**ZÁPIS**

***z 1. zasedání členů dozorčí a monitorovací komise***

***MAS Stolové hory, z. s. v roce 2022***

*které proběhlo dne 18. 1. 2022 od 15:15 ve Velkém Poříčí*

**Přítomní členové:** dle prezenční listiny

**PROGRAM:**

1. Zahájení
2. Informace o průběhu realizace SCLLD MAS Stolové hory, z. s.
3. Čerpání dotací pro MAS v roce 2020 a stav plnění indikátorů k 31. 12. 2020 v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Stolové hory
4. Schválení 8. zprávy o plnění ISg MAS Stolové hory za 2. pololetí roku 2020
5. Zpráva o kontrolní činnosti 2020
6. Diskuze
7. Schválení usnesení
8. Závěr
   1. **Zahájení zasedání členů dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory**

Program zasedání byl členům dozorčí a monitorovací komise (DMK) zaslán předem e-mailem. Všichni členové DMK s navrženým programem zasedání souhlasí.

* 1. **Informace o průběhu realizace SCLLD MAS Stolové hory, z. s.**

Manažer MAS seznámil členy DMK s průběhem realizace SCLLD, s počtem vyhlášených výzev za rok 2021 i souhrnně za celé programové období, počtem podaných projektů, se stavem čerpání dotací a stavem plnění indikátorů k 31. 12. 2021 v rámci realizace SCLLD.

* 1. **Čerpání dotací pro MAS v roce 2021 a stav plnění indikátorů k 31. 12. 2021 v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Stolové hory**

V projektu „Zlepšení…“, který úzce souvisí s realizací SCLLD (SC 4.1 IROP), byly ze strany MAS prozatím podány čtyři řádné žádosti o platbu, které byly ŘO proplaceny. První s krácením o 3960 Kč, druhá s krácením o 722,95 Kč, třetí bez krácení, čtvrtá s krácením o 963,5 Kč. Další žádost o platbu bude MAS podávat na konci května 2022. Na předfinancování projektu MAS využívá úvěr u České spořitelny.

Z hlediska plnění indikátorů evidujících počet vyhlášených výzev a počet uskutečněných seminářů, workshopů atp. MAS nemá v projektu „Zlepšení…“ prozatím žádné potíže, sledované indikátory se jí daří naplňovat.

MAS Stolové hory ve spolupráci s MAS Mezi Úpou a Metují realizuje MAP 2, průběžně dostává finanční zálohy, a projekt realizuje plánované aktivity. Tento projekt bude končit v březnu 2022, poté bude navazovat MAP 3.

* 1. **Schválení 10. zprávy o plnění ISg MAS Stolové hory za 2. pololetí roku 2021**

Manažer MAS představil DMK návrh 10. zprávy o plnění ISg MAS Stolové hory za 2. pololetí roku 2021. Členové DMK zprávu projednali a vyjádřili svůj souhlas s obsahem zprávy a pověřila kancelář MAS odesláním zprávy na ŘO.

**Návrh usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., schvaluje 10. zprávu o plnění ISg Místní akční skupiny Stolové hory za 2. pololetí roku 2021 a pověřuje kancelář MAS odesláním zprávy na ŘO.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 2 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

* 1. **Zpráva o kontrolní činnosti 2021**

Manažer MAS společně s členy DMK projednali potřebu vypracování Zprávy o kontrolní činnosti za rok 2021.

**Návrh usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., pověřuje předsedu dozorčí a monitorovací komise ve spolupráci s kanceláří MAS Stolové hory vypracovat zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise za rok 2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 2 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

Předseda DMK ve spolupráci s kanceláří MAS Stolové hory vypracují zprávu o výsledcích kontrolní činnosti DMK za rok 2021, kterou představí na nejbližší Valné hromadě.

* 1. **Dopis auditora**

Manažer MAS projednal s členy DMK dopis auditora obsahující náměty k zapracování na MAS. Členové DMK neměli k vypořádání námětů ze strany kanceláře MAS připomínky.

* 1. **Diskuze**

Nikdo neměl příspěvek do diskuze.

* 1. **Schválení usnesení**

Všechna usnesení byla schválena.

zapsal: Pavel Rejchrt

Velké Poříčí, 18. ledna 2022