

Protokol z jednání kontrolního výboru MAS
čtvrtek 20. 6. 2024 od 8.30
zasedací místnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Přítomni:

- kontrolní výbor – Jaroslav Tomeš, Petr Hron, Stanislav Mach

- hosté – Kateřina Matesová Valdová (zápis), Jan Balcar

Program

1. Plnění úkolů z posledních jednání;
2. Výsledky hospodaření za rok 2023;
3. Výroční zpráva za rok 2023;
4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD za rok 2023;
5. Aktuální dění ve společnosti;
6. Různé

1. Plnění úkolů z posledních jednání

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého jednání, všechny byly splněny.

2. Výsledky hospodaření za rok 2023

Kontrolní výbor MAS byl informován o výsledcích hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2023, které jsou součástí Výroční zprávy. Proběhla diskuze. V roce 2023 měla Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. zisk **ve výši 342.293,25 Kč**.

Kontrolní výbor MAS bere vědomí výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2023.

Usnesení: Kontrolní výbor MAS schvaluje výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2023 – kapitolu k SCLLD.

Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0

a) Běžný účet – 182456112/0600 – faktury MAS nad 80 000 Kč schvaluje správní rada
Žádné faktury tohoto typu.

b) Běžný účet – 182456112/0600 – faktury MAS nad 40 000 Kč správní rada bere na vědomí

4.4.2023 – 41 665 Kč	Úhrada ubytování a stravy na exkurzi do MAS Hlinecko (zakázka CSV)
18.5.2023 – 42 600 Kč	Úhrada ubytování a stravy na exkurzi ředitelů MŠ a ZŠ na Hořicko (projekt MAP Trutnovsko III)
13.10.2023 – 2 248 Euro	Úhrada ubytování a stravy na exkurzi do MAS Poondavie, Slovensko (partneři MAS)

9.10.2023 – 71 160 Kč	Úhrada autobusu na exkurzi do MAS Poondavie, Slovensko (partneři MAS)
23.11.2023 – 43 415 Kč	Úhrada grafiky a tisku časopisu MAS – Společník
23.11.2023 – 45 617 Kč	Úhrada grafiky a tisku časopisu – Zpravodaje SOJH (zakázka)

Kontrolní výbor MAS bere na vědomí výčet faktur s úhradou vyšší než je 40 000 Kč.

3. Výroční zpráva za rok 2023

Kontrolní výbor MAS projednal obsah Výroční zprávy za rok 2023.

Kontrolní výbor MAS bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2023.

Usnesení: Kontrolní výbor MAS schvaluje Výroční zprávu za rok 2023 – kapitolu k SCLLD.

Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0

Výroční zpráva bude zaslána do Obchodního rejstříku k povinnému vyvěšení.

4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD za rok 2023

Kontrolní výbor MAS se seznámil s výsledky auditu – standardní audit dle zákona o o.p.s., provedla jej firma ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. KV se seznámil s výrokem auditora pro rok 2023 a dopisem auditora pro vedení účetní jednotky pro SCLLD. Proběhla diskuze.

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

Projekty:

MAP Trutnovsko IV

- jednání PS a ŘV
- aktivity projektu – v realizaci
- konference Vzdělávání na Trutnovsku III – 10. 10. 2024 v Radvanicích

SCLLD

- setkání Pracovní skupiny pro přípravu výzev – (Kultura) – 4. 6. 2024
- setkání VV a PV MAS k výzvám IROP, OP TAK a PRV – hodnocení projektů
- OP IROP – vyhlášená výzva v opatření Kultura (6. 5. – 24. 6. 2024)
- OP PRV – 5. a 6. Výzva – probíhá administrace přijatých žádostí

- SP SZP (Strategický plán Společné zemědělské politiky) – schválen Programový rámec a Fiche 4 a 5 – vyhlášení 1. výzvy – do 14. 6. 2024 probíhal příjem žádostí
- OP TAK – příjem žádostí 6. 11. 2023 – 31. 1. 2024 – ukončeno, probíhá administrace
- OP TP – Realizace projektu na nové období

Energetika – EnKo MAS – energetický koordinátor MAS

- osvětová činnost, zvýšení informovanosti v oblasti energetických úspor
- propagace energeticky úsporných projektů pro občany i veřejnou správu
- energetické snídaně se starosty, exkurze MAS Opavsko a MAS Český sever
- možnost seminářů a besed s občany v jednotlivých obcích na téma – NZÚL, NZÚ, Oprav dům po babičce, Kotlíkové dotace atd. – na objednávku
- dotace MPO ČR a do budoucna placený servis obcím

Nová zelená úsporám light

- podáno 262 žádostí, schváleno 121 závěrečných zpráv
- MŽP a SFŽP přechodně pozastavily podávání žádostí do systému – budou nové podmínky a od 1. 9. 2024 budou součástí služby i Kotlíkové dotace

Olympiáda pro starší a dříve narozené – 5. 9. 2024

- finanční partneři akce – Královéhradecký kraj, SOJH, SOP a Obec Vítězná

Poznáváme kraj II

- navazuje na projekt Vzdělávání pro Trutnovsko
- dotace Královéhradeckého kraje na podporu vzdělání pro ZŠ formou příspěvku na dopravu – pro celé ORP – 70 000 Kč
- MAS – koordinátor projektu

Ukrajina

- podrobná zpráva je ve Výroční zprávě za rok 2023
- v únoru 2024 byla zrušena sbírka a v dubnu 2024 transparentní účet
- naše aktivity se budou odvíjet podle aktuálních možností

Uskutečněné aktivity

- Snídaně pro starosty – 26. 3. 2024
- 3.–5. 4. 2024 – exkurze MAS Český Sever – Varnsdorf, Česká Lípa
- 25. 4. 2024 – Sněm MAS
- Snídaně pro starosty – 13. 6. 2024
- Den města Rtyně v Podkrkonoší – 15. 6. 2024

Plánované:

- Olympiáda pro starší a dříve narozené – 5. 9. 2024
- návštěva ze slovenské MAS Skala – 5.–8. 9. 2024
- exkurze MAS Hlinecko v území MAS KJH – 19.–22. 9. 2024
- Venkovská konference a volební sněm MAS – 21. 11. 2024

6. Různé

Proběhla diskuze s ostatními členy orgánů společnosti.

Zapsala: Kateřina Matesová Valdová
20. 6. 2024

Kontrolní výbor

.....
FO – Jaroslav Tomeš

.....
město Úpice – Petr Hron

.....
obec Havlovice – Stanislav Mach