

Zápis z jednání Dozorčí rady Společné CIDLINY, z.s. č. 6

Datum jednání: 3.5.2018 v 7,00 hod.

Místo jednání: sídlo SC, Nepolisy

Přítomni:

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

Program:

1. Organizační záležitosti schůze, rezignace Ing. Raichové
2. Hospodaření MAS SC za rok 2017
3. Audit 2017
4. Čerpání dotací 2017
5. Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2017
6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD), plnění indikátorů
7. MAP
8. Kontroly CRR – 8.11.2017: ověření výběru a hodnocení projektů - nápravná opatření, 30.10.2017: jednání výběrové komise – bez kontrolních zjištění
9. Provoz kanceláře SC a jeho financování 2018
10. Ověření střetu zájmů (plnění Etického kodexu) u výběrových řízení

Zápis:

1) Usnášeníschopnost, zápis

sešli se 4 členové (dále DR), projednala se rezignace Ing. Raichové, DR je usnášeníschopná, zapisovatelem je Ing. Marcela Česáková, ověřovatelem Ing. Miloš Veselý

Schválení programu

Usnesení č. DR2018-28: DR schválila navržený program, zapisovatelem je Ing. Marcela Česáková, ověřovatelem Ing. Miloš Veselý (4 pro)

2) Hospodaření MAS SC 2017

Výkaz zisku v Kč	náklady	výnosy	Zisk*)
Hlavní činnost	2 873 405,22	2 846 045,63	- 27.359,59
Hospodářská činnost	39 189,00	43 991,00	4.805,59

*) zisk po zdanění

3) Audit za rok 2017

Audit za 2017 zajistila firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o.

Byl proveden účetní audit, bylo ověřeno účetnictví a soulad výroční správy s účetnictvím - bez výhrad.

Doporučení auditora byla projednána, částečně byla vypořádána nebo zavedena 2018:

- tvorba opravných položek u hlavní činnosti
- pojištění movitých věcí a finančních prostředků
- vystavování mzdových výměrů pro zaměstnance
- zavedení archivačních a skartačních znaků a příprava na GDPR
- zastupitelnost manažerky v internetovém bankovníctví
- oprava stanov ve veřejném rejstříku (jen liché stránky)
- zveřejňování zápisů DR na webových stránkách organizace

- příprava na riziko krácení finančních prostředků na provoz kanceláře z důvodu neplnění čerpání

Usnesení č. DR2018-29: DR doporučila VH výsledek hospodaření spolku Společná CIDLINA, z.s. za rok 2017 a výsledek auditu za rok 2017 schválit (4 pro)

4) Čerpání dotací 2017 a plnění indikátorů k 1.5.2018

Usnesení č. DR2018-30: DR vzala na vědomí čerpání dotací 2017 a stav plnění indikátorů (4 pro)

5) Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2017

Znění výroční zprávy – bez připomínek.

Usnesení č. DR2018-31: DR doporučila VH Výroční zprávu za rok 2017 schválit (4 pro)

6) 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. K 31.10.2018 nebude naplněn plán Programového rámce IROP – je rozděleno 50 % dotací, ale předložené žádosti o platbu budou jen ve výši 18 % - hrozí krácení alokace na provoz kanceláře a na přerozdělení z OP IROP. Důvodem je zpoždění hodnocení ze strany řídicího orgánu – mnozí žadatelé projekty realizují až po schválení projektů ze strany ŘO. Projekt SC z OPZ – Společné prázdniny – 2.968 tis. Kč na 3 roky – příměstské tábory v členských obcích. V roce 2018 proběhne 2. etapa, v zúčastněných obcích je o příměstské tábory velký zájem.

7) Místní akční plán

MAP za ORP Nový Bydžov a část ORP Hradec Králové – MAP v roce 2017 ukončen, zatím není ze strany ŘO provedeno závěrečné vyúčtování. SC podala žádost na MAP2 a je provedena formální kontrola ze strany ŘO.

Usnesení č. DR2018-32: DR vzala na vědomí stav plnění indikátorů k 1.5.2018 k MAP

8) Kontroly CRR

8.11.2017: ověření výběru a hodnocení projektů - nápravná opatření,

30.10.2017: jednání výběrové komise – bez kontrolních zjištění

Usnesení č. DR2018-33: DR vzala na vědomí výsledky kontrol CRR, kontrolní zjištění z kontroly výběru a hodnocení projektů a splnění nápravných opatření (4 pro)

9) Provoz kanceláře 2018

Provoz kanceláře v roce 2018 je financován z SCLLD a dotace Královéhradeckého kraje

10) Ověření střetu zájmů (plnění Etického kodexu) u výběrových řízení

Usnesení č. DR2018-34: DR neshledala pochybení či nesoulad v plnění Etického kodexu z hledisky střetu zájmů u hodnocených a vybraných projektů (4 pro)

Zapsala: Česáková

Ověřil: