



Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.

Revoluční 20/1, 589 01 Třešť

Zápis z jednání

kontrolní a monitorovacího výboru

MAS Třeštsko

konaného dne 15. prosince 2015 od 15:00 hodin

v kanceláři MAS

Program jednání:

1. Úvod
2. Schválení programu jednání
3. Informace o činnosti KaMV
4. Volba předsedy a místopředsedy KaMV
5. Diskuze
6. Závěr

Úvod 1) Úvod

Pan Křepela přivítal členy kontrolního a monitorovacího výboru (dále jen KaMV) v kanceláři MAS.

Vzhledem k tomu, že se sešla nadpoloviční většina všech členů, prohlásil výbor za úsnášeníschopný.

Úvod 2) Schválení programu jednání



Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.

Revoluční 20/1, 589 01 Třešť

Členové KaMV byli seznámeni s programem jednání, který jim byl v předstihu zaslán. Všichni přítomní ho odsouhlasili.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

ad3) Informace o činnosti KaMV

Pan Křepela informoval členy o povinnostech KaMV vyplívajících ze Statutu společnosti.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

- projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
- dohlížení na to, zda MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
- nahlížení do účetních knih a jiných dokladů společnosti týkající se činnosti MAS a kontrolu obsažených údajů,
- svolání mimořádného jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
- zodpovídání za monitoring a hodnocení SCLLD.

Dále je KaMV povinen podat alespoň jedenkrát ročně zprávu nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.

ad 4) Volba předsedy a místopředsedy KaMV

Jelikož se jedná o nově vzniklý orgán, je třeba na základě Statutu společnosti zvolit předsedu a místopředsedu.

Do funkce předsedy navrhli přítomní pí. Štěpánku Šteflovou.

*Usnesení 15-12-15/KaMV/1
Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třeštsko
jmenuje*

do funkce předsedy Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Třeštsko pí. Štěpánku Šteflovou.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Do funkce místopředsedy navrhli členové KaMV

Usnesení 15-12-15/KaMV/2

Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třeštsko

jmenuje

do funkce místopředsedy Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Třeštsko pí. Janu Bulantovou.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

ad 5) Diskuze

Paní Šteflová upozornila na nutnost kontrolní činnosti v průběhu nastávajícího roku, ze které bude vytvořena zpráva pro Fórum MAS Třeštsko.

ad 6) Závěr

V závěru se pan Křepela rozloučil s přítomnými členy. Popřál jim pohodové vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku.

Příloha č. 1: Prezenční listina

V Třešti dne 15. 12. 2015



Štěpánka Šteflová

předseda kontrolního a monitorovacího výboru

PREZENČNÍ LISTINA

Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třeštsko

dne 15. 12. 2015

Veronika Novotná Hájková

.....

Jaroslav Rod


.....

Bc. Michaela Padrtová

Padrtová
.....

Štěpánka Šteflová

Šteflová
.....

Jana Bulantová


.....