

## Zápis ze zasedání Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s. ze dne 19.6.2019, 15:45, Hořice

Usnášeníschopnost Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s.: ANO  
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49%: ANO  
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49%: ANO

Zapisovatelka: Ing. Helena Kráčmarová  
Ověřovatel: Ing. Jan Kučera

### Program:

1. Zahájení
2. Projednání MID-term evaluace strategie CLLD „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“ k 31.12.2018
3. Kontrola hospodaření spolku v roce 2018, projednání Výroční zprávy za rok 2018, vč. Účetní závěrky za rok 2018
4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018, Zpráva o ověření dotace LEADER MAS Podchlumí za rok 2018
5. Různé

**1. Zahájení** – Ing. Tereza Šubrtová, manažerka MAS Podchlumí, přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Dozorčí komise MAS a doplnila, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Dále seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Helena Kráčmarová, ověřovatelem Ing. Jan Kučera.

### Proběhlo hlasování:

pro:                                  proti:                                  zdržel se:

### **Usnesení č. 1: Dozorčí komise MAS schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu.**

**2. Projednání MID-term evaluace strategie CLLD „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“ k 31.12.2018** – Ing. Tereza Šubrtová představila členům Dozorčí komise Evaluační zprávu – Mid-term evaluaci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podchlumí – Na společné cestě krajem ovoce a pískovce verzi 1.0, 19.6.2019. Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Podchlumí je provedení hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje k 31.12.2018. Dozorčí komise obsah zprávy projednala a Ing. Šubrtová zodpověděla členům jejich otázky, k Evaluační zprávě nikdo z přítomných nevnesl námítky a přešlo se k hlasování o schválení tohoto dokumentu.



Proběhlo hlasování:

pro:                      proti:                      zdržel se:

**Usnesení č. 2: Dozorčí komise schvaluje Evaluační zprávu – Mid-term evaluaci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podchlumí – Na společné cestě krajem ovoce a pískovce verzi 1.0, 19.6.2019.**

**3. Kontrola hospodaření spolku v roce 2018, projednání Výroční zprávy za rok 2018, vč. Účetní závěrky za rok 2018** – účetní spolku předložila přítomným podklady pro kontrolu hospodaření spolku v roce 2018. Všechny účetní doklady si členové komise řádně prohlédli. Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Dále byla přítomným předložena Výroční zpráva spolku za rok 2018, včetně výkazů. Diskuse se vedla nad ztrátou hospodaření za rok 2018, která byla srovnána hospodářským výsledkem minulých let. Ztráta vznikla hlavně ve mzdové oblasti, kdy byla proplacena dovolená bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou a posunem realizace projektu MAP II.

**4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018, Zpráva o ověření dotace LEADER MAS Podchlumí za rok 2018** – Účetní spolku předložila přítomným obě výše uvedené zprávy. Během prostudování byly zodpovězeny dotazy.

Proběhlo hlasování:

pro:                      proti:                      zdržel se:

**Usnesení č. 3: Dozorčí komise MAS bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018 i Zprávu o ověření dotace LEADER MAS Podchlumí za rok 2018. Dále Dozorčí komise MAS doporučuje Výroční zprávu a Účetní závěrku za rok 2018 Valné hromadě ke schválení**

Zapsala dne: 20. 6. 2019

Ing. Helena Kráčmarová .....

Ověřovatel:

Ing. Jan Kučera .....

Schválila:

Ing. Tereza Šubrová .....

