

Zápis z jednání Dozorčí rady MAS Holicko, o.p.s. a Kontrolního výboru MAS Holicko ze dne 20.4.2016 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 2, nepřítomni (omluveni) 1

Program:

1. Zahájení setkání
2. Informace o činnosti MAS v roce 2015
3. Informace o hospodaření MAS v roce 2015 a účetní závěrka za rok 2015
4. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora
5. Výroční zpráva MAS Holicko za rok 2015
6. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2016
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 2015 – Strategický plán LEADER 2007 – 2013, Projekt spolupráce „Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií“, 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).

3) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko přednesla zprávu o hospodaření MAS Holicko v roce 2015 a přítomným členům k tomu předala písemné podklady (tvoří přílohu zápisu). Celkové výnosy činily 660,0 tis. Kč a celkové náklady činily 652,8 tis. Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek ve výši 7,3 tis. Kč. Dále ředitelka MAS objasnila vyúčtování dotací (dotace Pardubického kraje a dotace SZIF).

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení výsledků hospodaření MAS Holicko za rok 2015:

- přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 1/2016:

Kontrolní výbor schválil kladný hospodářský výsledek MAS Holicko, týkající se aktivit místního partnerství za rok 2015 ve výši 7,3 tis. Kč a doporučil Valné hromadě schválit účetní závěrku MAS Holicko za rok 2015.

- přítomní členové Dozorčí rady 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0,

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2016:

Dozorčí rada schválila kladný hospodářský výsledek MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 ve výši 7,3 tis. Kč a doporučila Správní radě schválit účetní závěrku MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015.

4) Dále ředitelka MAS Holicko informovala, že byl zpracován audit účetní závěrky jehož součástí byl i audit výroční zprávy. Výrok auditora byl v obou případech „bez výhrad“.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o zprávě nezávislého auditora:

- přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 2/2016:

Kontrolní výbor bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora za rok 2015.

- přítomní členové Dozorčí rady 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0,

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2016:

Dozorčí rada bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora za rok 2015.

5) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko seznámila Dozorčí radu a Kontrolní výbor s Výroční zprávou MAS Holicko za rok 2015 (tvoří přílohu zápisu).

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2015:

- přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 3/2016:

Kontrolní výbor doporučil Valné hromadě schválit výroční zprávu MAS Holicko, týkající se realizace komunitně vedeného místního rozvoje za rok 2015.

- přítomní členové Dozorčí rady 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0,

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2016:

Dozorčí rada doporučila Správní radě schválit výroční zprávu MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015.

6) Ředitelka MAS Holicko přednesla návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2016 (tvoří přílohu zápisu).

Po diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení předloženého rámce rozpočtu MAS Holicko, o.p.s. na rok 2016:

- přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 4/2016:

Kontrolní výbor doporučil Valné hromadě schválit předložený rámec rozpočtu MAS Holicko na rok 2016, týkající se realizace komunitně vedeného místního rozvoje.

- přítomní členové Dozorčí rady 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0,

Usnesení Dozorčí rady č. 4/2016:

Dozorčí rada doporučila Správní radě schválit předložený rámec rozpočtu MAS Holicko, o.p.s. na rok 2016.

7) V dalším bodě jednání ředitelka MAS informovala přítomné, že Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na rok 2014 – 2020 (2023) byla 12.2.2016 odevzdána řídicímu orgánu k hodnocení. V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí. Termíny řídicího orgánu mají zpoždění. Neboť ostatní MAS, které podaly strategie do konce loňského roku, teprve opravují formální náležitosti nebo již jsou ve fázi věcného hodnocení. Ale žádná strategie ještě nebyla finálně schválena řídicím orgánem. Zatím stále předpokládáme vyhlášení výzev MAS pro konečné žadatele v podzimních měsících.

V případě projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělání na území ORP Holice“ máme již projekt schválený výběrovou komisí. Jako jeden z mála projektů byl schválen v původní finanční výši (nebyl pokračen). V současné době čekáme na zpřístupnění ISKP14+, abychom mohli doložit povinné přílohy k podpisu smlouvy – systém prozatím nefunguje.

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

Lenka Bezdíčková
Předsedkyně Kontrolního výboru