

Zápis z 1. jednání kontrolní komise MAS Otevřené zahrady Jičínska, konané dne 1.9.2014 od 17:00 hod. v Jičíně

Přítomni: všichni členové kontrolní komise

Program:

1. Zahájení
2. Seznámení s činností kontrolní komise
3. Volba předsedy
4. Plán činnosti kontrolní komise
5. Závěr

Ad. 1)

Manažerka zahájila 1. jednání kontrolní komise v novém složení, které vzešlo z květnové členské schůze. Konstatovala, že přítomny jsou 3 členky kontrolní komise a tak je výbor usnášeníschopný. Přítomné schválily program jednání.

Ad. 2)

Manažerka členky komise podrobněji seznámila s úkoly, které mají plnit v rámci náplně práce. Kontrolní komise působí v rámci struktury MAS jako kontrolní orgán.

Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Svá usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.

Kontrolní orgán volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání. Ze svých jednání pořizuje zápis, se kterým předseda seznamuje Členskou schůzi.

Do kompetencí Kontrolního orgánu patří:

- a) nejméně jednou za rok podávat zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti Členské schůzi
- b) projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření OZJ
- c) dohlížení na to, že OZJ vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD
- d) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat v nich obsažené údaje
- e) svolávat mimořádné jednání Členské schůze a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS
- f) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů
- g) zodpovídat za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD)

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí svoje kompetence.

Schváleno jednomyslně.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



Ad. 3)

Po tomto bodu následovala volba předsedkyně kontrolní komise. Navržena a zvolena předsedkyní byla Obec Střevač, jejímž zástupcem je paní Jaroslava Rychnová.

Usnesení: Předsedkyní kontrolní komise byla zvolena Obec Střevač, zástupce paní Jaroslava Rychnová.

Schváleno dvěma hlasy pro, jedna se zdržela.

Ad. 4)

Manažerka členky seznámila s rozsahem proběhlé kontroly projektů v období udržitelnosti projektů od 1. výzvy v roce 2009 po 4. výzvu z roku 2012 a s formuláři kontrolních listů, kde jsou zaznamenávány výstupy z kontrol projektů. Praktické zkušenosti z kontrol sdělila novým členkám paní Rychnová, která byla již členkou v kontrolní komisi v minulém volebním období.

Členky se dohodly na plánu činnosti kontrolní komise na rok 2014. Jako cvičně se všechny tři členky sejdou a provedou kontrolu projektů v Bukvici v měsíci září 2014. Dále už může každá členka provádět kontroly individuálně po dohodě s příjemcem dotace. Do konce roku by mělo proběhnout:

- dokončení první kontroly u projektů ze 4. výzvy
- zahájení prvních kontrol u projektů z 5. výzvy
- druhé kontroly u projektů v 1. výzvě, částečně u projektů v 2. – 4. výzvě.

Usnesení: Kontrolní komise schvaluje plán své činnosti na rok 2014.

Schváleno jednomyslně.

Ad. 5)

Po skončení programu, předsedkyně jednání kontrolní komise v 18.00 ukončila a připomněla plánované společné jednání Rady spolku a kontrolní komise dne 2.9.2014.

Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

