

## Zápis z jednání Kontrolní komise č. 6/2017

**Datum konání:** 13. 12. 2017 od 14,00 hodin

**Místo konání:** zasedací místnost kulturního domu v Chornicích, Jevíčská 250, 569 42 Chornice

**Přítomni:** Soňa Borovcová, Mgr. Anna Kaderková, obec Bělá u Jevíčka, zastoupena starostou Petrem Nárožným, Lenka Paňáková, Miroslava Šejnohová, Bc. Lenka Křenková

### Program:

1. Zahájení setkání
2. Aktuální informace o činnosti MAS MTJ
3. Příprava zprávy o činnosti komise pro Partnerskou schůzi
4. Kontrola úhrady partnerských příspěvků za rok 2017
5. Kontrola náležitostí účetních dokladů za září – listopad 2017
6. Různé, diskuze
7. Závěr

### 1. Zahájení setkání

Jednání zahájila předsedkyně Kontrolní komise paní Soňa Borovcová. Zapisovatelem byla zvolena Bc. Lenka Křenková.

### 2. Aktuální informace o činnosti MAS MTJ

Vedoucí zaměstnanec SCLLD paní Miroslava Šejnohová informovala členy o aktuální činnosti MAS MTJ. Členové KK byli seznámeni s pracovní verzí interních postupů IROP. Interní postupy byly odeslány na Centrum pro regionální rozvoj k připomínkování. Dále byli seznámeni s obsahem jednotlivých Fichí v programovém rámci PRV. Dále paní Šejnohová předala přítomným aktuální informace v administraci projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony pro MŠ a ZŠ na území ORP Moravská Třebová v návaznosti na realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová“ (konec realizace projektu - říjen 2017), informace o průběhu realizace projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.“. Zde byli přítomní seznámeni s úpravou finančního plánu dle skutečného čerpání v rámci přípravné, podpůrné činnosti, provozní činnosti MAS a animace MAS v souvislosti s naplňováním strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období. MAS MTJ má povinnost podat Žádost o změnu do konce etapy, tj. do 31. 12. 2017. Předmětem této žádosti bude právě změna finančního plánu dle skutečného čerpání.

Přítomným byly předány informace týkající se účasti zaměstnanců na vzdělávacích akcích, informace týkající se propagace činnosti MAS a další.

Členové KK byli seznámeni s informací týkající se vyřízení revolvingového úvěru na 1 rok na realizaci projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS MTJ“. V tomto bodě členové KK projednali a schválili aktualizaci Jednacího řádu Kontrolní komise. Jednací řád upravuje zejména pravidla zasedání KK, zejména pravidla přípravy, svolávání zasedání a procesu rozhodování tohoto orgánu.

### 3. Příprava zprávy o činnosti komise pro Partnerskou schůzi

Členové KK připravili celkovou zprávu o činnosti KK za rok 2017. Celková zpráva o činnosti KK bude prezentována na Partnerské schůzi začátkem roku 2018.

### 4. Kontrola úhrady partnerských příspěvků za rok 2017

Členové komise provedli kontrolu placení partnerských příspěvků za rok 2017 ke dni 13. 12. 2017. K uvedenému datu jsou všechny partnerské příspěvky uhrazeny.

### 5. Kontrola náležitostí účetních dokladů za období září – listopad 2017

Byla provedena kontrola náležitostí účetních dokladů za měsíc září – listopad 2017 dle jednotlivých středisek (přijaté faktury, vydané faktury, pokladna, banka, mzdy). Chybějící podpisy odpovědných osob byly doplněny v průběhu kontroly.

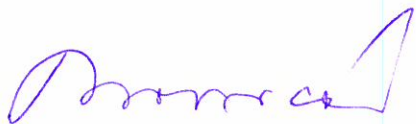
### 6. Různé, diskuze

Členové neměli žádné další připomínky a dotazy.

### 7. Závěr

Závěrem poděkovala předsedkyně Kontrolní komise paní Soňa Borovcová přítomným členům za účast.

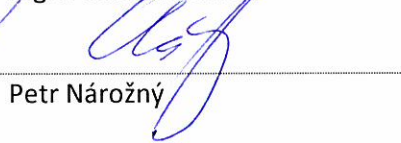
Jednání Kontrolní komise skončilo v 15,00 hodin.



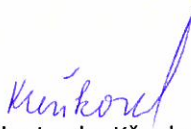
Soňa Borovcová, předsedkyně



Mgr. Anna Kaderková



Petr Nárožný



Zapsala: Lenka Křenková

## Zasedání orgánů (Představenstvo, Kontrolní komise, Výběrová komise) Místní akční skupiny

Prezenční listina ze dne: 13. 12. 2017 od 13,00 hodin

Místo konání: zasedací místnost kulturního domu v Chornicích, Jevíčská 250, 569 42 Chornice



Číslo účastníka	Partner MIAŠ	Zastupuje jméno, příjmení	Zájmová skupina	Kontakt (e-mail, tel. číslo)	Podpis
1.	Soňa Borovcová	Soňa Borovcová	Zemědělství a ochrana přírody	<a href="mailto:borovcova.sona@seznam.cz">borovcova.sona@seznam.cz</a> tel.: 734 141 297	
2.	Obec Bělá u Jevíčka	Petr Nárožný	Veřejná správa a školství	<a href="mailto:oubela@belaujev.net">oubela@belaujev.net</a> tel.: 776 659 734	
3.	Mgr. Anna Kaderková	Mgr. Anna Kaderková	Volnočasové aktivity a spolková činnost	<a href="mailto:annakaderkova@seznam.cz">annakaderkova@seznam.cz</a> tel.: 607 657 690	

## Zasedání Kontrolní komise Místní akční skupiny

Prezenční listina ze dne: 13.12.2017 od 13,00 hodin

Místo konání: zasedací místnost kulturního domu v Chornicích, Jevíčská 250, 569 42 Chornice

Zaměstnanci MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.

Číslo účastníka	Jméno a příjmení	Pozice	Kontakt (email, příp. telefon)	Podpis
4.	Miroslava Šejnohová	Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD	<a href="mailto:mas.mtj@seznam.cz">mas.mtj@seznam.cz</a> tel.: 725 762 948	
5.	Bc. Lenka Křenková	Manažerka pro realizaci SCLLD	<a href="mailto:mas.mtj@seznam.cz">mas.mtj@seznam.cz</a> tel.: 737 845 436	
6.	Lenka Paňáková	Účetní	lenka.kuc@seznam.cz tel. 605 802 421	