

30.8.2018 ve 14.00 hodin v kanceláři MAS KŽV, Masarykovo nám 143, Teplá

Přítomni: dle prezenční listiny

Schůzi zahájila ve 14.00 hodin předsedkyně Kontrolní komise MAS Kraj živých vod Mgr. Marie Nechutná.

1/ Schválení programu, volba ověřovatele zápisu a zapisovatele

Program:

- 1/ Zahájení, volba ověřovatele a zapisovatele, schválení programu
- 2/ Informace z kanceláře MAS a stav realizace SCLLD
- 3/ Zprávy o plnění integrované strategie
- 4/ Výběr projektů v roce 2018
- 5/ Audit MAS Kraj živých vod za rok 2017
- 6/ Audit projektu Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS
- 7/ Diskuze a závěr

KK schvaluje program jednání

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

KK schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.

Ověřovatel: Ing. Petr Šindelář

PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Zapisovatel: Kamila Prchalová

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2/ Informace z kanceláře MAS a stav realizace SCLLD

Manažerka MAS informovala o stavu výzev CLLD a průběhu čerpání v roce 2018. V prosinci 2017 byly vyhlášeny dvě výzvy v IROP - školy a komunitní centra, následně byla vyhlášena výzva v OPZ na podporu zaměstnanosti, další dvě opatření byla vyhlášena po schválení ŘO OPZ do konce ledna. V lednu byla vyhlášena 1. výzva pro pět fichí v PRV a 2. Výzva PRV proběhla v květnu a červnu. V roce 2018 již další výzva nebude vyhlášena.

KK bere na vědomí informace z kanceláře MAS o stavu realizace SCLLD.

3/ Zprávy o plnění integrované strategie

Členové KK byli seznámeni s průběžnou Zprávou o plnění integrované strategie, která byla 18.1.2018 předložena ŘO. Členové KK byli seznámeni s průběžnou Zprávou o plnění integrované strategie, která byla 18.7.2018 předložena ŘO.

KK bere na vědomí průběžné Zprávy o plnění integrované strategie

4/ Výběr projektů v roce 2018

Členové KK byli podrobně seznámeni s průběhem hodnocení jednotlivých výzev. Proběhla kontrola dokumentace při hodnocení a výběru projektů. Proběhla kontrola jednotlivých interních předpisů pro hodnocení projektů SCLLD.

KK konstatuje, že během všech sedmi výzev, realizovaných v roce 2018 MAS Kraj živých vod, nedošlo k porušení metodik způsobu výběrů projektů.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



5 / Audit MAS Kraj živých vod za rok 2017

Členové KK byli seznámeni se zprávou nezávislého auditora, která se týkala rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok 2017 a příloh účetní závěrky za rok 2017 zapsaného spolku.

KK schvaluje zprávu nezávislého auditora – audit účetní závěrky MAS Kraj živých vod za rok 2017.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6 / Audit projektu Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS

Členové KK byli seznámeni se zprávou nezávislého auditora, která se týkala ověření projektu Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS. RČ: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001983

KK schvaluje zprávu nezávislého auditora – audit projektu Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7 / Diskuze a závěr

Diskuze byla vedena průběžně ke každému bodu, schůzi v 17.00 ukončila předsedkyně Kontrolní komise MAS Kraj živých vod Mgr. Marie Nechutná.

Zapsala: Kamila Prchalová
V Teplé dne 30.8.2018

Ověřil: Ing. Petr Šindelář