

ZÁPIS

**z jednání Kontrolní a monitorovací komise č. 7,
konaného dne 25.4.2024**

Přítomni:	předseda komise:	Mgr. Eduard Navara
	člen komise:	Adolf Trachta
	člen komise:	Mgr. Bc. Václav Branný
Omluven:	člen komise:	Zdeněk Pekárek – služební cesta
	člen komise:	Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D.
Hosté:	předsedkyně spolku:	Bc. Markéta Polívková
	vedoucí kanceláře:	Mgr. Radka Čuříková

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele

Jednání Kontrolní a monitorovací komise bylo zahájeno v 16:00 hodin v kanceláři MAS Hřebený, z. s., Na Oboře 610, Mníšek pod Brdy.

Přítomni byli 3 členové z 5, KMK byla usnášeníschopná.

- 1) Zapisovatelem byl navržen Mgr. Eduard Navara
- 2) Ověřovatelem byl navržen p. Adolf Trachta

Usnesení 1-7/2024:

KMK volí zapisovatele Mgr. Eduarda Navaru a ověřovatele p. Adolfa Trachtu.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Předseda informoval přítomné, že kvůli pracovnímu vytížení nebude v činnosti MAS Hřebený, z. s. dále již pokračovat Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D., který je také členem KMK. Současně požádal předsedkyni MAS Hřebený, z. s. o zařazení bodu na nadcházející členskou schůzi – dovolení člena Kontrolní a monitorovací komise.

Schválení programu

Program byl předložen v souladu s pozvánkou:

- 1) Zahájení
- 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 3) Schválení programu
- 4) Vyjádření k roční účetní závěrce 2023
- 5) Kontrola činnosti Výboru
- 6) Kontrola činnosti Výběrové komise
- 7) Kontrola projektového záměru Hasiči Klíнец – (61. výzva IROP)
- 8) Kontrola projektového záměru Líšnický festival 2024 – (výzva OPZ+)
- 9) Kontrola projektového záměru Oslava podzimu /Montessori školy Andílek, o.p.s./ – (výzva OPZ+)
- 10) Závěr

Usnesení č. 2-7/2024:**KMK schvaluje program jednání č. 7 dne 25.4.2024.**

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Vyjádření k roční účetní závěrce 2023

KMK byly předloženy následující materiály:

- a) Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2023
- b) Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31.12.2023
- c) Příloha k roční účetní závěrce doplňující výkazy k 31.12.2023
- d) Daňové přiznání k Dani z příjmů právnických osob za rok 2023

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla roční účetní závěrka sestavena jako nedílný celek dokumentů uvedených výše pod písm. a) až c). Roční účetní závěrka byla sestavena srozumitelně a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace.

Aktiva i pasiva se proti roku 2022 výrazně zvýšily, a to o 778 tis. Kč.

U aktiv je to z důvodu:

- | | |
|---|-------------|
| - výrazně vyššího zůstatku peněžních prostředků o | 619 tis. Kč |
| - zvýšení příjmů příštích období o | 158 tis. Kč |
| - další aktiva se v součtu zvýšila o | 1 tis. Kč |

U pasiv je to z důvodu:

- | | |
|--|-------------|
| - dosažení kladného výsledku hospodaření ve výši | 266 tis. Kč |
| - zvýšení závazků vůči zaměstnancům vč. odvodů o | 126 tis. Kč |
| - zvýšení výnosů příštích období o | 456 tis. Kč |
| - snížení jiných závazků o | 70 tis. Kč |

MAS Hřebený, z. s., eviduje k 31.12.2023 pohledávky ve výši 3 000,- Kč. Jedná se o 4 neuhrazené členské příspěvky po splatnosti.

Usnesení č. 3-7/2024:**KMK doporučuje po výzvě následující Členské schůzi, aby v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s., Čl. VIII, odst. 2, písm. d), zrušila členství členům, kteří mají neuhrazené členské příspěvky po splatnosti.**

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4-7/2024:**KMK doporučuje Výboru ve smyslu Stanov MAS Hřebený, z. s., Čl. IX, odst. 3, písm. i), roční účetní závěrku za rok 2023 schválit.**

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola činnosti Výboru

Byla provedena kontrola činnosti ze schůzí Výboru č. 6/23 konané dne 6.12.2023, č. 1/24 konané dne 26.2.2024, č. 2/24 konané dne 14.-15.3.2024 PER ROLLAM. Předsedkyně spolku na schůzích Výboru informovala o činnosti spolku. Vedoucí kanceláře poskytla informace k jednotlivým programům.

Byli přijati noví členové, jeden ukončil členství na vlastní žádost a jeden byl vyloučen. Byly hodnocené a schválené projektové záměry HASIČI a Komunitní akce – viz níže.

Pracovní poměr rozvázala projektová manažerka, na uvolněnou pozici byla vypsána výzva, následně vybrána vhodná uchazečka, která byla Výborem přijata jako nová projektová manažerka.

Usnesení č. 5-7/2024:

Činnost Výboru č. 6/23 dne 6.12.2023 proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6-7/2024:

Činnost Výboru č. 1/24 dne 26.2.2024 proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7-7/2024:

Činnost Výboru č. 2/24 dne 14.-15.3.2024 konaná PER ROLLAM proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola činnosti Výběrové komise

Byla provedena kontrola činnosti ze schůze Výběrové komise č. 2/23 ze dne 28.11.2023, č. 1/24 ze dne 20.2.2024. Bylo zjištěno, že Výběrová komise projednala 7 návrhů z oblasti HASIČI a 8 návrhů z oblasti Komunitní akce. Před zasedáním byl vždy podepsán Etický kodex.

