**ZÁPIS**

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

***MAS Stolové hory, z. s. v roce 2021***

*které proběhlo dne 8. června 2021 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. Informace o průběhu realizace SCLLD MAS Stolové hory, z. s.
2. Zpráva o kontrolní činnosti 2020
3. Audit za rok 2020
4. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, včetně účetní závěrky za rok 2020
5. Návrh rozpočtu na rok 2021
6. 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. **Informace o průběhu realizace SCLLD MAS Stolové hory, z. s.**

Manažer MAS seznámil členy dozorčí a monitorovací komise s průběhem realizace SCLLD, zejména s vývojem od počátku roku 2021 (výzva MAS č. 13 v IROP, výzva PRV a další) a s možnostmi vyhlašování dalších výzev z OP.

* 1. **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**

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 4. etapu projektu a související podání ŽOZ.

* 1. **Zpráva o kontrolní činnosti 2020**

Předseda Dozorčí a monitorovací komise ve spolupráci s kanceláří MAS Stolové hory vypracoval zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí a monitorovací komise za rok 2020, která byla představena DMK. Členové DMK zprávu doporučují představit na nejbližší valné hromadě.

* 1. **Audit za rok 2020**

Audit za rok 2020 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 bere na vědomí výsledky auditu a doporučuje valné hromadě schválit výsledek auditu za rok 2020.

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

* 1. **Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS včetně účetní závěrky za rok 2020**

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 2020 k projednání radě MAS. Dozorčí a monitorovací komise dále doporučuje valné hromadě schválit, aby byl hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 9010 Kč, který je evidován na účtu 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 2020 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 2020 následovně:

* hospodářský výsledek ve výši 9010 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 2021**

Finanční manažerka MAS předložila členům dozorčí a monitorovací komise k posouzení a přezkoumání návrh rozpočtu na rok 2021. Dozorčí a monitorovací komise neshledala nedostatky a předkládá rozpočet MAS Stolové hory na rok 2021 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 2021 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. 2021. Na základě předloženého soupisu pohledávek navrhuje vymáhat dále jejich zaplacení písemně spolu se zasláním faktur na rok 2021.

**Usnesení:**

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

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

zapsal: Pavel Rejchrt

Velké Poříčí, 8. června 2021