

## Zápis z jednání kontrolního výboru MAS KJH

2. 6. 2020 od 9:00

kancelář MAS KJH, o.p.s.

**Přítomní:** Obec Havlovice – Pavel Dvořáček, FO – Jaroslav Tomeš

**Omluveni:** Město Úpice – Petr Hron

**Hosté:** hosté – Lenka Procházková (zápis), Kateřina Valdová, Jan Balcar

### Program

1. Plnění úkolů z posledních jednání;
2. Výsledky hospodaření za rok 2019;
3. Výroční zpráva za rok 2019;
4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD;
5. Aktuální dění ve společnosti;
6. Různé

#### **1. Plnění úkolů z posledních jednání**

Byla provedena kontrola úkolů z posledních jednání.

#### **2. Výsledky hospodaření za rok 2019**

Kontrolní výbor byl informován o výsledcích hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2019, které jsou součástí výroční zprávy. Proběhla diskuze.

*Kontrolní výbor bere vědomí výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2019.*

*Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2019 – kapitolu k SCLLD.*

Hlasování: pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0

#### **3. Výroční zpráva za rok 2019**

Kontrolní výbor projednal obsah Výroční zprávy za rok 2019.

*Kontrolní výbor bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2019.*

*Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 – kapitolu k SCLLD.*

Hlasování: pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0

Výroční zpráva bude zaslána do Obchodního rejstříku k povinnému vyvěšení.

#### **4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD**

Kontrolní výbor se seznámil s výsledky auditu – standardní audit dle zákona o o.p.s., provedla jej firma EPOS účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Kontrolní výbor se seznámil s výrokem auditora pro rok 2019 a dopisem auditora pro vedení účetní jednotky pro SCLLD. Proběhla diskuze.

*Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu auditora ke společnosti MAS KJH o.p.s. o ověření účetní závěrky účetní jednotky za rok 2019.*

*Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu auditora k dotaci SCLLD o ověření čerpání dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS KJH, o.p.s.*

## **5. Aktuální dění ve společnosti**

KV byl informován o stavu projektů MAP Trutnovsko II a SCLLD a dalších projektech.

KV byla seznámena s aktuálními personálními změnami na pracovišti:

- Projekt Šablony pro NNO – partnerský projekt s MAS NAD ORLICÍ, o.p.s.
- Končí udržitelnost projektu SMO ČR a také úvazek pro Janu Peterkovou – k 31. 7. 2020. Servis pro Společenství obcí Podkrkonoší převezme kancelář MAS.

Sněm MAS KJH byl svolán na 25. 6. 2020 v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s.

## **6. Různé**

Proběhla diskuze s ostatními členy orgánů společnosti.

Zapsala: Lenka Procházková

2. 6. 2020

MAS KJH, o.p.s.

.....  
Jan Balcar

Kontrolní výbor

.....  
FO – Jaroslav Tomeš

.....  
Město Úpice – Petr Hron

.....  
Obec Havlovice – Pavel Dvořáček