

## Zápis ze zasedání Dozorčí rady

konané dne 15. 6. 2017 v kanceláři MAS Třeštsko od 15:00

Program jednání:

1. Uvítání
2. Kontrola Výroční zprávy 2016
3. Kontrola účetní závěrky za rok 2016
4. Seznámení s prací kanceláře MAS
5. Diskuze, ostatní
6. Závěr

### **ad 1) Uvítání**

Předsedkyně Dozorčí rady (dále jen DR) pí. Štěpánka Šteflová přivítala přítomné členy (viz. Příloha č. 1 – Prezenční listina) na jednání DR a seznámila je s programem jednání. Dále pí. Šteflová konstatovala, že DR je usnášeníschopná a dala hlasovat o přijetí programu jednání.

*Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0*

### **ad 2) Kontrola Výroční zprávy 2016**

Členům DR byla předložena ke kontrole Výroční zpráva za rok 2016 (viz Příloha č. 2), v návaznosti na její prostudování přítomní konstatovali, že zpráva splňuje potřebné náležitosti a byla vypracována v souladu s článkem XV. Zakládací smlouvy společnosti.

### **ad 3) Kontrola účetní závěrky za rok 2016**

Členům DR byla předložena roční účetní závěrka (viz. Příloha č. 3) s přehledem o peněžních příjmech a výdajích a Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy. Na základě Zprávy nezávislého auditora lze konstatovat, že účetnictví Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. je vedeno v souladu s českými účetními předpisy a výroční zpráva je ve všech ohledech v souladu s roční účetní závěrkou.

### **ad 4) Seznámení s prací kanceláře MAS**

Zaměstnanci MAS seznámili členy s činností kanceláře MAS v roce 2017 (viz níže).

#### **4.1. Činnosti MAS v roce 2017**

4.1.1. Podání Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace na Kraj Vysočina (13. 1. 2017) – bylo možné zažádat maximálně o dotaci ve výši 76.000,- Kč, čehož MAS využila. Momentálně MAS čeká na proplacení výdajů.

4.1.2. Vydání právního aktu (2. 3. 2017) k projektu s názvem Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třešsko, o.p.s.

4.1.3. Předložení Žádosti o platbu za 1. etapu k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třešsko, o.p.s. (22. 3. 2017) – tato etapa běžela od sedmého měsíce roku 2015 do konce ledna 2017. Celkem MAS nárokovala výdaje ve výši 1.014.073,44,- Kč s tím, že 5 % z těchto nákladů bude hradit MAS. Momentálně se MAS vypořádává s připomínkami, které byly zaslány v 2. výzvě k doplnění věcného obsahu ŽoP za 1. etapu.

4.1.4. Účast na akci Čistá Vysočina 2017 (18. 4. 2017)

4.1.5. Vypracování Výroční zprávy za rok 2016 (květen 2017) – členové DR vzali zprávu na vědomí.

4.1.6. Vypracování zprávy auditora pro o.p.s. za rok (květen 2017) – audit společnosti prováděl jako každým rokem Ing. Jiří Jarkovský. Výstupem zprávy je kladné hodnocení společnosti.

4.1.7. Vyhlášení 1. Výzvy v PRV (3. 6. – 17. 7. 2017) – Výzva běží, MAS konzultuje záměry se zájemci o dotaci

## ad 5) Diskuze, ostatní

Nebyly podány další podněty k diskuzi.

## ad 6) Závěr

Pí. Šteřlová se rozloučila s přítomnými členy.



Štěpánka Šteřlová

předseda DR



## Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.

Revoluční 20/1, 589 01 Třešť

### PREZENČNÍ LISTINA

Zasedání Dozorčí rady MAS Třeštsko, o.p.s.

konané dne 15. 6. 2017 v 15:00 v kanceláři MAS Třeštsko

Dozorčí rady


za Obec Rohozná

  
.....  
Štěpánka Šteflová

za Mikroregion Dušejovsko

  
.....  
Jana Bulantová

Jaroslav Rod

  
.....  
Jaroslav Rod