



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU MAS VODŇANSKÁ RYBA, z.s. 1/2018

Termín konání: 31. 10. 2018

Místo konání: zasedací místnost MAS Vodňanská ryba, z.s., nám. Svobody 10, Vodňany

Čas konání: 14:30 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Inventury majetku MAS Vodňanská ryba
4. Zpráva o hospodaření MAS Vodňanská ryba za rok 2017
5. Různé – informace k vyhlášeným výzvám
6. Diskuze, závěr

ad 1) Předseda Monitorovacího a kontrolního výboru pan Jaroslav Šikl přivítal přítomné členy a požádal o podepsání prezenční listiny. Na základě prezenční listiny ověřil usnášenischopnost a zastoupení zájmových skupin a sektorů s výsledkem, že jednání Monitorovacího a kontrolního výboru je usnášenischopné. Dále předložil návrh programu dnešního jednání tak, jak byl spolu s podkladovými materiály zaslán členům. Nikdo z přítomných neměl k programu připomínky ani doplňky.

Hlasování: 4x pro, 0x proti, 0x zdržel se hlasování

Usnesení 1/2018: Monitorovací a kontrolní výbor schvaluje program dnešního jednání.

ad 2) Přítomní členové Monitorovacího a kontrolního výboru jmenovali PhDr. Alenu Cepákovou zapisovatelkou a pana Jaroslava Šikla ověřovatelem zápisu.

Hlasování: 4x pro, 0x proti, 0x zdržel se hlasování

Usnesení 2/2018: Monitorovací a kontrolní výbor schvaluje zapisovatelku PhDr. Alenu Cepákovou a ověřovatele zápisu Jaroslava Šikla.

ad 3) Členové Monitorovacího a kontrolního výboru navrhují Valné hromadě vyřazení majetku dle Inventarizační zprávy MAS Vodňanská ryba, kde je soupis majetku navržený k vyřazení viz. příloha zápisu. Tento majetek bude vyřazen na základě stáří či nefunkčnosti.

Hlasování: 4x pro, 0x proti, 0x zdržel se hlasování

Usnesení 3/2018: Monitorovací a kontrolní výbor doporučuje Valné hromadě MAS vyřazení majetku na základě Inventarizační zprávy ze dne 31. 3. 2018.



ad 4) Monitorovací a kontrolní výbor vzal na vědomí zprávu a výrok nezávislého auditora INEKS spol. s r. o., že účetní uzávěrka k 31. 12. 2017 podává věcný a poctivý obraz aktiv a pasiv MAS Vodňanská ryba, z.s.

Monitorovací a kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora k řádné účetní uzávěrce k 31. 12. 2017 a výsledek hospodaření MAS Vodňanská ryba, z.s. v r. 2017.

ad 5) V bodě různé podala předsedkyně MAS informace o vyhlašovaných výzvěch PRV, IROP, a OP Zaměstnanost.

Monitorovací a kontrolní výbor bere na vědomí informace k vyhlašovaným výzvěm OPZ, PRV a IROP.

ad 6) Předsedkyně MAS poděkovala přítomných za účast s tím, že inventarizační zpráva bude připravena pro jednání Valné hromady MAS Vodňanská ryba, která se uskuteční 4. 12. 2018.

Zapsala: PhDr. Alena Cepáková

.....
Alena Cepáková

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šikl

.....
Jaroslav Šikl