**ZÁPIS**

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

***MAS Stolové hory, z. s. v roce 2019,***

*které proběhlo dne 10. června 2019 od 10 hodin ve Velkém Poříčí*

**Přítomní členové:** dle prezenční listiny

Hosté: Pavel Rejchrt, manažer MAS Stolové hory

Lada Novotná, finanční manažerka MAS Stolové hory

David Hauschke, manažer MAS Stolové hory

**PROGRAM:**

1. Zahájení zasedání členů Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory
2. Informace o průběhu realizace SCLLD MAS Stolové hory, z. s.
3. Střednědobá evaluace SCLLD
4. Zpráva o kontrolní činnosti 2018
5. Audit za rok 2018
6. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, včetně účetní závěrky za rok 2018
7. Návrh rozpočtu na rok 2019
8. Členské příspěvky
9. Kontrola CRR
10. Diskuze
11. Schválení usnesení
12. Závěr
    1. **Zahájení zasedání členů Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory**

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

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

Manažer MAS seznámil členy Dozorčí a monitorovací komise s průběhem realizace SCLLD, s počtem vyhlášených výzev v jednotlivých programových rámcích, počtem podaných projektů, se stavem čerpání dotací a stavem plnění indikátorů k 31. 12. 2018 v rámci realizace SCLLD.

Prozatím bylo v IROP vyhlášeno 11 výzev, celkem na více než 91 % celkové alokace pro IROP. Deset z nich je již uzavřených, u 4 MAS dokončila všechny fáze svého hodnocení a předala projekty na ŘO. Dohromady bylo v těchto výzvách podáno 10 projektů v souhrnu za více než 19 mil. Kč. V rámci IROP i přes znatelný pokrok v implementaci SCLLD nejspíš nedojde k naplnění finančního plánu za rok 2019. Důvodem nenaplnění je celkové zdržení realizace SCLLD způsobené dlouhým procesem schvalování SCLLD ze strany ŘO. Někteří žadatelé také své projekty začínají realizovat až v momentě, kdy mají jistotu dotace a jelikož jsou to projekty zpravidla stavebního rázu, jsou časové náročné. Svou úlohu má i systém započítávání projektů do plnění fin. plánu, jelikož částky se do fin. plánu započítávají až po podání závěrečné žádosti o platbu, což je v případě stavebních projektů i roky po schválení projektů ze strany MAS.

V OPZ byly doposud vyhlášeny 3 výzvy, všechny jsou ze strany MAS ukončené. Vyhlášená alokace byla 100 %, nicméně ne všechny finanční prostředky byly přerozděleny mezi úspěšné žadatele. Vzhledem k povaze jednotlivých projektů i k podmínkám proplácení ze strany ŘO OPZ lze očekávat naplnění části plánu. Jeho přesná výše je však zatím neznámá. V současné době je vyhlášena čtvrtá výzva na Sociální služby a sociální začleňování, která bude ukončena 1. 7. 2019

V OPŽP byla vyhlášena výzva se 100 % alokací. Do výzvy se přihlásil jeden projekt, který byl ze strany MAS schválen a odeslán na ŘO, projekt však ještě nemá vydán právní akt a není v realizaci. Na zbylou alokaci byla vyhlášena výzva, kde bude končit příjem žádostí 15. 7. 2019

V Programu rozvoje venkova (PRV) byla vyhlášena a ukončena jedna výzva, s alokací přibližně 73 % veškerých finančních prostředků. Proces hodnocení na MAS byl ukončen, nyní probíhá schvalování na SZIFu. Současně je vyhlášena další výzva na 47 % všech finančních prostředků, jelikož v předchozí výzvě nebyly všechny prostředky vyčerpány.

**Usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise bere na vědomí stav realizace SCLLD MAS Stolové hory pro období 2014-2020 a stav plnění indikátorů k 10. 6. 2019.

* 1. **Střednědobá evaluace SCLLD**

Manažer MAS představil Dozorčí a monitorovací komisi evaluační zprávu v rámci střednědobé evaluace SCLLD, která byla zpracována v rozsahu, který Dozorčí a monitorovací komise schválila na předchozím zasedání. Manažer MAS shrnul závěry vyplývající z evaluační zprávy (např. hrozba sucha v území nebo potřeba kanceláře MAS lépe animovat území). Členové Dozorčí a monitorovací komise souhlasí s tímto zpracováním evaluační zprávy.

**Usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., schvaluje evaluační zprávu v rámci střednědobé evaluace SCLLD.

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

* 1. **Zpráva o kontrolní činnosti 2018**

Předseda Dozorčí a monitorovací komise ve spolupráci s kanceláří MAS Stolové hory vypracoval zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise za rok 2018, která byla představena DMK. Členové DMK zprávu doporučují představit na nejbližší Valné hromadě.

* 1. **Audit za rok 2018**

Audit za rok 2018 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.

**Usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise doporučuje Valné hromadě schválit výsledek auditu za rok 2018.

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

* 1. **Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS včetně účetní závěrky za rok 2018**

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 2018 k projednání Radě MAS. Dozorčí a monitorovací komise dále doporučuje Valné hromadě schválit, aby byl hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 222 018,07 Kč, který je evidován na účtě 931 *hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení* převeden do fondu organizace na účet 911

**Usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory včetně účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2018 k projednání Radě MAS Stolové hory.

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

**Usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise doporučuje Valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 následovně:

* hospodářský výsledek ve výši 222 018,07 Kč, který je evidován na účtě 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 2019**

Finanční manažerka MAS předložila členům Dozorčí a monitorovací komise k posouzení a přezkoumání návrh rozpočtu na rok 2019. Dozorčí a monitorovací komise neshledala nedostatky a předkládá rozpočet MAS Stolové hory na rok 2019 k projednání Radě MAS Stolové hory a doporučuje jej schválit na Valné hromadě.

**Usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise předkládá rozpočet MAS Stolové hory na rok 2019 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 8.6.2019. Na základě předloženého soupisu pohledávek navrhuje vymáhat dále jejich zaplacení písemně spolu se zaslání faktur na rok 2019

**Usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise schvaluje vymáhání nezaplacených členských příspěvků za rok 2018

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

* 1. **Kontrola CRR**

Dne 17. 4. 2018 došlo na MAS ke kontrole/monitorovací návštěvě Centra pro regionální rozvoj (CRR) při jednání hodnotitelské komise. Kontrola byla zaměřena na proces hodnocení projektů. Nebyla identifikována žádná pochybení.

**Usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise bere na vědomí výsledky kontroly CRR.

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

zapsal: Pavel Rejchrt

Velké Poříčí, 10. června 2019