



Zápis o hlasování per rollam ze dne 26. 11. 2020

Monitorovací a kontrolní komise MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.

Program:

1. Projednání výroční zprávy o činnosti, účetní závěrky a auditní zprávy za rok 2019

- přiloženy Výkaz zisků a ztrát a Rozvaha 2019, Výroční zpráva 2019, Auditní zpráva 2019

2. Kontrola dodržování zákonů, platných pravidel a standardů MAS a SCLLD

- bude provedeno v rámci bodu 3

3. Kontrola způsobu výběru projektů MAS dle metodiky, Interních postupů a jejich dodržování za rok 2019

- seznam projektů ke kontrole – kontrolovat se bude celkem 5 projektů

IROP – 1 projekt

OPZ – 4 projekty

- v každé výzvě se prověří min. 15 % projektů, zda u jejich hodnocení nejsou členové Výběrové komise případně další zúčastněné subjekty hodnocení ve střetu zájmu.

Příklady ověření – zadání IČ žadatele na stránkách Justice.cz a porovnání zda hodnotitelé nejsou ve vedení firmy, případně členy rozhodovacích orgánů, zakladateli apod. U fyzických osob ve veřejném rejstříku fyzických osob prověří, zda osoba žadatele nemá vazbu na hodnotitele např. společnou adresou bydliště apod.

Monitorovací a kontrolní komise také ověří, zda všechny osoby podílející se na hodnocení podepsaly Etické kodexy.

4. Monitoring indikátorového a evaluačního plánu SCLLD

- zpráva o plnění integrované strategie SCLLD do 30. 6. 2019

- zpráva o plnění integrované strategie SCLLD do 31. 12. 2019

5. Různé

Hlasování bylo vyhlášeno dne 23. 11. 2020 a ukončeno 26. 11. 2020, hlasování se zúčastnilo 5 členů Monitorovací a kontrolní komise, což tvoří 100 % všech členů Monitorovací a kontrolní komise MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.

Návrh usnesení:

1. Schválení výroční zprávy 2019 a hospodaření spolku za rok 2019

Monitorovací a kontrolní komise doporučuje Valné hromadě schválení Výroční zprávy, účetní závěrky a auditní zprávy za rok 2019.

Hlasování:

Hlasují PRO návrh: 5

Hlasují PROTI návrhu: 0

Zdržují se hlasování: 0



2. Kontrola dodržování zákonů, platných pravidel a standardů MAS a SCLLD

Monitorovací a kontrolní komise bere na vědomí, že v rámci kontroly bodu 3 se udělá kontrola bodu 2.

Hlasování:

Hlasuji PRO návrh: 5

Hlasuji PROTI návrhu: 0

Zdržuji se hlasování: 0

3. Kontrola způsobu výběru projektů MAS dle metodiky, Interních postupů a jejich dodržování za rok 2019

IROP – 5. Výzva

Proběhla kontrola projektu číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011527

OPZ – Výzvy 8. – 12.

Proběhla kontrola projektů číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011231

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015899

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015920

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015817

Monitorovací a kontrolní komise konstatuje, že nebyly shledány žádné nedostatky.

Hlasování:

Hlasuji PRO návrh: 5

Hlasuji PROTI návrhu: 0

Zdržuji se hlasování: 0

4. Monitoring indikátorového a evaluačního plánu SCLLD

Monitorovací a kontrolní komise bere na vědomí zprávy o plnění integrované strategie ISq za rok 2019.

Hlasování:

Hlasuji PRO návrh: 5

Hlasuji PROTI návrhu: 0

Zdržuji se hlasování: 0



Při hlasování bylo splněno pravidlo Stanov spolku, čl. 6, odst. 12, že veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv.

Usnesení bylo přijato 60 % členy, kteří jsou zástupci soukromému sektoru, což je v souladu s jednacím řádem spolku.

V Kyjově 26. 11. 2020

Blažena Galiová

Předsedkyně Monitorovací a kontrolní komise