

Zápis z jednání kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, z. s. konané dne 5. 9. 2024

Přítomny za členky kontrolní komise: Z. Dohnálková , J. Klapalová, I. Kroutilová

Přítomny za MAS Brána Vysočiny: manažerka L. Beranová, účetní R. Janíková

Místo konání: kancelář MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov

1. Členkám KK byly materiály ke kontrole za období 1-7/2024 zaslány předem elektronicky. Celkem byly kontrolovány: bankovní výpisy CS 1- 7, kniha přijatých a vystavených faktur, seznam pokladních dokladů, seznam zaměstnanců. Ostatní řešené materiály členky získaly z webu MAS (zápisy PgV, KK, VK i VH za 1. pololetí).
2. V souvislosti s Novelou zákoníku práce - od 1.1.2024 vznikají MAS nové povinnosti. KK doporučuje upravit interní směrnici. Novela zákoníku práce byla promítnuta přímo do příslušných dokumentů – nebude tak upravováno interní směrnici.
3. Na jednání byly dále zodpovězeny dotazy na konkrétní záležitosti, které nebyly z dokumentů zřejmé. Audit účetnictví i dotace IROP za leden 2023 byl proveden. Audit spolku za 2023 byl proveden. Dotazy k dotačnímu poradenství – výše obrátu za 1.pol.roku 2024 je 261 000,- Kč, výše zisku 92 460,- Kč.
4. Komise se dále podrobněji zabývala činností orgánů MAS, zejména programového výboru, která probíhala řádně a kontinuálně. Činnost výběrové komise je uvedena u konkrétních výzev a jejich průběhů, výzvy jsou adresně zasílány potenciálním zájemcům nejen z řad členů. Aktuálně byla ukončena 1. výzva SZP, nyní probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Programový výbor se sešel na 5 jednáních (23.1., 22.-26.2.2024 per rollam, 14.3., 18.4., 24.4. volba předsedy, 13.6.2024). Výběrová komise hodnotila projekty projekty IROP (25.3.2024 2. výzva IROP, 17.4.2024 1. výzva OP TAK).
- 24.4.2024 také KK volila předsedu KK a 19.3. se sešla na kontrolu 7-12/2023 a připravila zprávu pro VH 24.4.2024. PgV 22.5.2023 vybral projekty 6. výzvy PRV. Valná hromada řádná proběhla 24.4.2024.
5. Byl probírán stav členské základny, k 5.9.2024 činí 47 členů. Členské příspěvky za rok 2024 jsou ve výši 481 770,- Kč z toho uhrazeno na účet ve výši 477 870,- Kč. Dosud neuhrazeno 3 900,- Kč (pí. Kulhánková 300,- Kč; PĚ Tišnov 600,- Kč; TJ Sokol DĚblín 600,- Kč; p. Štěřba 1 200,- Kč; p. Malášek 1 200,- Kč), budou ještě upomenuti.
6. KK byla informována realizaci projektu OP Z+ a o 6. a 7. výzvě v PRV. Také o realizaci OP TAK a IROP. OP ŽP naše MAS čerpat nebude.
- Dne 31.1.2024 byl do datové schránky předložen první projektový záměr do 2. výzvy MAS Brána Vysočiny. Název projektového záměru: Pořízení automobilů pro Pečovatelskou službu Oblastní charity Tišnov. Žadatel: Diecézní charita Brno. Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 500 000,- Kč.
- OP TAK Dne 27.3.2024 byl do datové schránky předložen první projektový záměr do 1. výzvy MAS Brána Vysočiny. Název projektového záměru: Pořízení velkoplošné pily. Žadatel: Oldřich Bednář. Celkové způsobilé výdaje projektu: 2.000.000,- Kč.
8. Manažerka MAS L. Beranová seznámila s aktuálním sumářem dotací 2024:
 - Dotace od Města Tišnova – kultura (pověsti 20 000 Kč), ostatní zájmová činnost (veletrh SŠ a firem, Gastro fest- dotace ve výši 25 000 Kč), životní prostředí (výstava v parku, týden udržitelnosti 63 700 Kč), mládež (17.11. dotace 10 000 Kč)
 - Dotace od JMK – klima (údržba výsadby Na Nové a Růzcká cesta MAS, dotace ve výši 53 193 Kč), EVVO (nezískáno), činnost MAS (místní značky, podnikatelé a j., dotace 100 000 Kč),

podpora Ukrajinců (volný čas, kurzy, kroužky, dotace 100 000 Kč), energion (200 000 Kč), mimořádná (Podnikni to 168 000, Vohančice konference 35 000 Kč)

