



## Zápis z 3. zasedání kontrolní rady (KR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

**Datum a místo konání:** 7. března 2017, od 9:00 hod., Zasedací místnost Obecního úřadu Čeladná, Čeladná

**Přítomni:** viz prezenční listina

**Omluveni:** viz prezenční listina

### Program:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
5. Informace o kompetenci kontrolní rady
6. Informace o změnách v jednacím řádu kontrolní rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
7. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016
8. Diskuse
9. Závěr



## 1. Zahájení zasedání

Jednání zahájila předsedkyně KR Mgr. Ing. Gabriela Milotová:

- přivítala přítomné a konstatovala, že KR je usnášeníschopná, že z celkového počtu 5 členů VR je přítomno 5 členů, což je nadpoloviční většina jejich členů jak vyžadují stanovy spolku,
- konstatovala, že v souladu s jednacím řádem KR byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (22. 2. 2017)
- upozornila na skutečnost, že zasedání KR nejsou přístupná veřejnosti.

## 2. Schválení programu zasedání

Předsedkyně KR přednesla program zasedání kontrolní rady a vyzvala k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu zasedání.

Předsedkyně KR:

- nechala hlasovat o navrženém programu zasedání.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

## 3. Volba zapisovatele

Předsedkyně KR navrhla zapisovatelkou Ing. Zuzanu Pavliskovou.

Předsedkyně KR nechala hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

## 4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

Předsedkyně KR vyzvala Zuzanu Pavliskovou ke kontrole plnění usnesení z minulého zasedání KR:

- KR pověřila svým usnesením 1. KR 2016-1 pracovníky MAS F-B k předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2015 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2015 valné hromadě MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. ke schválení – **splněno (Usnesení: 5.VH 2016-5)**.
- KR pověřila svým usnesením 1. KR 2016-1 pracovníky MAS F-B ke zveřejnění Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2015 na webu MAS v rozsahu stran 1-10 včetně údaje o hospodářském výsledku - **splněno**

Předsedkyně KR nechala hlasovat o plnění usnesení z posledního tj. 2. zasedání KR.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------



### Usnesení 3. KR 2017-1

*Kontrolní rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání KR spolku.*

### 5. Informace o kompetenci kontrolní rady

Ing. Zuzana Pavlisková představila kompetence kontrolní rady vyplývající ze stanov spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. a k některým kompetencím podala vysvětlující informace

- Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS (metodika je vypracována a v současné chvíli je na posouzení u Řídícího orgánu IROP, KR bude průběžně kontrolovat, zda hodnocení proběhlo v souladu s touto metodikou, bude kontrolovat střet zájmu a nepodjatosti u hodnotitelů a bude se zabývat přezkumem projektů. Z kontrol budou vyhotoveny zápisy).
- Odpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD) – po schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. (každé 3 měsíce zpráva o plnění monitorovacích indikátorů).

Předsedkyně KR vyzvala přítomné členy KR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů.

### Usnesení: 3. KR 2017-2

*KR vzala na vědomí předložené aktuální informace o kompetenci kontrolní rady MAS F-B z. s.*

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

### 6. Informace o změnách v jednacím řádu kontrolní rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Ing. Zuzana Pavlisková představila návrh statutu a jednacího řádu kontrolní rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Předsedkyně KR nechala hlasovat o předloženém návrhu statutu a jednacího řádu kontrolní rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

### Usnesení 3. KR 2017-3

*Kontrolní rada doporučuje valné hromadě ke schválení v navrhovaném znění statut a jednací řád kontrolní rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.*

### 7. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016



Předsedkyně kontrolní rady požádala účetní MAS paní Pastorkovou o stručný komentář k obsahu obou materiálů a následně k nim otevřela diskusi.

Předsedkyně KR nechala hlasovat o Výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a účetní závěrce MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

### Usnesení 3. VR 2017-4

*Kontrolní rada MAS projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 bez výhrad a doporučila tyto materiály v navrhovaném znění valné hromadě MAS ke schválení. Kontrolní rada doporučuje zveřejnění Výroční zprávy na webu MAS v rozsahu stran 1 – 8 včetně údaje o hospodářském výsledku.*

### 8. Diskuze

Předsedkyně KR vyzvala přítomné k závěrečné diskusi.

### 9. Závěr

Předsedkyně KR poděkovala za konstruktivní jednání a ukončila 3. zasedání kontrolní rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s..



**Přílohy zápisu:**

Prezenční listina

Zpráva o provedené kontrole

Kompetence kontrolní rady

V Čeladné 7.3.2017

Mgr. Ing. Gabriela Milotová .....  
Předsedkyně kontrolní rady  
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Zapisovatelka:  
Ing. Zuzana Pavlisková .....  
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.