

## **Zápis z jednání kontrolní komise MAS ze dne 22. 9. 2017**

Účast: Z. Dohnálková, M. Dvořáková, G. Ošťádalová (členky KK)

Přítomna manažerka MAS L. Beranová, účetní p. Skoupá

Místo: kancelář MAS, nám. Míru 111, Tišnov

1. Členkám KK byly materiály ke kontrole za období 1-8/2017 poslány předem elektronicky. Celkem byly zpřístupněny a kontrolovány: bankovní výpisy CS 1-8, výpisy pohybů účtů, pokladna, bankovní účet, náklady, výnosy, přehled čerpání IROP, přehled smluv a pracovníků, kniha závazků, přijatých a vystavených faktur, vyúčtování CSV a Bludného kruhu.

2. Členky komise se během jednání dotazovaly na konkrétní záležitosti, které nebyly z dokumentů jasné, manažerka či účetní dotazy beze zbytku objasnily. Kromě předložených dokumentů se členky komise zaměřily (v souladu se závěrem z poslední kontroly dne 4.4.2017) na dodržování stanov ze strany členských subjektů (platba členských příspěvků) a stav členské základny. Manažerka seznámila s aktuálním stavem a změnami (programový výbor schválil 6.9.2017 odstoupení spolku Házená Tišnov, 9.5.2017 vystoupení podnikatele Libora Urbánka z Katova, Miloslava Ondráčka a paní Věry Dvořákové jako fyzických osob, 12.6.2017 PgV schválil členství Mgr. Tomáše Blahy jako FO). **Počet členů MAS Brána Vysočiny je k 22.9.2017 celkem 45 členů.**

**Členské příspěvky za rok 2017 byly zaplacený všemi členy ve výši 149 330 Kč.**

3. Komise se dále podrobněji zabývala činností orgánů MAS (práce výběrové komise, programový výbor) a vznesly několik připomínek k prezentaci činnosti těchto orgánů na webu MAS za účelem mediálně jednoduššího seznamování s činností MAS. Činnost orgánů probíhala řádně a kontinuálně (dodatečně zaslány zápisy z PgV, nezveřejňované). Činnost MAS je kromě prezentace na webu MAS uváděna v Tišnovských novinách, výzvy jsou také adresně zasílány potenciálním zájemcům nejen z řad členů. Manažerka objasnila vliv schvalování výzev řídicím orgánem (MMR) na termíny, kdy je možné výzvy vyhlásit veřejnosti.

Programový výbor se sešel na 5 jednáních (8.2., 21.2., 5.4., 9.5. a 12.6.2017)

Výběrová komise se sešla 21.2. a 8.6.2017

Kontrolní komise jednala 21.2. a 4.4.2017

Valná hromada proběhla 21.2.2017

### **4. Sumář dotací**

- byla podána žádost o mimořádnou dotaci od města Tišnov ve výši 50 000,-

- je čerpáno z dotace JMK v programu rozvoje venkova k podpoře činnosti MAS ve výši 100 000, bude vyúčtována do 31.1.2018

- Vyúčtování dotace MMR IROP 4.2. „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny s financováním ex post, konečné vyúčtování do 28.2.2018, každý měsíc žádosti o průběžné proplácení výdajů. Celkové výdaje za období 1-8/2017 byly ve výši 815 689,35 Kč, v této výši byly v rámci průběžné platby vyúčtovány, jako uznatelné proplaceno 667 634,34 Kč.

- Dotace na výsadbu stromů a seminář od města Tišnova 22 000 Kč (akce se uskuteční v říjnu 2017, vyúčtování bude do 31.1.2018.

- Smlouvy a objednávky s Celostátní sítí pro venkov se postupně plní, nyní zbývá realizovat rollup, pexeso a brožuru, dále se bude konat 23.11. konference na téma „Krátké dodavatelské řetězce“.

Členky komise se seznámily se způsobem distribuce informačních předmětů k akcím.



6. Sumář personalistiky (konkrétní smlouvy zaslány dodatečně)

Uzavřené smlouvy:

Koordinátorka pí Veselá 0,5 úvazek 1.1.2017- 31.12.2023 v projektu IROP 4.2

Asistent p. Melichar DPP 1.1.-30.4.2017, od 1.5.2017 – 31.12.2021 0,5 úvazek v projektu IROP 4.2

Účetní pí Skoupá DPP 1.1. - 30.4.2017, poté DPČ 1.5.-31.10.2017 v projektu IROP 4.2

Další smlouvy byly řádně uzavřeny a ukončeny podle doby a charakteru práce (krátkodobé výpomoci či prezentace při akcích MAS): Vrzalová, Řehořová, Štenclová, Novotná, Čechovičová, Kolasková, Doležalová, Svejková.

Další DPP na externí posudky vyhlášených výzev MAS: pí Hromčíková, p. Pelech.

7. Závěr jednání:

**Kontrolní komise konstatuje, že předložené dokumenty, zápisy i další dokumentace jsou vedeny řádně v souladu se závaznými dokumenty MAS (stanovy, Organizační a provozní řád, vedení účetnictví). Kontrolní komise uspořádá další kontrolu až před přípravou valné hromady počátkem r. 2018.**

Podle sdělení manažerky bude za rok 2017 proveden externí firmou proveden audit, kterým se kontrolní komise následně také bude zabývat.

V Tišnově 22. 9. 2017

*Mgr. Zdeňka Dohnálková*

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dohnálková, předsedkyně kontrolní komise

Ověřily:

Ing. Marcela Dvořáková, členka kontrolní komise

Ing. Gabriela Ošťádalová, členka kontrolní komise

*Ing. Marcela Dvořáková*  
*Ing. Gabriela Ošťádalová*