

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

Datum jednání: 10.4.2015 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. Hospodaření MAS SC za rok 2014
3. Audit 2014
4. Čerpání dotací 2014
5. Monitorovací zpráva o činnosti MAS 2014 – SPL na provoz kanceláře
6. Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2014
7. Aktualizace vnitřních směrnic
8. Dohoda o narovnání – s Národní sítí MAS ČR
9. Provoz kanceláře SC a jeho financování 2015
10. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD)

Zápis:

1) Usnášeníschopnost

sešlo se všech 5 členů dozorčí rady (dále DR) schválených valnou hromadou 22.10.2014, DR je usnášeníschopná

Schválení programu

Usnesení č. DR2014-10: DR schválila navržený program (všech 5 pro)

2) Hospodaření MAS SC 2014

Výkaz zisku	náklady	výnosy	zisk
Hlavní činnost	4 590 893,72	4 639 408,15	47 374,43
Z toho Hospodářská činnost	69 584,50	123 539,00	52 814,50

3) Audit za rok 2014

byly provedeny 2 audity – účetní a dle ISAE 3000 (požadavek SZIF):
v auditech bylo ověřeno účetnictví, soulad výroční správy s účetnictvím a plnění podmínek pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova - oba audity jsou bez připomínek auditora

Usnesení č. DR2014-11: DR doporučila VH výsledek hospodaření MAS Společná CIDLINA, o.s. za rok 2014 a výsledky auditů za rok 2014 schválit (všech 5 pro)

4) Čerpání dotací 2014

Dotace KHK na MAS – 150 tis. Kč

SPL - 222.296 Kč (= žádost)

Krajina je naše zrcadlo – 1.263.581 Kč (90 % nákladů)

Na venkově zdravě jíme – 195.958 Kč (90 % nákladů)

Komunitní venkov – 979.947 Kč (90 % nákladů)

OP Technická pomoc – na zpracování strategie – 685.386 Kč (100 % nákladů)

Usnesení č. DR2014-12: DR vzala na vědomí čerpání dotací 2014 (všech 5 pro)

- 5) **Monitorovací zpráva o činnosti MAS 2014 – SPL na provoz kanceláře**
Usnesení č. DR2014-13: DR vzala na vědomí MZ o čerpání dotace z SPL na provoz MAS za rok 2014 (všech 5 pro)
- 6) **Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2014**
Usnesení č. DR2014-14: DR doporučuje VH SC schválit Výroční zprávu Společné CIDLINY, z.s. za rok 2014
- 7) **Aktualizace vnitřních směrnic**
DR bude navržené aktualizované směrnice připomínkovat elektronicky před VS SC (VH květen – červen 2015)
- 8) **Dohoda o narovnání s Národní sítí MAS ČR, z.s.**
Dohoda ke smlouvě č. 15910962 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (poradenství v programu Zelená úsporám) - byla uzavřena na základě odstoupení SFŽP od smlouvy a zápočtu realizovaného poradenství. Pohledávka vůči NS MAS ČR na základě smlouvy byla výši 27.480 Kč, realizované poradenství ve výši 14.309 Kč bylo uhrazeno, zbývající část 13.171 Kč (nerealizované poradenství) byla na základě Dohody o narovnání odepsaná.
Usnesení č. DR2014-15: DR bere na vědomí odpis pohledávky za Národní sítí Místních akčních skupin České republiky, z.s. ve výši 13.171 Kč
- 9) **Provoz kanceláře 2015**
Provoz a financování kanceláře na rok 2015 - je zajištěno.
- 10) **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD)**

Strategie v procesu schvalování, čeká se na připomínky MMR, není zapracovaná implementační část, jelikož metodika k implementaci doposud není k dispozici

Předpoklad předkládání strategie v červenci 2015 (předpoklad schvalování VH SC v červnu)

Zapsala: Česáková

Ověřil: