



## ZÁPIS č. 1/2024

z jednání Kontrolního výboru MAS Posázaví konaného  
8. listopadu 2024 v kanceláři Posázaví o.p.s. v 9 hodin

1. **Přivítání, seznámení s programem**
2. **Místní akční skupina Posázaví**
3. **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020**
4. **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021–2027**

Přítomní dle prezenční listiny.

### 1. Přivítání, seznámení s programem

Bohuslava Zemanová přítomné přivítala a seznámila je s programem jednání. Konstatovala, že Kontrolní výbor je dle pravidel daných statutem společnosti usnášeníschopný. Ověřovateli zápisu byly zvoleni Marie Králová a Radka Jiroušková.

### 2. Místní akční skupina

Bohuslava Zemanová přítomným připomněla činnosti, které spadají do kompetencí Kontrolního výboru MAS:

- a) *projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,*
- b) *dohlížet na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,*
- c) *nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,*
- d) *svolávat mimořádné jednání Programového výboru MAS Posázaví a Výkonného výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,*
- e) *kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,*
- f) *zodpovídat za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD),*
- g) *nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Programovému výboru MAS Posázaví o výsledcích své kontrolní činnosti,*
- h) *má možnost zrušit rozhodnutí v případě, když zjistí, že v rámci rozhodování orgánů MAS, že došlo k převaze zájmové skupiny.*

### Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2023

Bohuslava Zemanová připomněla, že Výroční zpráva o činnosti a Hospodaření MAS byla všem zaslána emailem k vyjádření před její finalizací, členové Kontrolního výboru s Výroční zprávou 2023 souhlasili.

### Usnesení č. 1/1/2024

Kontrolní výbor schválil Výroční zprávu pro MAS Posázaví za rok 2023.

*Kontrolní výbor: hlasování přítomno 5 členů – 83,33 %*

**Veřejný sektor 2 osoby – 40 %**

**Soukromý sektor 3 osoby – 60 %**

**Pro: 5**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

### Zpráva nezávislého auditora o ověření čerpání dotace na podporu realizace SCLLD

Bohuslava Zemanová předložila členům Kontrolního výboru Zprávu nezávislého auditora o ověření čerpání dotace na podporu realizace SCLLD.



## Usnesení č. 2/1/2024

Kontrolní výbor schválil výroční Zprávu nezávislého auditora za rok 2023.

*Kontrolní výbor: hlasování přítomno 5 členů – 83,33 %*

**Veřejný sektor 2 osoby – 40 %**

**Soukromý sektor 3 osoby – 60 %**

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

### Kontrola činnosti a rozpočtu MAS za rok 2023

Bohuslava Zemanová předložila členům Kontrolního výboru složky s podklady pro vyúčtování dotace na režie. Jednalo se o dokumenty překládané na Centrum pro regionální rozvoj (CRR). Členové Kontrolního výboru prošli složky. **K předloženému plnění rozpočtu za rok 2023 nebyly připomínky.**

### Rozpočet MAS na rok 2024

Partnerům, členům MAS Posázaví byli zaslány faktury za členství. Některým partnerům z řad NNO nebyla vystavena faktura. Rozpočet provozu MAS Posázaví 3,7 mil. Kč.

### Předpokládaný rozpočet MAS v roce 2025

Rozpočet provozu MAS Posázaví předpoklad 3,7 mil. Kč.

## 3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020

V návaznosti na ukončení administrativních kontrol projektů ve výzvách bude svoláno jednání Kontrolního výboru. Informace k Monitoringu a hodnocení SCLLD.

### CELKEM ZREALIZOVÁNO 141 PROJEKTŮ

Bohuslava Zemanová přítomným předala informace o vytvoření **Zprávy o plnění integrované strategie**, CLLD\_16\_02\_090\_14, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Posázaví. Sledované období od 1. 1. 2024 do 30. 06. 2024. **SCHVÁLENO**

## 4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021–2027

### Programový rámec SP SZP (Strategický plán Statní zemědělské politiky)

1. výzva

Fiche 4/6 projektů přijatých, realizace 5 projektů, Fiche 5/26 projektů přijatých, realizace 24 projektů

### Programový rámec IROP (Integrovaný regionální operační program)

Vyhlášeno celkem 6 výzev, 1 výzva zrušena, realizace celkem 9 projektů

### Programový rámec OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

Vyhlášený celkem 4 výzvy, podáno 9 projektů, 1 stažen žadatelem, 3 projekty podaný do ISKP, 1 projekt ukončen podaná ŽoPI, **ALOKACE do 5. výzvy 1 768 799,40 Kč**

### Programový rámec OPZ+ (Operační program Zaměstnanost plus)

realizace projektu **od 1. 1. 2023 – Terénní a komunitní sociální práce v Posázaví**

**Zápis zapsala:** Bohuslava Zemanová, Benešov 8. 11. 2024

### Zápis ověřila:

Radka Jiroušková, členka Kontrolního výboru

Marie Králová, členka Kontrolního výboru