

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

Datum jednání: 3.5.2019 v 7,30 hod.

Místo jednání: sídlo SC, Nepolisy

Přítomni:

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

Program:

1. Hospodaření MAS SC za rok 2018
2. Audit 2018
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD), plnění indikátorů 2018
4. Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2018
5. MAP II
6. Provoz kanceláře SC a jeho financování 2019 a výhled dále
7. Ověření střetu zájmů (plnění Etického kodexu) při hodnocení projektů

Zápis:

## 1) Usnášeníschopnost, zápis

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

## Schválení programu

**Usnesení: DR schválila navržený program, zapisovatelem je Ing. Marcela Česáková, ověřovatelem Ing. Miloš Veselý (5 pro)**

## 2) Hospodaření MAS SC 2018

| Výkaz zisku v Kč    | náklady      | výnosy       | Zisk*)    |
|---------------------|--------------|--------------|-----------|
| Hlavní činnost      | 3 724 192,57 | 3 721 040,89 | -3 151,68 |
| Hospodářská činnost | 40 934,10    | 45 286,00    | 4 351,90  |

\*) zisk po zdanění

## 3) Audit za rok 2018

Audit za 2018 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 DR projednána:

- pro účelové členění nákladů a výnosů je využíváno analytické členění, nyní je doporučeno zvážit druhové členění nákladů ORJ a ÚZ,
- v rámci schválení účetní závěrky VH schválit i způsob vypořádání hospodářského výsledku – doporučuje zavést,
- do zápisu z VH uvádět hlasování k jednotlivým bodům – doporučuje zavést,
- přijaté dary účtovat do výnosů s protiúctem pohledávek přes předpis interním dokladem – v roce 2019 je již takto účtováno zvážit formu smluvního vztahu se statutárním zástupcem MAS – doporučuje řešit.

Pohledávky má organizace jen v nevyplacených dotacích.

**Usnesení: DR doporučila VH výsledek hospodaření spolku Společná CIDLINA, z.s. za rok 2018 a výsledek auditu za rok 2018 schválit (5 pro)**

**4) Čerpání dotací 2018 a plnění indikátorů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD)**

Vyhodnocení je uvedeno v Evaluační zprávě realizace SCLLD regionu Společná CIDLINA z 5.3.2019 (korespondenční hlasování DR).

**5) Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2018**

Znění výroční zprávy – bez připomínek.

***Usnesení DR doporučila VH Výroční zprávu za rok 2018 schválit (5 pro)***

**6) Místní akční plán**

Od 1.7.2018 je realizován MAP II za ORP Nový Bydžov a část ORP Hradec Králové

***Usnesení: DR vzala na vědomí stav rozpracovanosti MAP II***

**7) Provoz kanceláře 2019**

Provoz kanceláře je do 2022 financován z SCLLD, pro rok 2023 se předběžně počítá s krácením úvazků.

**8) Ověření střetu zájmů (plnění Etického kodexu) při hodnocení projektů.**

Střet zájmů byl kontrolován u výzvy č. 2 – PRV (výběrová komise 29.5.2018, správní rada 20.6.2018)

***Usnesení: DR neshledala za rok 2018 pochybení či nesoulad v plnění Etického kodexu z hledisky střetu zájmů u hodnocených a vybraných projektů (5 pro)***

Zapsala: Česáková

Ověřil: