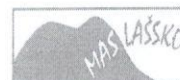


**MAS Laško, z. s.**  
Dolní Bašta 269  
742 66 Štramberk  
www.maslassko.cz



**Zápis ze**  
Zasedání Kontrolní komise MAS Laško

**Datum a čas zahájení:** 17. 9. 2018, 9:00

**Místo:** kancelář MAS Laško, z.s., Dolní Bašta 269, 742 66 Štramberk

**Předseda zasedání:** Ing. Aleš Mičulka

**Přítomní:** prezenční listina

**Ověřovatelé zápisu:** Mgr. Michaela Štefková

**Program zasedání:**

1. kontrola plnění usnesení a doporučení kontrolní komise z minulého zasedání
2. projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2017
3. nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkajících se činností MAS a kontrola obsažených údajů
4. kontrola metodiky způsobu výběrů projektů MAS a její dodržování včetně administrace odvolání žadatelů proti výroku výběrové komise MAS
5. monitoring a hodnocení SCLLD



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## **Obsah zasedání:**

### **1. Kontrola plnění usnesení a doporučení kontrolní komise z minulého zasedání**

Proběhla kontrola plnění usnesení a doporučení kontrolní komise z minulého zasedání ze dne 30. 10. 2017.

Zjištění kontrolní komise: Usnesení a doporučení byla splněna.

### **2. Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS**

Pracovníci MAS předložili a představili kontrolní komisi výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2017.

Kontrolní komise doporučuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Laško, z.s. za rok 2017 předložit v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

### **2. Kontrola činnosti a hospodaření spolku**

Na zasedání kontrolní komise proběhla kontrola účetních dokladů za rok 2017, příjmových a výdajových. Kontrolní komise se seznámila se zprávou auditora.

- Proběhla kontrola smlouvy o úvěru č. 0443507409/LCD, úvěrová částka 1 300 000 Kč. Zjištění kontrolní komise: Vyčerpaná částka byla 1 187 890 Kč. Úvěr měl být splacen do 31. 1. 2018. Úvěr byl splacen dne 22. 12. 2017. Konečný zůstatek je tedy 0 Kč, úvěr je splacen.
- Proběhla kontrola úvěru č. 430366459, sjednaná výše úvěru je 780 520 Kč. Zjištění kontrolní komise: Vyčerpaná částka k 31.12. 2017 byla 375 780 Kč. Úvěr je splatný do 31. 12. 2018. U úvěru č. 430366459 je potřeba doložit kopii úvěrové smlouvy.
- Kontrolní komise se seznámila s obsahem zprávy nezávislého auditora za období 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 provedenou ke dni 24. 8. 2018 Ing. Jiřím Turoněm.
- Byla zkontrolována pokladní kniha za období 1. 1. 2017 do 31.12.2017. Zjištění kontrolní komise: příjmové a výdajové doklady jsou vedeny řádně a bez závad, stav pokladny odpovídá skutečnosti.
- Byla zkontrolována kniha závazků za období 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

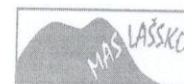


**MAS Laško, z. s.**

Dolní Bašta 269

742 66 Štramberk

www.maslassko.cz



Zjištění kontrolní komise: Faktury jsou vedeny řádně, evidovány jsou dle toho, jak postupně přicházejí. Komise doporučuje pro větší přehlednost připsat na přijaté faktury vlastní číselnou řadu a toto provádět i v následujících obdobích.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

### 3. Kontrola metodiky způsobu výběrů projektů MAS

Kontrolní komise zkontrolovala Výzvu MAS Laško\_OPZ\_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra\_I.

Výběrová komise proběhla dne 1. 11. 2017, rada MAS proběhla 8. 11. 2017. Celkem byly zhodnoceny 2 projekty, oba projekty byly doporučeny k financování. K 31. 12. 2017 nebyla ještě výzva ověřena ŘO MPSV.

Při hodnocení byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhalo objektivně, dle pravidel a interních postupů MAS.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

### 4. Monitoring a hodnocení SCLLD

Vzhledem k tomu, že při předchozím zasedání kontrolní komise ke dni 30. 10. 2017 byly monitoring a hodnocení SCLLD již provedeny, kontrolní komise se na tomto zasedání monitoringem a hodnocením SCLLD nezabývala.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

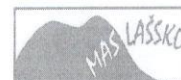
Zdržel se: 0



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Usnesení:

1/1/2018	Kontrolní komise doporučuje	materiály k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS Lašsko, z. s. za rok 2017 předložit v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení.
2/1/2018	Kontrolní komise doporučuje	doložit kopii úvěrové smlouvy č. 430366459 a pro větší přehlednost připsat na přijaté faktury vlastní číselnou řadu a toto provádět i v následujících obdobích.

Ve Štramberku

dne 17. 9. 2018

Zapsal/a:

Mgr. Eva Arnošt

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michaela Štefková

