



Zápis z jednání Kontrolní komise Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

konané 23. 6. 2021 v 8:00 hodin v sídle MAS (Komenského 187, Hlinsko)

Program:

- 1) Projednání účetní závěrky MAS za rok 2020
- 2) Projednání dotačního a účetního auditu za rok 2020
- 3) Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2020
- 4) Různé

Účastníci: Dle prezenční listiny

1. Členové Kontrolní komise projednali účetní závěrku Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. za rok 2020 a namátkově zkontrolovali níže uvedené doklady:
 - Fa 20200056 – 1 210,00 Kč (úhrada za pronájem prostor na Valnou hromadu MAS) dodavatel: Městský kulturní klub Hlinečan, příspěvková organizace, středisko 1,
 - Fa 20/011 – 35 000,00 Kč (úhrada za zajištění pěti představení pro školy Listování) dodavatel: Veronika Hejlíková, středisko 5,
 - Fa 2020002 – 22 500,00 Kč (úhrada za pronájem kanceláře sídla MAS) dodavatel: DESVON Engineering s.r.o., 11 250,00 Kč středisko 1, 11 250,00 Kč středisko 5,
 - Fa 202000100 – 423,50 Kč (úhrada za pronájem prostor na seminář PRV) dodavatel: Město Hlinsko, středisko 99,
 - Malý Leader 2020 – Obec Kladno – projekt Terénní úpravy veřejného prostranství – návsi dne 20. 11. 2020 uhrazena dotace 30 135,20 Kč, středisko 1111,
 - Malý Leader 2020 – Junák – český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z.s. – projekt Dovybavení klubovny Junák v Mrákotíně dne 20. 11. 2020 uhrazena dotace 29 121,60 Kč, středisko 1111,
 - Dotace Malý Leader 2020 celkové náklady 481 437,67 Kč, výše poskytnuté dotace 229 000,00 Kč,
 - Mzdy DPP Příhodová Ludmila číslo dokladu 2020254 – 1 700,00 Kč – leden 2021.
2. Členové Kontrolní komise potvrzují, že všechny doklady byly zaúčtovány na jednotlivá střediska v souladu s účetním deníkem, označeny číslem střediska 1, 5, 99, nebo 1111, razítkem projektu a doklad o zaúčtování (košilka) je podepsán účetní a manažerkou pro realizaci strategie.
3. Zástupci Kontrolní komise projednali Zprávu nezávislého auditora k ověření účetní závěrky 2020 a Zprávu nezávislého auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v roce 2020.
4. Zástupci Kontrolní komise projednali návrh připravené Výroční zprávy MAS za rok 2020.



5. Manažerka MAS Hlinecko Ing. Lenka Šustrová zhodnotila 7. výzvu PRV vyhlášenou na jaře 2021, seznámila členy kontrolní komise s navýšením alokace PRV na příští dva roky o 3 209 000 Kč, harmonogramem vyhlášení dalších výzev PRV a průběhem zpracování strategie CLLD MAS Hlinecko na období 2021-2027.

23. 6. 2021 Zapsala Ing. Lenka Šustrová

Schválil:

Mgr. Vladislav Pavlíček

Jan Pejcha

Aleš Meloun