



**Zápis
z jednání Kontrolního výboru MAS 21,
které se konalo dne 11. 6. 2024 od 9,30 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,
Svobody 3, 350 02 Cheb.**

Dne 11. 6. 2024 se sešli členové Kontrolního výboru MAS 21 ve složení:

- Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Drmoul, zastoupená paní Jitkou Bělohoubkovou,
- Antonín Podvanský,
- Lenka Dvořáková, zastupující Sdružení Ašsko.

Na jednání byli dále přítomni Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda, manažeři MAS 21, o. p. s.

Předsedkyně výboru paní Bělohoubková všechny přítomné přivítala, zahájila jednání a zkonstatovala, že Kontrolní výbor MAS 21 je usnášeníschopný. Dále předala slovo paní Strnadové.

Členové kontrolního výboru zvolili zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání.

Zapisovatel: Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Antonín Podvanský

Ad. 1. Schválení programu jednání

Ing. Daniela Strnadová předložila kontrolnímu výboru ke schválení program jednání, který byl uveden na pozvánce na jednání.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/VI/2024/KV

Kontrolní výbor MAS 21 (dále jen kontrolní výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 11. 6. 2024:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 17. 1. 2024
4. Výroční zpráva MAS 21 za rok 2023
5. Informace o realizaci SCLLD
6. Kontrola hospodaření MAS 21
7. Kontrola dodržování postupů při výběru projektů
8. Různé

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné, že z jednání kontrolního výboru ze dne 28. 6. 2023 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/1/VI/2024/KV

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.



Ad. 3. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 17. 1. 2024

Dne 15. 1. 2024 byly elektronicky rozeslány členům Kontrolního výboru MAS 21 návrhy usnesení, týkající se schválení Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_16 a Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_118 K 01.

Přílohy e-mailu tvořila Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_16 včetně příloh a Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_118 K 01.

Termín pro ukončení hlasování byl stanoven na 17. 1. 2024.

Návrh usnesení 1.:

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_16 (dále jen Zpráva) a pověřuje vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD k případným úpravám Zprávy dle požadavků řídicích orgánů a k podání Zprávy prostřednictvím MS2014+.

Souhlas s návrhem usnesení 1. vyjádřili 3 členové kontrolního výboru, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení 1. byl schválen per rollam 3 členy kontrolního výboru.

Návrh usnesení 2.:

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_118_K_01 (dále jen Zpráva 21+) a pověřuje vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD k případným úpravám Zprávy 21+ dle požadavků řídicích orgánů a k podání Zprávy prostřednictvím MS21+.

Souhlas s návrhem usnesení 2. vyjádřili 3 členové kontrolního výboru, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení 2. byl schválen per rollam 3 členy kontrolního výboru.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/VI/2024/KV

Kontrolní výbor schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 15. 1. 2024 – 17. 1. 2024.

Ad. 4. Výroční zpráva MAS 21 za rok 2023

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné členy kontrolního výboru, že na základě § 16, odst. 1, písm. a) Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech (dále jen zákon o OPS) a o změně a doplnění některých zákonů, přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti dozorčí rada. Kontrolní výbor MAS 21 projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření organizační složky MAS 21.

Výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 21, odst. 1, písm. a) až g) zákona o OPS.

Výroční zpráva za rok 2023 byla ověřena nezávislým auditorem.



Členové kontrolního výboru obdrželi Výroční zprávu za rok 2023 v podkladovém materiálu pro jednání kontrolního výboru v předstihu.

Součástí Výroční zprávy za rok 2023 byla zpráva o hospodaření místního partnerství MAS 21 v kapitole 6.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/VI/2024/KV

Kontrolní výbor MAS 21 provedl přezkoumání Výroční zprávy MAS 21 (kap. 6) za rok 2023 a nezjistil závady. Kontrolní výbor navrhuje Plénu MAS 21 schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2023.

Ad. 5. Informace o realizaci SCLLD

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné o průběhu realizace SCLLD.

Usnesení č. 5/1/VI/2024/KV:

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o realizaci SCLLD.

Ad. 6. Kontrola hospodaření MAS 21

Mezi pravomoci kontrolního výboru patří kontrola hospodaření MAS 21.

Kontrola hospodaření MAS 21 za rok 2023 byla provedena na základě předložených dokumentů a dokladů.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/1/VI/2024/KV

Kontrolní výbor neshledal nedostatky při kontrole hospodaření MAS 21.

Ad. 7. Kontrola dodržování postupů při výběru projektů

Mezi pravomoci kontrolního výboru patří kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování.

Kontrolní výbor provedl na základě předložených dokumentů a dokladů kontrolu administrace a hodnocení výzev jednotlivých programů.

Kontrolní výbor provedl kontrolu postupu při výběru projektů v rámci výzev PRV a OP TAK.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 7/1/VI/2024/KV

Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS 21 při výběru projektů v rámci výzev Programu rozvoje venkova a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.



Po vyčerpání programu bylo jednání v 11,00 hod. ukončeno.

Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 11. 6. 2024

Zapsala: Daniela Strnadová

Ověřil: Antonín Podvalský

Jitka Bělohoubková
předsedkyně Kontrolního výboru MAS 21