- Dotace od Nadace Via na kroužky pro ukrajinské děti – 7-9/2024 – 50 000 Kč, 100 000 Kč dar od firmy
- Dotace ČEPS – 55 000 Kč na sportovní potřeby pro MŠ
- Realizace klima studie
- Vyúčtování dotace PTP za 2-5/2024 způsobilé výdaje ve výši 428 637,60 Kč převod finančních prostředků ve výši 95% 407 205,72 Kč na účet MAS

9. Stav bankovního účtu k 5.9.2024 je 2 097 236,51 Kč

- půjčka od obcí 360 000 Kč
- půjčka od města Tišnova 500 000 Kč

10. Další doplňkové informace z činnosti MAS:

Proběhlé aktivity:

- Akce Celostátní síť pro venkov - brožura na marketing zemědělských produktů – podzim 2023 – hotova na webu zveřejněna,
- 16.4.2024 seminář maso
- 23.5.2024 – konference Vohančice,
- Gastro fest 22.6.2024

Chystané aktivity:

- Bludný kruh 2024 (21.9.2024)
- 17. 11. – 35 let sametu
- 15. 12. – světýlková stezka při 2. adventní neděli
- Semináře pro zemědělce – budou až v 2025
- MAS nevyhlásila Malý leader na 2024
- V r. 2024 bude pokračovat zapojení do aktivit „živého regionu“ s Impact HUBem, Hnutím DUHA a Hojností. Poznej farmáře (reportáž, mapa, letáček), platforma na prodej a propagaci Dárek z Tišnovska (web, shop), skříň s místními produkty v TIC (reportáž).
- Projekt „Podnikni to“ jako preinkubátor podnikatelů MAS bude organizovat nadále, platí MAS a Tišnov (s dotací JMK). Nyní skončil 5. běh. S Tišnovem smlouva o organizačním zajištění akce, mimořádná dotace od JMK a vlastní zdroje. Na podzim 2024 další běh.
- propagujeme s TN podniky (absolventy Podnikni to) i v r. 2024
- Nová zelená úsporám Light
- ENKO MAS (dotace MPO)
- Enerkom Tišnovsko – MAS člen
- Šablony pro NNO na Tišnovsku
- Semináře pro podnikatele – on line jaro 2024, podzim pokračování

Závěr jednání:

- **KK doporučuje umístit štítky na majetek, který není přenosný (NB, mobily, projektor budou mít štítky ve skříni)**
- **KK navrhuje navýšení limitu poklady na 30 000 Kč, nutné schválení na další VH**
- **Kontrolní komise konstatuje, že předložené dokumenty, zápisy i další dokumentace jsou vedeny řádně v souladu se závaznými dokumenty MAS (stanovy, Organizační a provozní řád, byl dán návrh na doplnění vedení účetnictví).**
- **Další jednání KK proběhne po skončení 4. čtvrtletí, bude kontrolována činnost MAS včetně činnosti programového výboru a výběrové komise, dále i inventarizace. Také bude připravena zpráva pro valnou hromadou v dubnu 2025.**

V Tišnově 5. 9. 2024

Podklady připravila: PhDr. Libuše Beranová, manažerka MAS BV

Ověřila: Mgr. Zdeňka Dohnálková, předsedkyně kontrolní komise

Ing. Jaroslava Klapalová, členka kontrolní komise

Mgr. Ivana Kroutilová, členka kontrolní komise

Libuše Beranová
J. Klapalová
I. Kroutilová