Usnesení č. 8-7/2024:

Činnost Výběrové komise č. 2/23 dne 28.11.2023 proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s. a projektové záměry jsou přínosem v rámci schválené strategie SCLLD i programového rámce IROP 2021-2027 MAS Hřebený, z. s.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9-7/2024:

Činnost Výběrové komise č. 1/24 dne 20.2.2024 proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s. a projektové záměry jsou přínosem v rámci schválené strategie SCLLD 2021-2027 MAS Hřebený, z. s.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola projektového záměru Hasiči Klíнец (61. výzva IROP)

Byla provedena kontrola údajů, při které byly zjišťovány vazby Výběrové komise a Výboru na žadatele (Obec Klíнец). K tomuto byly použité nástroje: obchodní rejstřík vedený ministerstvem spravedlnosti, živnostenský rejstřík vedený ministerstvem průmyslu a obchodu, rejstřík ministerstva financí ARES, rejstřík-firem.kurzy.cz. Dále byly porovnané adresy bydliště hodnotitelů a žadající společnosti.

Bylo zjištěno:

- 1) Členové Výběrové komise nejsou ve vedení žadatele a nemají na žadatele žádné vazby.
- 2) Při hlasování o projektovém záměru na jednání Výboru bylo zjištěno, že dvě členky mají vazbu na žadatele v této výzvě (starostky Bc. Markéta Polívková – Klíнец a JUDr. Helena Kučerová – Hvozdnice, zástupkyně žadatelů ve Výboru), avšak nezúčastnily se hlasování.

Usnesení č. 10-7/2024:

KMK konstatuje, že prověřením právnických, fyzických osob a osob hlasujících o výběru projektového záměru Hasiči Klíнец (61. výzva IROP), nebyl zjištěn střet zájmů. Byla zajištěna transparentnost a rovný přístup ke všem žadatelům, čímž byly učiněny veškeré kroky, aby bylo zamezeno korupčnímu jednání.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola projektového záměru Líšnický festival 2024 (výzva OPZ+)

Byla provedena kontrola údajů, při které byly zjišťovány vazby Výběrové komise a Výboru na žadatele. K tomuto byly použité nástroje: obchodní rejstřík vedený ministerstvem spravedlnosti, živnostenský rejstřík vedený ministerstvem průmyslu a obchodu, rejstřík ministerstva financí ARES, rejstřík-firem.kurzy.cz. Dále byly porovnané adresy bydliště hodnotitelů a žadající společnosti.

Bylo zjištěno:

- 1) Členové Výběrové komise nejsou ve vedení žadatele, správní ani dozorčí radě a nemají na žadatele žádné vazby.
- 2) Při hlasování o projektovém záměru na jednání Výboru bylo zjištěno, že žádný člen nemá vazbu na žadatele.

Usnesení č. 11-7/2024:

KMK konstatuje, že prověřením právnických, fyzických osob a osob hlasujících o výběru projektového záměru Líšnický festival 2024 (výzva OPZ+), nebyl zjištěn střet zájmů. Byla zajištěna transparentnost a rovný přístup ke všem žadatelům, čímž byly učiněny veškeré kroky, aby bylo zamezeno korupčnímu jednání.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Kontrola projektového záměru Oslava podzimu
/Montessori školy Andílek, o. p. s. (výzva OPZ+)**

Byla provedena kontrola údajů, při které byly zjišťovány vazby Výběrové komise a Výboru na žadatele. K tomuto byly použité nástroje: obchodní rejstřík vedený ministerstvem spravedlnosti, živnostenský rejstřík vedený ministerstvem průmyslu a obchodu, rejstřík ministerstva financí ARES, rejstřík-firem.kurzy.cz. Dále byly porovnané adresy bydliště hodnotitelů a žádající společnosti.

Bylo zjištěno:

- 1) Členové Výběrové komise nejsou ve vedení žadatele, správní ani dozorčí radě a nemají na žadatele žádné vazby.
- 2) Při hlasování o projektovém záměru Oslava podzimu (výzva OPZ+) na jednání Výboru bylo zjištěno, že byla udělena plná moc k zastupování od paní Miroslavy Vlčkové paní Mgr. Radce Čuríkové. Zmocnitel má spojitost se žadatelem Montessori školy Andílek, o. p. s. (Miroslava Vlčková je členkou správní rady žadatele). Z tohoto důvodu se zmocněnkyně nezúčastnila hlasování.

Usnesení č. 12-7/2024:

KMK konstatuje, že prověřením právnických, fyzických osob a osob hlasujících o výběru projektového záměru Oslava podzimu (výzva OPZ+), nebyl zjištěn střet zájmů. Byla zajištěna transparentnost a rovný přístup ke všem žadatelům, čímž byly učiněny veškeré kroky, aby bylo zamezeno korupčnímu jednání.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Závěr

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast.

Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin.

Ověřil:

Zapsal:



Adolf Trachta
člen komise



Mgr. Eduard Navara
předseda komise