

Zápis ze zasedání Kontrolní komise MAS Vltava, z.s.

17. prosince 2018, 15h, Týn nad Vltavou

Přítomno: 3 členové (viz prezenční listina), tzn. Kontrolní komise byla usnášeníschopná.
Zasedání bylo zahájeno ve 15 hodin.

1. Úvodní slovo, představení programu

2. Stručné připomenutí funkcí a úkolů Kontrolní komise

3. Kontrola činnosti MAS

Kontrolní komise byla seznámena s činností MAS v roce 2018. Zpráva o činnosti spolku v roce 2018 bude předložena Členské schůzi MAS Vltava ke schválení.

4. Kontrola účetnictví MAS

Kontrolní komisi bylo předloženo k prostudování účetnictví MAS Vltava za rok 2017 a za rok 2018 (průběžný stav), a to vč. výsledků veřejnosprávní kontroly z Centra pro regionální rozvoj na projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Vltava“. Kontrolní komise byla též detailně seznámena s průběhem vyúčtování projektu MAP+ v ORP Týn nad Vltavou a se splacením úvěru, který se k tomuto projektu vázal. Úvěr byl řádně splacen dne 10.12.2018.

Usnesení: Kontrolní komise po kontrole všech náležitostí neshledala v předloženém účetnictví MAS Vltava za rok 2017 a za rok 2018 (průběžný stav) žádné nedostatky.

*Pro hlasovali všichni přítomní členové kontrolní komise MAS Vltava
(pro 3 členové; proti 0 členů; 0 členů se zdrželo hlasování)*

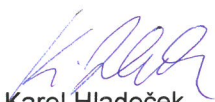
5. Prověření žádostí o dotaci v rámci SCLLD ohledně možného střetu zájmů

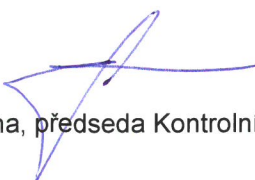
Na základě Interních postupů při realizaci SCLLD pro území MAS Vltava 2014 – 2020 pro IROP (dále jen IP) provedla kontrolní komise kontrolu žádostí z 1. a z 2. výzvy IROP MAS Vltava.

Usnesení: Kontrolní komise konstatuje, že u žádné z žádostí, podaných v rámci 1. a 2. výzvy IROP MAS Vltava, nedošlo při jejich hodnocení ze strany MAS Vltava ke střetu zájmů.

*Pro hlasovali všichni přítomní členové kontrolní komise MAS Vltava
(pro 3 členové; proti 0 členů; 0 členů se zdrželo hlasování)*

Zasedání bylo ukončeno v 17 hodin.

Zapsal:  Karel Hladeček

Ověřil:  Petr Cícha, předseda Kontrolní komise