

Místní akční skupina Brána do Českého ráje, o.s.
sídlo: Libuň 27, 507 15 Libuň
IČO: 270 45 757

Zápis z pracovního jednání Kontrolní komise MAS BCR

**konané v úterý dne 11. listopadu 2014 v kanceláři OÚ v Libuni
od 17.00 hod.**

Program:

Kontrola dokladů a účetnictví MAS BCR

Přítomní: viz prezenční listina

Úvod:

Přivítání přítomných a zahájení jednání Kontrolní komise Ing. Nekvasilovou.

Seznámení s náklady a výnosy, uzávěrka do 30.9. 2014
Seznámení s čerpáním dotací

Dotace:

Královéhradecký kraj 150 000 Kč – podepsaná smlouva na co to může být (dotace, telefony),
musí být zúčtováno do konce roku
Liberecký kraj 54 000 Kč - podepsaná smlouva na co to může být (dotace, telefony)
zúčtována do června 2015; 6 000 Kč bude dodáno, celkem 60 000 Kč
projekt SPOLUPRÁCE 2 mil. Kč – bude žádost o proplacení
Projekt Uplatňování metody Leader v Královéhradeckém kraji – proplacení léto 2015 500 000
Kč

Přítomní dostali k náhledu:

Výpis plateb – přehled žádostí (proplacené projekty SZIF, 3x do roka)
Výsledovka – probrání nákladů a výnosů
Zpráva nezávislého auditora

Neproplacen projekt OPTP 500 000 Kč
opatření:

- 1) veškerá e-mailová komunikace MAS na centrální adresu masbcr@seznam.cz!
(doporučení komise: oslovit celou členskou základnu a všech úřadů s kterými MAS komunikuje, určení odpovědné osoby)
- 2) snížení platů zaměstnanců

Členům bude poslána:

Rozvaha, výsledovka – bude dodělána účetní paní Brixovou k 31.10. , zaslána členům kontrolní komise

Hlavní kniha – bude poslána panu Šulcovi

Závěr:

Ukončení jednání Ing. Nekvasilovou

zapsala: Zuzana Brixová, DiS.

