



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

M – A – S
|
H
|
L

Zápis z jednání Kontrolní komise Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s.

Datum a čas jednání	17. 6. 2025, 13:00 – 14:00 hod.
Místo jednání	Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Dle prezenční listiny byli v době zahájení jednání přítomni 3 ze 3 členů Kontrolní komise (dále KK). Vzhledem k přítomnosti všech členů byla KK usnášeníschopná. Jednání se dále účastnili ředitel a vedoucí zaměstnankyně pro realizaci SCLLD za Místní akční skupinu Hlubocko-Lišovsko o.p.s.

Schválený program jednání:

1. Zahájení zasedání
2. Kontrola činnosti a hospodaření organizační složky CLLD
3. Výroční zpráva 2024
4. Závěrečná evaluační zpráva realizace SCLLD MAS v programovém období 2014-2020
5. Různé
6. Závěr

Poznámka: Všechna hlasování jsou v zápisu uvedena ve formátu (pro – proti – zdržel se)

Ad 1) Jednání zahájil předseda Kontrolní komise pan Vít Kavalír, který přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

KK 1/1/2025:

Kontrolní komise schvaluje navržený program jednání. (3-0-0)



Ad 2) Proběhla kontrola činnosti a hospodaření organizační složky CLLD za uplynulé období. Členové komise byli informováni o finančních tocích, čerpání rozpočtu a souladu s plánovanými aktivitami.

V roce 2024 Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. vyvíjela hospodářskou činnost v souladu se statutem společnosti.

Účetnictví je vedeno účetní firmou v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní operace jsou doloženy doklady prokazujícími jejich vznik.

Audit provedla firma MIRÓ Audit Services, s.r.o. se sídlem Hvozdíkova 103, 250 66 Zdiby, IČO: 242 91 447

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

KK 2/1/2025:

Kontrolní komise konstatuje, že Organizační složka Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s. vyvíjela svou činnost v souladu se zákony a Zakládací listinou a Statutem společnosti. (3-0-0)

Ad 3) Byla projednána výroční zpráva za rok 2024, včetně účetní závěrky a výroku auditora. Komise vzala zprávu na vědomí a doporučila její schválení příslušným orgánem.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

KK 3/1/2025:

Kontrolní komise bere na vědomí Výroční zprávu MAS za rok 2024 a doporučuje její schválení Shromáždění partnerů. (3-0-0)

Ad 4) Kontrolní komise byla seznámena s obsahem a závěry evaluační zprávy. Diskutováno bylo naplnění cílů strategie a přínosy pro území MAS.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

KK 4/1/2025:

Kontrolní komise bere na vědomí Ex-post evaluační zprávu realizace SCLLD MAS v programovém období 2014-2020. (3-0-0)



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

M – A – S
|
H
|
L

Ad 5) Vedoucí zaměstnankyně upozornila na blížící se konec funkčního období členů KK. Nová volba nebo obhajoba kandidatury bude zařazena na program dalšího jednání Shromáždění partnerů.

V rámci tohoto bodu byly dále diskutovány organizační záležitosti. Další podněty ze strany členů komise vzneseny nebyly.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ: V rámci tohoto bodu nebyla přijata žádná usnesení.

Ad 6) Jednání bylo ukončeno ve 14:00. Všem účastníkům bylo poděkováno za účast.

Z tohoto jednání KK byl pořízen zápis, jehož originál je uložen v kanceláři Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s.

Zapsala: Bc. Jana Nováková

Ověřil: Vít Kavalír
předseda Kontrolní komise

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Prezenční listina