

## **Zápis z jednání kontrolní komise MAS Brána Vysočiny o.s. (dále jen KK)**

**Čas a místo jednání KK :** 28. května 2015, 16:30-18:00 hodin, hotel Květnice, Tišnov

### **Přítomní:**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| ing. Miroslav Pálka    | - předseda KK, podnikatel Tišnov  |
| Jiří Vitanovský        | - člen KK, starosta Městys Deblín |
| ing. Miloslav Ondráček | - člen KK, občan Tišnov           |

### **Hosté:**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| PhDr. Libuše Beranová | - manažerka MAS Brána Vysočiny |
|-----------------------|--------------------------------|

.

### **1. Zahájení**

Jednání zahájil a řídil předseda KK Miroslav Pálka. Přivítal členy KK a seznámil je s programem. Konstatoval, že počet přítomných členů KK je 3 ze 3, tudíž se KK považuje za usnášeníschopnou.

### **2. Schválení programu**

1. Zahájení
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu
3. Seznámení s činností MAS za 1. pololetí - manažerka RNDr. Libuše Beranová
4. Kontrola závěrů VH 31.3.2015
5. Příprava na provedení kontroly činnosti MAS za 1. pololetí 2015
6. Ostatní dotazy a připomínky
7. Zakončení

### **Návrh usnesení č. 1**

**KK schvaluje program zasedání, navrhuje zapisovatele ing. Miloslava Ondráčka a určuje ověřovatele zápisu ing. Miroslav Pálku a Jiřího Vitanovského.**

**Pro 3            Proti 0            Zdržel se 0**

**Usnesení č. 1 bylo schváleno**

### **3. Seznámení s činností MAS za 1. pololetí**

Manažerka seznámila KK:

- s jednáními programového výboru
- s průběhem zápisu MAS jako zapsaného spolku,
- s chybníkem ke standartizaci, který MAS obdrží ve 2.pol.roku
- se strategií MAS - bude se do konce roku 2015 dokončovat

### **4. Kontrola závěrů VH z 31.3.2015**

- VH ukládá PgV do 15.4.2015 informovat písemnou zprávou Zastupitelstvo města Tišnova o stavu o využití půjčky viz podrobnosti smlouvy - **splněno**

***Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 4/2015, konaného dne 18. května 2015***

- VH ukládá PgV přijmout kontrolní mechanismy k zabránění obdobným situacím v budoucnosti - **splněno**
- upraveny stanovy - přidáno rozdělení finanční odpovědnosti**
- dodržování jednacích řádů orgánů spolku**
- VH ukládá PgV pracovat na zvýšení public relations MAS BV
- splněno** - aktuální www stránky, příprava návštěvy ekofarmy Štěrbá Deblín, dotazník ke strategii,
- VH schvaluje postup PgV nejít do soudního sporu s firmou SPF Group z důvodu nejistého právního výsledku (nedostatečná konkrétní smlouva, vysoká finanční náročnost právního zastoupení) **splněno**

## 5. Příprava na provedení kontroly činnosti MAS za 1. pololetí 2015

### Návrh usnesení č.2

**Účetní a manažerka nachystají potřebné podklady k provedení kontroly do 15.9.2015.**  
 - účetní doklady, smlouvy se zaměstnanci a dodavateli, stav členské základny, docházka a práce PgV,  
**KK provede kontrolu do 15.10.2015**  
**Pro 3                  Proti 0                  Zdržel se 0**  
**Usnesení č. 2 bylo schváleno**

## 6. Ostatní dotazy, připomínky, náměty

- **předávat KK smlouvy ke kontrole do 7 dnů od jejich obdržení PgV**
- **území nejbližšího souseda Mikroregionu Porta považovat jako rozvojově strategické**
- **v rámci rozvoje spolupráce s Mikroregionem Porta prodiskutovat možnost společného Koštu kořalek nebo podobné společenské akce**

## 7. Zakončení

Jiří Vitanovský přítomným přečetl dvě výše uvedená usnesení.  
 Miroslav Pálka ukončil jednání KK v 18 hodin.

|          |                        |           |
|----------|------------------------|-----------|
| Zapsal:  | ing. Miloslav Ondráček | 30.5.2015 |
| Ověřil : | Jiří Vitanovský        | 2.6.2015  |
|          | ing. Miroslav Pálka    | 5.6.2015  |