**Zápis ze zasedání Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s.**

**ze dne 22. 6. 2021, 15:30, Hořice**

Usnášeníschopnost Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s.: ANO

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49%: ANO

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49%: ANO

Zapisovatelka: Ing. Helena Kráčmarová

Ověřovatel: Ing. Jan Kučera

**Program:**

1. **Zahájení**
2. **Kontrola hospodaření spolku v roce 2020, projednání Výroční zprávy za rok 2020, vč. Účetní závěrky za rok 2020**
3. **Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2020, Zpráva o ověření dotace LEADER MAS Podchlumí za rok 2020, Dopis pro vedení účetní jednotky**
4. **Různé**
5. ***Zahájení*** – Jednání zahájil předseda dozorčí komise – Obec Tetín, zastoupená starostou Matějem Hlavatým. Po přivítání předal slovo manažerce spolku, Ing. Kateřině Burianové, která dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Dozorčí komise MAS a doplnila, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Dále seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Helena Kráčmarová, ověřovatelem Ing. Jan Kučera.

*Proběhlo hlasování:*

pro: proti: zdržel se:

**Usnesení č. 1: Dozorčí komise MAS schvaluje program, zapisovatele Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu Ing. Jana Kučeru.**

1. ***Kontrola hospodaření spolku v roce 2020, projednání Výroční zprávy za rok 2020, vč. Účetní závěrky za rok 2020*** – účetní předložila přítomným podklady ke kontrole hospodaření spolku za rok 2020. Členové dozorčí komise si účetní doklady řádně prohlédli. Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Dále byla přítomným předložena Výroční zpráva spolku za rok 2020, včetně výkazů Účetní závěrky. Všechny tyto podklady zaslaly manažerky členům komise v předstihu emailem k prostudování. Po diskusi nad výsledkem hospodařením byla ze strany dozorčí komise Výroční zpráva i Účetní závěrka doporučena Valné hromadě ke schválení.

*Proběhlo hlasování:*

pro: proti: zdržel se:

**Usnesení č. 2: Dozorčí komise MAS doporučuje Valné hromadě schválit Výroční zprávu MAS Podchlumí, z.s. za rok 2020 a Účetní závěrku spolku k 31. 12. 2020.**

1. ***Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2020, Zpráva o ověření dotace LEADER MAS Podchlumí za rok 2020, Dopis pro vedení účetní jednotky -***  Účetní spolku předložila přítomným výše uvedené dokumenty. Během prostudování byly účetní zodpovězeny dotazy. Diskuse se vedla nad jednotlivými doporučeními auditorky.

*Proběhlo hlasování:*

pro: proti: zdržel se:

**Usnesení č. 3: Dozorčí komise MAS bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2020, Zprávu o ověření dotace LEADER MAS Podchlumí za rok 2020 a Dopis pro vedení účetní jednotky.**

*Kontrola Účetnictví, Výkazů, Účetní závěrky, Výroční zprávy a projednání Zpráv od auditora jsou součástí činnosti Dozorčí komise., která je shrnuta v souhrnné Zprávě o výsledcích činnosti Dozorčí komise MAS Podchlumí, z.s , za rok 2020, kterou budou na Valné hromadě schvalovat členové spolku.*

Zapsala dne: 22. 6. 2021 Ing. Helena Kráčmarová ............................................

Ověřovatel: Ing. Jan Kučera ….........................................

Schválila: Ing. Kateřina Burianová ...........................................