



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Kontrolní komise (6/2018)

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Kontrolní komise ze dne 14.6.2018 od 08.00 hod. v prostorách Kanceláře MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Přítomni: Ing. Jaromír Krejčok, Alena Matějová, Pavel Tvardek, Mgr. David Novák - ředitel MAS, 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 2017
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017
4. Externí audit MAS za rok 2017 a účetní závěrka za rok 2017
5. Žádost o přezkum věcného hodnocení žadatele Rovnovážka, z.s.
6. Závěr

ad 1) Zasedání kontrolní komise zahájil předseda kontrolní komise a 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 Ing. Jaromíra Krejčoka a Alenu Matějovou a zapisovatele Mgr. Davida Nováka. (schváleno 3-0-0)

ad 2) Předseda kontrolní komise zahájil kontrolu činnosti a hospodaření MAS Slezská brána. Členové kontrolní komise provedli následně kontrolu:

- Účetní doklady, účetní závěrka ke dni 31. 12. 2017
- Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2017
- Zápis z jednání Valné hromady v roce 2017
- Záписy z jednání Programového výboru v roce 2017
- Dokumentace k hodnocení žádosti o dotaci žadatele Rovnovážka, z.s.

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 2017 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 1.1.2017 – 31.12.2017.

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny Slezská brána, z.s. za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 a doporučuje předložit zprávu k projednání Valné hromadě MAS. (schváleno **3-0-0**)

ad 4) Kontrolní komise se seznámila se zprávou o provedení Externího auditu MAS za rok 2017, jehož součástí je i účetní závěrka MAS za rok 2017.


Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána bere na vědomí Zprávu o externím auditu MAS Slezská brána, z.s. za období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.

ad 5) V tomto bodě programu se členové kontrolní komise seznámili se žádostí o přezkum věcného hodnocení žadatele Rovnovážka, z.s. ve výzvě MAS č.34/03_16_047/CLLD_16_02_084, Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trh práce. Kontrolní komise provedla kontrolu postupu výběrové komise MAS při výběru a hodnocení projektu a neshledala v postupu rozpor z pravidly pro výběr a hodnocení projektů, komentáře výběrové komise MAS v hodnocení projektu nejsou v rozporu s platnými právními a metodickými předpisy a odpovídaly bodovému hodnocení.

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána, z.s. shledala žádost o přezkum věcného hodnocení žadatele Rovnovážka, z.s. k projektu „Otvíráme bránu k zaměstnání“, č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009718 jako **nedůvodnou**. (schváleno **3-0-0**)

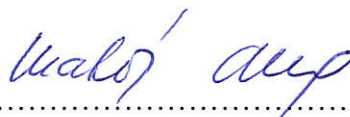
ad 6) Předseda kontrolní komise poděkoval přítomným za aktivní přístup k projednávaným problematikám a v 09.30 hod. ukončil zasedání.

Zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 14. 6. 2018, příští zasedání kontrolní komise se uskuteční dle aktuální potřeby.



.....
Obec Sedliště
předseda kontrolní komise
(zastoupena Ing. Jaromírem Krejčkem)

MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 31
IČ: 01141422



.....
Klub seniorů Oprechtice
člen kontrolní komise
(zastoupený Alenou Matějovou)



Mgr. David Novák, zapisovatel