**Zápis kontrolní komise MAS Krkonoše č. 4. 2019**

15. 10. 2019 v 8:30 na MěÚ v Hostinném

Přítomni

**členové kontrolní komise:** Jaroslava Vanclová, Ing. Dagmar Sahánková, ~~Ing. Pavel Mrázek~~, Jan Basař, Ing. Josef Taláb

**členové Rady MAS:** Tomáš Grégr, Aleš Maloch, Michal Vávra

**host:** manažeři MAS Z. Hefka, pí Fejglová

Členové komise se sešli k pravidelnému jednání před členskou schůzí, aby na základě předložených podkladů projednali Zprávu kontrolní komise za rok 2018.

Účastníky jednání jsou i členové Rady MAS.

**Podklady:**

Návrh Výroční zprávy 2018, Finanční zprávy 2018,

Podklady k výpočtu pravidelného příspěvku na provoz MAS

Návrh změn stanov.

**Financování:**

Z. Hefka poslal v termínu požadované podklady.

Rozpočet na 2019 a také i ve výhledu vždy 320 000 Kč/ročně ve ztrátě.

Letošní financování v průběhu října vyrovnáno na BÚ do plusu vč. zaplacení dosavadního provozního úvěru.

Dosavadní financování fungování MAS je z IROP proplaceno do 08/2019.

Stávající úvěr je do 31.12.2019. Následně musí být do 30.9.2020 vypořádán.

Nutno na členské schůzi projednat nový provozní úvěr na průběžné financování od 1.1.2020. Současně s přijetím nového úvěru bude okamžitě čerpána na zaplacení starého.

Návrh financování

1. Dle počtu obyvatel částka na hlavu např. 10 Kč/obyvatele – nutné projednat s jednotlivými obcemi.
2. Je to jediné a spravedlivé řešení bez dalších emocí.

Změna členských příspěvků?

Návrh zvýšení na 500 Kč pro FO a ponechání 500 Kč pro PO.

**Výroční zpráva a finanční zpráva:**

Pan Z. Hefka v termínu zaslal všem členům podkladové materiály.

KK a Rada si vyjasnili dodatečné otázky k personálním otázkám.

Všechny požadavky byly doplněny a výroční zpráva i finanční zpráva můžou být schváleny.

**Indikátory CLLD strategie:**

Upozornění na plnění indikátorů a jejich závaznost.

**Stanovy:**

Navrhujeme neuspěchat jejich změnu. Do dalšího jednání členské schůze připravit rozbor změn. Na členské schůzky vyzvat členy k návrhu změn do 30.11.2019.

**Závěry:**

Na členskou schůzi připravit čerpání rozpočtu do 30.9.2019

Předložit plnění indikátorů do 30.6.2019 vč. vysvětlení plnění.

Vytvořit mapu území, kde je dopad jednotlivých projektů.

Další jednání KK bude svoláno operativně.

V Hostinném 15.10.2019 zapsal: Ing. Josef Taláb

Na vědomí: Rada MAS, manažeři MAS