**ZÁPIS**

***z 2. zasedání členů Dozorčí a monitorovací komise***

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

*které proběhlo dne 6. června 2022 od 9 hodin ve Velkém Poříčí*

**Přítomní členové:** dle prezenční listiny

Hosté: Pavel Rejchrt, manažer MAS Stolové hory

 Lada Novotná, finanční manažerka MAS Stolové hory

**PROGRAM:**

1. Volba předsedy dozorčí a monitorovací komise
2. Informace o průběhu realizace SCLLD MAS Stolové hory, z. s.
3. Zpráva o kontrolní činnosti 2021
4. Audit za rok 2021
5. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, včetně účetní závěrky za rok 2021
6. Návrh rozpočtu na rok 2022
7. Členské příspěvky
	1. **Zahájení zasedání členů dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory**

Manažer MAS Pavel Rejchrt přivítal přítomné členy dozorčí a monitorovací komise (DMK). Z prezenční listiny byla ověřena usnášeníschopnost, kdy bylo konstatováno, že zasedání je usnášeníschopné. Program zasedání byl členům DMK zaslán předem e-mailem. Všichni přítomní členové DMK s navrženým programem zasedání souhlasí.

* 1. **Volba předsedy dozorčí a monitorovací komise**

Na zasedání valné hromady ze dne 2. 3. 2022 proběhly volby do dozorčí a monitorovací komise. Ta si po svém zvolení na další tříleté funkční období volí ze svých řad předsedu. Do dozorčí a monitorovací komise byli zvoleni: obec Suchý Důl (zast. Terezou Kohlovou), Karel Tér a SDH Nízká Srbská (zast. Ivem Šulcem). Členové DMK přistoupili k volbě předsedy.

**Návrh usnesení:**

Členové dozorčí a monitorovací komise volí za svého předsedu obec Suchý Důl, zast. Terezou Kohlovou.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

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

Manažer MAS seznámil členy dozorčí a monitorovací komise s průběhem realizace SCLLD, zejména se situací posledních výzev v OP za stávající programové období (14. a 15. výzva IROP, 6. výzva PRV) a s možnostmi vyhlašování dalších výzev z OP.

* 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**

Manažer MAS seznámil členy DMK se stavem čerpání dotací v projektech „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Stolové hory“, zejména se situací ohledně podání ŽOP a ZOR za 5. etapu projektu a související podání ŽOZ.

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

Předseda dozorčí a monitorovací komise (za předešlé funkční období) ve spolupráci s kanceláří MAS Stolové hory vypracoval zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí a monitorovací komise za rok 2021, která byla představena DMK. Členové DMK zprávu doporučují představit na nejbližší valné hromadě.

* 1. **Audit za rok 2021**

Audit za rok 2021 provedla společnost ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.

Manažer MAS informoval přítomné členy dozorčí a monitorovací komise, že byl proveden účetní audit, bylo ověřeno účetnictví a soulad výroční zprávy s účetnictvím – bez výhrad.

**Návrh usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise bere na vědomí výsledky auditu a doporučuje valné hromadě schválit výsledek auditu za rok 2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

* 1. **Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS včetně účetní závěrky za rok 2021**

Finanční manažerka představila dozorčí a monitorovací komisi MAS výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS včetně účetní závěrky a tuto zprávu jim předložila k posouzení a přezkoumání. Dozorčí a monitorovací komise neshledala nedostatky a předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření včetně účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2021 k projednání radě MAS. Dozorčí a monitorovací komise dále doporučuje valné hromadě schválit, aby byl hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši -13 046,63 Kč, který je evidován na účtu 931 *hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení* převeden do fondu organizace na účet 911.

**Návrh usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory včetně účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2021 k projednání radě MAS Stolové hory.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Návrh usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise doporučuje valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 následovně:

* hospodářský výsledek ve výši -13 046,63 Kč, který je evidován na účtu 931 *hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení* převést do fondu organizace na účet 911.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

* 1. **Návrh rozpočtu na rok 2022**

Finanční manažerka MAS předložila členům dozorčí a monitorovací komise k posouzení a přezkoumání návrh rozpočtu na rok 2022. Dozorčí a monitorovací komise neshledala nedostatky a předkládá rozpočet MAS Stolové hory na rok 2022 k projednání radě MAS Stolové hory a doporučuje jej schválit na valné hromadě.

**Návrh usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise předkládá rozpočet MAS Stolové hory na rok 2022 k projednání radě MAS Stolové hory.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

* 1. **Členské příspěvky**

Dozorčí a monitorovací komise zkontrolovala knihu pohledávek ke dni 1. 6. 2022. Na základě předloženého soupisu pohledávek navrhuje vymáhat dále jejich zaplacení písemně spolu se zasláním faktur na rok 2022.

**Návrh usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise schvaluje vymáhání nezaplacených členských příspěvků za roky 2020 a 2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

zapsal: Pavel Rejchrt

Velké Poříčí, 6. června 2022

……………………………………………………………..

Tereza Kohlová

zástupkyně obce Suchý Důl, předsedy dozorčí a monitorovací komise