

Zápis z jednání Dozorčí rady Společné CIDLINY, z.s. č. 4

Datum jednání: 28.4.2017 v 10,00 hod.

Místo jednání: sídlo SC, Nepolisy

Přítomni:

- Ing. Marcela Česáková, MPA
- Ing. Miloš Veselý
- Mgr. Vladimír Blažej
- Ing. Pavel Školník, MPA
- Ing. Jitka Raichová

Program:

1. Organizační záležitosti schůze,
2. Hlasování per rollam
3. Hospodaření MAS SC za rok 2016
4. Audit 2016
5. Čerpání dotací 2016
6. Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2016
7. Provoz kanceláře SC a jeho financování 2017
8. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD)
9. MAP
10. Další info – mzdové listy

Zápis:

1) Usnášeníschopnost, zápis

sešlo se všech 5 členů dozorčí rady (dále DR), DR je usnášeníschopná, zapisovatelem je Ing. Marcela Česáková, ověřovatelem Ing. Miloš Veselý

Schválení programu

Usnesení č. DR2017-21: DR schválila navržený program, zapisovatelem je Ing. Marcela Česáková, ověřovatelem Ing. Miloš Veselý (všech 5 pro)

2) Doplnění hlasování per rollam do zápisu:

Usnesení č. DR2017-20: DR schválila Zprávu č. 1 o realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje za období 25.10..2017 – 31.12.2017 (4 pro, p.Blažej se zdržel).

Hlasování proběhlo 11.1. – 13.1. 2017.

Za sledované období nedošlo k žádným změnám, nebyly hlášeny žádné výzvy, nebyly naplněny žádné indikátory.

3) Hospodaření MAS SC 2016

Výkaz zisku	náklady	výnosy	Zisk*)
Hlavní činnost	2.989.659,25	2.980.446.42	- 9.212,83
Hospodářská činnost	40.011,-	44.734,-	+ 4.723,-

*) zisk po zdanění

4) Audit za rok 2016

Změna auditorské firmy – audit za 2017 zajišťuje firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. Byl proveden účetní audit, bylo ověřeno účetnictví a soulad výroční správy s účetnictvím - bez připomínek auditora

Dozorčí radě byl předložen dopis pro vedení účetní jednotky. Většina doporučení auditora byla vypořádána (limit plateb v hotovosti – upraven v dohodě o hmotné odpovědnosti, vstupní

dotazník zaměstnanců o exekucích – dotazníky byly dodatečně vypracovány, byly doplněny data zahájení a ukončení inventury u rozvahových účtů).

Doporučení auditora o zřízení fondů bylo dozorčí radou zamítnuto. Dohoda o pracovní činnosti uzavřená s panem Šustrem bude dodatečně předložena správní radě ke schválení.

Usnesení č. DR2017-22: DR doporučila VH výsledek hospodaření spolku Společná CIDLINA, z.s. za rok 2016 a výsledek auditu za rok 2016 schválit (všech 5 pro)

5) Čerpání dotací 2016

Dotace KHK na MAS – 150 tis. Kč

Usnesení č. DR2017-23: DR vzala na vědomí čerpání dotací 2016 (všech 5 pro)

6) Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2016

Znění výroční zprávy – bez připomínek.

7) Provoz kanceláře 2017

Na podíl provozu kanceláře má SC vytvořenou rezervu ve výši 360 tis. Kč. Provoz kanceláře na rok 2017 by měl být pokryt z této rezervy (dary, zisk z minulých období).

8) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD)

SCLLD schválena, celková alokace na provoz kanceláře je 11,2 mil. Kč na období do 2023.

Probíhá implementace.

Žádost SC z OPZ – Společné prázdniny – 2.968 tis. Kč na 3 roky – příměstské tábory v členských obcích

Vyhlášena 2. výzva z PRV – Podpora podnikatelů

9) Místní akční plán

MAP za ORP Nový Bydžov a část ORP Hradec Králové – MAP zpracován v pracovní verzi, probíhají práce na akčním plánu, během prázdnin bude MAP zaslán k odsouhlasení zřizovatelům škol a následně v září schválen řídicím výborem.

10) Provedena kontrola mzdových listů zaměstnanců SC – bez připomínek.

Zapsala: Česáková

Ověřil: