

Zápis ze zasedání Dozorčí rady

konaného dne 31. 10. 2019 v kanceláři MAS Třeštsko od 14:30 hodin

Program jednání:

1. Uvítání
2. Kontrola účetních dokladů
3. Seznámení s prací kanceláře MAS
4. Zpráva pro Správní radu
5. Diskuze, ostatní
6. Závěr

1. Uvítání

Předsedkyně Dozorčí rady (dále jen DR) 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

2. Kontrola účetních dokladů

Členové DR provedli kontrolu účetních dokladů za III. čtvrtletí roku 2019. Primárně se zaměřili na kontrolu režijních výdajů společnosti (telefonní vyúčtování, výdaje na vedení účetnictví, nákup kancelářských potřeb, atd.), dále na kontrolu docházky a mzdových výdajů. Na základě kontroly nebyly shledány závady.

3. Seznámení s prací kanceláře MAS

Činnosti MAS od června roku 2019:

3.1. Předložení Žádosti o platbu za 1. etapu k projektu Zkvalitnění řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. (26. 7. 2019) – tato etapa běžela od začátku ledna do konce června roku 2019. Celkem MAS nárokovala výdaje ve výši 713.471,60,- s tím, že 5 % z těchto nákladů bude hradit MAS. Schválená částka celkových způsobilých výdajů byla 711.859,03,-, jelikož MMR provedlo korekci ve výši 1.612,57,-. Korekce byla udělena za porušení odděleného účetnictví (2 faktury v roce 2018, které bylo nutno uplatnit v tomto navazujícím projektu). Dne 19. 9. 2019 přijala MAS platbu ve výši 676.266,07,- Kč.

3.2. Předložení Zprávy o realizaci – každého půl roku předkládá MAS Třeštsko prostřednictvím systému Zprávu o realizaci, která monitoruje aktivity společnosti včetně naplňování indikátorů z IROP a PRV.

3.3. Projekty PRV – během letošního léta došlo k administrativní kontrole Žádostí o dotaci PRV při níž jeden z žadatelů odstoupil z administrace. Následně proběhlo hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS, schválení žádostí Rozhodovacím orgánem a registraci projektů na RO SZIF, kde momentálně probíhá druhé kolo administrativní kontroly.

3.4. Animace škol na území MAS – ukončena realizace projektu Šablony I.

3.5. Žádosti o proplacení PRV – v průběhu roku jsou na MAS podávány Žádosti o platbu k zrealizovaným projektům v PRV. Úkolem MAS je Žádost o platbu zkontrolovat, popřípadě vyzvat žadatele k doplnění dalších dokumentů. Následně jsou Žádosti o platbu žadatelem nahrány na Portál Farmáře tak, aby mohlo dojít po dalších administrativních krocích k proplacení projektu.

3.6. Aktualizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. – MAS podala dne 18. 10. 2019 prostřednictvím systému ISKP14+ změnu Strategie CLLD Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Ta se týkala aktualizace programového rámce PRV v návaznosti na připravovanou podporu článku 20. V současné době probíhá kontrola žádosti na ŘO PRV.

4. Zpráva pro Správní radu

V rámci jednání vytvořila DR zprávu (viz příloha č. 2) pro Správní radu, kterou předá na zasedání dne 28. 11. 2019.

5. Diskuze, ostatní

Nebyly podány další podněty k diskuzi.

6. Závěr

Pí. Šteflová se rozloučila s přítomnými členy.

V Třešti dne 31. 10. 2019

Štěpánka Šteflová

předseda DR