

Zápis ze zasedání Kontrolního komise MAS č. 1/2018 dne 15. 6. 2018

Přítomni: Petr Kopáč (Obec Strašov), Mgr. Blanka Pasterová (ZŠ LB), Vít Hejna (ZOD Živanice)

Omluveni: -

Zaměstnanci kanceláře MAS: Ing. Daniela Dvořáková

Místo konání: kancelář MAS

Předseda KK přivítal všechny přítomné, zahájil zasedání a pověřil vedením zasedání KK manažerku MAS.

1. Zahájení

Dle počtu přítomných členů Kontrolního komise (dále „KK“), byli přítomni všichni členové, manažerka zkonstatovala, že KK je usnášeníschopná. KK si zvolila jako předsedu KK pana Petra Kopáče (Obec Strašov). Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen předseda KK, p. Petr Kopáč. Zapisovatelkou byla zvolena manažerka MAS, Ing. Danielu Dvořákovou. Manažerka seznámila přítomné s programem. Kontrolní komise schválila program zasedání KK:

1. Zahájení
2. Hodnocení hospodaření MAS
3. Úvěr MAS
4. GDPR

Činnost KK je upravena ve Stanovách MAS Bohdanečsko, z. s. a v jednacím řádu KK. Manažerka seznámila členy KK s postupem vyřizování žádostí o přezkum ve fázi hodnocení projektových žádostí a stížností proti postupu MAS.

USNESENÍ		
1.1. Kontrolní komise volí předsedu kontrolní komise s mandátem do 7. 12. 2020 p. Petra Kopáče (obec Strašov).		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
1.2. Kontrolní komise volí ověřovatele zápisu předsedu Kontrolní komise, pana Petra Kopáče.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
1.3. Kontrolní komise volí zapisovatele manažerku MAS, Ing. Danielu Dvořákovou.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.4. Kontrolní komise schvaluje program zasedání Kontrolní komise.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Hodnocení hospodaření MAS

KK provedla kontrolu hospodaření MAS Bohdanečsko. KK zkontrolovala: jednotlivá účtovací střediska, faktury, rozvahu a výsledovku (účetní závěrku), sestavení konečného rozpočtu za rok 2017. Manažerka MAS podala výklad k jednotlivým dokladům a střediskům.

Manažerka MAS informovala o podání daňového přiznání za rok 2017, které bylo Finančnímu úřadu zasláno dne 26. 3. 2018, opravné daňové přiznání na základě požadavků auditorské firmy bylo podáno dne 15. 6. 2018.

KK neshledala v hospodaření MAS žádné závady a nedostatky a doporučila VH schválit výsledek hospodaření, konečný rozpočet za rok 2017, Zprávu o hospodaření a Výroční zprávu za rok 2017.

Manažerka informovala o vykonaném auditu MAS dne 14. 6. 2018. Zprávu o auditu MAS obdrží v příštím týdnu před zasedáním Valné hromady.

USNESENÍ		
2.1. Kontrolní komise neshledala žádné závady a nedostatky v hospodaření MAS v roce 2017. Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě schválit výsledek hospodaření za rok 2017.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě ke schválení Zprávu o hospodaření MAS Bohdanečsko, z. s. za rok 2017 a Výroční zprávu za rok 2017.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

**3. Úvěr MAS**

Manažerka MAS informovala o schválení prodloužení (obnovení) revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s. a podpisu dodatku úvěrové smlouvy. Kontrolní komise vzala na vědomí tyto informace.

USNESENÍ		
3.1. Kontrolní komise vzala na vědomí schválení obnovy revolvingového úvěru a podpisu dodatku smlouvy o úvěru od České spořitelny, a.s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. GDPR (Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů)

Manažerka MAS informovala o školení pro místní akční skupiny „Jak na GDPR v průběhu realizace Strategie CLLD 2014–2020“, kterého se zaměstnanci MAS zúčastnili. Dále informovala o průběhu interního auditu v MAS v souvislosti s nakládáním s osobními údaji a připravované interní směrnici. O výsledku bude kancelář MAS Kontrolní komisi informovat na dalším zasedání. D. Dvořáková dále informovala o nabídce Platformy A-FORUM, z.s., která v rámci projektu na podporu činnosti neziskových organizací poskytuje svým členům metodickou podporu pro zavedení GDPR. Program je rozvržen do 6ti celodenních seminářů. Účast je zpoplatněna jednorázovým poplatkem ve výši 1800,- Kč/organizaci a členský poplatek 365,-/rok/organizaci. Dále se za každou zúčastněnou osobu čerpá podpora de minimis ve výši cca 900EUR/osoba. Členství v platformě je nutné schválit VH MAS.

Kontrolní komise vzala na vědomí postup úkonů MAS v souvislosti s GDPR a doporučuje VH schválení členství v Platformě A-FORUM, z.s.

USNESENÍ		
4.1. Kontrolní komise vzala na vědomí postup úkonů MAS v souvislosti s GDPR a doporučuje VH schválení členství v Platformě A-FORUM, z.s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda KK ukončil zasedání Kontrolní komise.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdančích dne 15. 6. 2018

Obec Strašov
předseda Kontrolního komise
zastoupený Petrem Kopáčem

