

**Zápis ze zasedání Kontrolní komise MAS Mohelnicko, z.s.
ve středu dne 2. 5. 2018 v 15.00 hod.
v kanceláři MAS Mohelnicko, Moravičany 330**

Přítomni: dle prezenční listiny 5 členů

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Výroční zpráva MAS za rok 2017
- 3) Kontrola připravenosti plánovaných výzev na rok 2018
- 4) Kontrola hospodaření za 1Q 2018
- 5) Závěr

1) Zahájení

Předsedkyně Kontrolní komise zahájila jednání, konstatovala počet přítomných členů kontrolní komise, oznámila, že Kontrolní komise je v plném počtu 5 přítomných členů usnášeníschopná.

Usnesení: Kontrolní komise schvaluje program zasedání Kontrolní komise a bere na vědomí informace předložené předsedkyní Kontrolní komise.

Hlasování: 5-0-0

2) Výroční zpráva MAS za rok 2017

Předsedkyně vyzvala členy Kontrolní komise o vyjádření k výroční zprávě MAS Mohelnicko - žádný z členů neměl k výroční zprávě MAS Mohelnicko za rok 2017 výhrady. Projektová manažerka MAS Mohelnicko informovala Kontrolní komisi o předpokládaném termínu konání valné hromady v květnu 2018.

Usnesení: Kontrolní komise doporučuje valné hromadě MAS Mohelnicko výroční zprávu schválit bez výhrad.

Hlasování: 5-0-0

3) Kontrola připravenosti plánovaných výzev na rok 2018

Projektová manažerka informovala Kontrolní komisi o připravenosti plánovaných výzev na rok 2018. Jedná se o výzvy PRV, OPZ – Zaměstnanost, OPZ – Prorodinná opatření, IROP – Bezpečnost a cyklodoprava.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí připravenost plánovaných výzev na rok 2018.

Hlasování: 5-0-0

4) Kontrola hospodaření za 1Q 2018

- Kontrolní komise provedla kontrolu došlých faktur, kontrolu pokladních dokladů, kontrolu bankovních výpisů – Kontrolní komise nezjistila žádné nedostatky v kontrolovaných účetních dokladech.
- Kontrolní komise provedla kontrolu přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2017 – přiznání k dani z příjmu právnických osob bylo podáno řádně a včas.
- Kontrolní komise provedla kontrolu závěrečného účtu za rok 2017. Je to souhrn všech nákladů a výnosů činnosti MAS v roce 2017. Závěrečný účet je nedílnou součástí podání daňového přiznání za rok 2017. Účetnictví za uplynulý rok bylo vedeno řádně. V předloženém závěrečném účtu nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Kontrolní komise provedla kontrolu pokladní hotovosti – dle vnitřní organizační směrnice č. 3 byl stanoven limit pokladní hotovosti na částku 20 tis. Kč, kontrolou bylo zjištěno, že pokladní limit je MAS Mohelnicko dodržován.

Usnesení:

- Kontrolní komise doporučuje zaslat upomínku členům, kteří doposud nezaplatili členské příspěvky za rok 2017.
- Kontrolní komise doporučuje Radě spolku předložit VH MAS závěrečný účet ke schválení.

Hlasování: 5-0-0

Bc. Šárka Havelková Seifertová
předseda Kontrolní komise MAS Mohelnicko, z.s.

