

Zápis ze zasedání kontrolního výbor MAS Brána do Českého ráje, z. s.

Datum a místo: 15.6.2020, 16:00, Libuň

Přítomni: viz. prezenční listina

Hosté: Ing. Alena Klacková

Všem členům kontrolního výboru byly společně s pozvánkou zaslány podklady v podobě rozvahy, výkazu zisků a ztrát, přílohy k účetní závěrce MAS za rok 2019 a dvě auditorské zprávy ověřující účetní závěrku a dotace k 31.12.2019.

Ing. Klacková seznámila úvodem přítomné s aktivitami realizovanými MAS v roce 2019. Informovala o projektu Provoz MAS II, o průběžné realizaci projektu MAP Semilsko II a aktivitách realizovaných za finanční spoluúčasti Libereckého a Královéhradeckého kraje. V roce 2019 uzavřela MAS smlouvu s Libereckým krajem na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 tis. Kč. MAS dotaci využila na úhradu faktur za propagaci spolku MAS Brána do Českého ráje v rámci různých spolkových akcí pořádaných v území MAS v Libereckém kraji – celkem takto podpořeno 11 akcí v území částkou 5 tis. Kč na akci a na úhradu osobních nákladů zaměstnance spolku – DPP ve výši 8 750 Kč. Uzavřena byla v roce 2019 i smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Účelová neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč byla použita zejména na úhradu společenských veřejných akcí (93 tis. Kč) a provozních nákladů MAS. Celkové výdaje MAS byly 150 918 Kč. Obě dotace za rok 2019 byly řádně a včas vyúčtovány.

Jednotliví členové byli seznámeni s účetní závěrku MAS za rok 2019, se zprávou auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2019 se zprávou auditora o auditorském ověření dotace z MMR v rámci IROP, dotace MŠMT operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání – období do 31.12.2019. K účetní závěrce ani auditorským zprávám nebyly členy kontrolního výboru vneseny žádné dotazy ani připomínky.

Na závěr byli členové výboru seznámeni s návrhem zprávy kontrolního výboru za rok 2019.

Zasedání bylo ukončeno v 16:45.

Zapsala: Ing. Alena Klacková