. příloha zápisu).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko přednesla zprávu o hospodaření MAS Holicko v roce 2016 a přítomným členům k tomu předala písemné podklady (tvoří přílohu zápisu). Celkové příjmy činily 1 164,0 tis. Kč a celkové výdaje činily 1 025,2 tis. Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek ve výši 138,8 tis. Kč. Dále ředitelka MAS vysvětlila, že je finanční rezerva vytvářena záměrně – na předfinancování projektů spolupráce, na které máme v PRV vyčleněnu alokaci, a které jsou v plánu realizovat v následujících letech.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení výsledků hospodaření MAS Holicko za rok 2015: přítomní členové Dozorčí rady 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0,

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2017:

Dozorčí rada schválila kladný hospodářský výsledek MAS Holicko, o.p.s. za rok 2016 ve výši 138,8 tis. Kč a doporučila Správní radě schválit účetní závěrku MAS Holicko, o.p.s. za rok 2016.

4) Dále ředitelka MAS Holicko informovala, že byl zpracován audit účetní závěrky (součástí byl i audit výroční zprávy). Výrok auditora zněl: *„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti MAS Holicko, o.p.s. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.“*

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o zprávě nezávislého auditora: přítomní členové Dozorčí rady 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0,

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2017:

Dozorčí rada bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora za rok 2016.

5) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko seznámila Dozorčí radu a Kontrolní výbor s Výroční zprávou MAS Holicko za rok 2016 (tvoří přílohu zápisu).

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2016: přítomní členové Dozorčí rady 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0,

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2017:

Dozorčí rada doporučila Správní radě schválit výroční zprávu MAS Holicko, o.p.s. za rok 2016.

6) Dále ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že si dovolila navrhnout změnu rozpočtu MAS Holicko na rok 2017 (tvoří přílohu zápisu). Důvodem je úspora financí v rámci projektů POV PK, MAP a CLLD (4,2 tis. Kč + 126,4 tis. Kč + 67,3 tis. Kč) z loňského roku 2016, která byla flexibilně převedena do rozpočtu roku 2017. V 4/2017 byla organizována akce pro CSV ve výši 17,1 tis. Kč (hradilo CSV na základě faktury). A dále byla přidána položka „Refundace cestovních nákladů KS MAS Pardubického kraje“, tzn. že veškeré cestovní výdaje, které ředitelka MAS Holicko vynaloží pro potřeby KS MAS PK, budou na konci roku uhrazeny ze zdrojů KS MAS PK na základě refundace.

Po diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení změny rozpočtu MAS Holicko na rok 2017 č. 1: přítomní členové Dozorčí rady 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0,

Usnesení Dozorčí rady č. 4/2017:

Dozorčí rada doporučila Správní radě schválit předloženou změnu rozpočtu MAS Holicko na rok 2017 č. 1 (celkové příjmy 2 126,5 tis. Kč, celkové výdaje 2 030,3 tis. Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek 96,2 tis. Kč).

7) V bodě různé informovala ředitelka o současné činnosti MAS Holicko v roce 2017 – průběh výzev CLLD, plánované výzvy CLLD, MAP, dotační poradenství.

8) Závěrem předsedkyně Dozorčí rady MAS Holicko Iva Vinařová poděkovala přítomným členům za účast.

Společné jednání Dozorčí rady a Kontrolního výboru MAS Holicko skončilo v 16:30 hodin.

Zapsala:

Ing. Michaela Kovářová

Ověřovatelé zápisu:

Iva Vinařová
Předsedkyně Dozorčí rady