

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

Datum jednání: 20.5.2022 v 7,00 hod.

Místo jednání: sídlo SC, Nepolisy

Přítomni:

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

Program:

1. Ověření usnášeníschopnosti
2. Hospodaření MAS SC za rok 2021
3. Audit 2021
4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD), plnění indikátorů 2021
5. Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2021
6. MAP II, příprava MAP III
7. Provoz kanceláře SC a jeho financování 2022 a výhled dále

Zápis:

1) Usnášeníschopnost, zápis

Dozorčí rada se sešla v počtu 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 2021

Výkaz zisku v Kč	náklady	Výnosy	Zisk*)
Hlavní činnost	4 944 617,44	4 944 617,38	0,06
Hospodářská činnost	125 534,00	129 772,00	4 238,00

*) zisk po zdanění

3) Audit za rok 2021

Audit za 2021 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. Dále byl proveden audit ověření čerpání dotace projektu Přípravné, provozní a animační činnosti MAS – bez výhrad. Dozorčí rada projednala Dopis pro vedení účetní jednotku a na základě upozornění auditora, DR doporučuje provést některá opatření v kontrolním systému – např. namátková věcná kontrola uhrazených faktur, namátková kontrola zaúčtovaného stavu BÚ na skutečný zůstatek. Nedoporučuje měnit stanovy, jelikož veškeré auditem zmiňované činnosti jsou ve stanovách obsaženy pod univerzálním ustanovením plnění strategických plánů.

Usnesení: DR nedoporučila VH měnit stanovy (5 pro)

Usnesení: DR doporučila posílit vnitřní kontrolní systém v organizaci (5 pro)

Usnesení: DR doporučila VH výsledek hospodaření spolku Společná CIDLINA, z.s. za rok 2021 a výsledek auditu za rok 2021 schválit (5 pro)

- 4) **Zpráva o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD) za období 1.1.2022 – 30.6.2022, plnění opatření SCLLD, plnění indikátorů SCLLD**

Usnesení: DR schvaluje Zprávu o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD) za období 1.1.2022 – 31.06.2022, plnění opatření SCLLD, plnění indikátorů SCLLD (5 pro)

- 5) **Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2021**

Znění výroční zprávy – bez připomínek.

Usnesení DR doporučila VH Výroční zprávu za rok 2021 schválit (5 pro)

- 6) **Místní akční plán**

Od 1.7.2018 je realizován MAP II za ORP Nový Bydžov a část ORP Hradec Králové. Od 1.7.2022 má MAS schválen MAP III a zahájí jeho realizaci.

Usnesení: DR vzala na vědomí implementaci MAP II a přípravu MAP III (5 pro)

- 7) **Provoz kanceláře 2022**

Provoz kanceláře je financován z projektu Přípravné, provozní a animační činnosti MAS (do 06/2023) a z MAP II (do 30. 6. 2022). Cca od poloviny 2023 bude provoz financován z připravovaného projektu z OPTP .

Zapsala: Česáková

Ověřil: