



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Kontrolní komise (8/2020)

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Kontrolní komise ze dne 11.3.2020 od 13.00 hod. v prostorách Kanceláře MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Přítomni: Ing. Jaromír Krejčok, Oldřich Musálek, Pavel Tvardek, Mgr. Tomáš Řeha – zaměstnanec MAS

Program zasedání Kontrolní komise:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Kontrola činnosti a hospodaření za rok 2019
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019
4. Závěr

ad 1) Zasedání kontrolní komise zahájil předseda kontrolní komise, navrhl přítomným členům schválení programu jednání a navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení ze zasedání.

Usnesení: Kontrolní komise schvaluje program zasedání a k podpisu zápisu a usnesení určuje Pavla Tvardka a Oldřicha Musálka a zapisovatele Mgr. Tomáše Řehu. (schváleno 3-0-0)

ad 2) Předseda kontrolní komise zahájil kontrolu činnosti a hospodaření MAS Slezská brána. Mgr. Řeha informoval o provedené povinné mid-term evaluaci Strategického plánu MAS, která byla nadřízenými orgány schválena dne 21.11.2019. Evaluační zpráva byla předložena členům komise včetně zápisu z jednání fokusní skupiny, která byla základním podkladem pro její vypracování. Členové komise byli informováni o věcném pokroku v realizaci SCLLD, plnění indikátorů, ZoR SCLLD a podaných žádostech o změnu SCLLD. Členové kontrolní komise provedli následně kontrolu v rozsahu dle platných Statut Kontrolní komise MAS Slezská brána:

- Účetní doklady, účetní závěrka ke dni 31. 12. 2019
- Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2019
- Zápis z jednání Valné hromady v roce 2019
- Záписy z jednání Programového výboru v roce 2019
- Záписy z jednání Výběrové komise v roce 2019
- Uzavřené smlouvy a objednávky v roce 2019

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána bere na vědomí Evaluační zprávu MAS Slezská brána a vyjadřuje souhlas s jejím zněním. (schváleno 3-0-0)

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána konstatuje, že činnost orgánů MAS Slezská brána, z.s. probíhala v souladu se Stanovami MAS Slezská brána, z.s. (schváleno 3-0-0)

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána konstatuje, že hospodaření MAS Slezská brána, z.s. za rok 2019 bylo účelné a hospodárné, probíhalo v souladu se Stanovami MAS Slezská brána, z.s.

(schváleno **3-0-0**)

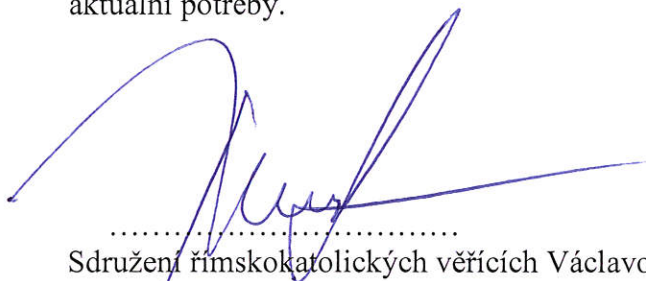
ad 3) Kontrolní komise se seznámila a projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny slezská brána, z.s. za období 1.1.2019 – 31.12.2019. Mgr. Řeha informoval členy také o výsledcích pravidelného externího auditu MAS a se Zprávou nezávislého auditora za období 1.1.2018 až 31.12. 2018 ze dne 14.6.2019. Externí audit byl akceptován nadřízenými orgány.

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora za období 1.1.2018 až 31.12.2018 ze dne 14.6. 2019.

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny Slezská brána, z.s. za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a doporučuje předložit zprávu k projednání Valné hromadě MAS. (schváleno **3-0-0**)

ad 6) Předseda kontrolní komise poděkoval přítomným za aktivní přístup k projednávaným problematikám a v 14.50 hod. ukončil zasedání.

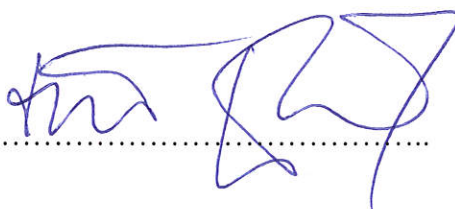
Zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 11.3.2020, příští zasedání kontrolní komise se uskuteční dle aktuální potřeby.



.....
Sdružení římskokatolických věřících Václavovice
člen kontrolní komise
(zastoupena Pavlem Tvardkem)



.....
Myslivecký spolek Hubert Vratimov, z.s.
člen kontrolní komise
(zastoupený Oldřichem Musálkem)



Mgr. Tomáš Řeha, zapisovatel

Plná moc

Myslivecký spolek HUBERT Vratimov, z.s., IČ: 45210438, Frýdecká 109, 739 32 Vratimov

Zastoupená statutárním zástupcem / statutárními zástupci:

Petr Dunat (nar. 8.9. 1972)

(dále jen „zmocnitel / zmocnitelé“)

zmocňuje

Oldřicha Musálka (nar. 13.9. 1947)

(dále jen „zmocněnec“)

- K zastupování organizace na jednání Kontrolní komise Místní akční skupiny Slezská brána, z.s. (IČ: 01141422, sídlo: 739 31 Řepiště, Mírová 178) dne 11.3.2020.

V *189 71 140 VE* dne *11.3.*
**Myslivecký spolek
HUBERT Vratimov, z.s.**
Frýdecká 109, 739 32 Vratimov
IČO: 452 10 438

D-d

.....
Podpis zmocnitele /podpisy zmocnitelů

Zmocnění přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu:

V *ŘEPIŠTÍCH* dne *11.3.*2020

Musálka Oldřich
.....

Podpis zmocněnce