

Zápis ze zasedání Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s. ze dne 12. 6. 2024, 15:00, Obecní hospoda Lískovice

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: Obec Cerekvice nad Bystřicí (Milan Tobolka)

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola hospodaření spolku v roce 2023, projednání Výroční zprávy za rok 2023, vč. Účetní závěrky za rok 2023
3. Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2023, Zpráva o ověření dotace LEADER MAS Podchlumí za rok 2023, Dopis pro vedení účetní jednotky
4. Různé

1. Zahájení – Jednání zahájila manažerka spolku, Ing. Šárka Kašparová, která přítomné přivítala a 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 Obec Cerekvice nad Bystřicí, zastoupená starostou obce Milanem Tobolkou.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1: Dozorčí komise MAS Podchlumí, z.s. schvaluje program, zapisovatele Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu Obec Cerekvice nad Bystřicí, zastoupená starostou obce Milanem Tobolkou.

2. Kontrola hospodaření spolku v roce 2023, projednání Výroční zprávy za rok 2023, vč. Účetní závěrky za rok 2023 – účetní předložila přítomným podklady ke kontrole hospodaření spolku za rok 2023. Členové dozorčí komise si účetní doklady řádně prohlédli. Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Výroční zpráva spolku za rok 2023, včetně výkazů Účetní závěrky, byla členům dozorčí komise zaslána předem k prostudování. Po diskusi nad výsledkem hospodaření byla ze strany dozorčí komise Výroční zpráva i Účetní závěrka doporučena Valné hromadě ke schválení.



Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2: Dozorčí komise MAS Podchlumí, z.s. doporučuje Valné hromadě schválit Výroční zprávu MAS Podchlumí, z.s. za rok 2023 a Účetní závěrku spolku k 31. 12. 2023.

- 3. Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2023, Zpráva o ověření dotace LEADER MAS Podchlumí za rok 2023, Dopis pro vedení účetní jednotky - Účetní spolku předložila přítomným výše uvedené dokumenty a odpovídala na dotazy. Diskuse se vedla nad jednotlivými doporučeními auditorky.**

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3: Dozorčí komise MAS Podchlumí, z.s. bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2023, Zprávu o ověření dotace LEADER MAS Podchlumí za rok 2023 a Dopis pro vedení účetní jednotky.

- 4. Rozsah auditních služeb od roku 2024 - Účetní spolku sdělila přítomným, že dle pravidel dotace na financování realizaci SCLLD (projekt z OPTP) již není povinný audit účetní závěrky ani ověření správnosti čerpání dotace. Ze stanov spolku části XV. **Zásady hospodaření** vyplývá povinnost, že hospodaření bude každoročně kontrolováno nezávislým auditorem. Po diskusi se členové DK dohodli, že doporučují Radě MAS (zplnomocněna na tento úkon v prosinci 2023), aby zachovala rozsah auditu účetní závěrky MAS Podchlumí, z.s. od roku 2024, a aby již auditní společnost neověřovala správnosti čerpání dotace na realizaci SCLLD.**

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 4: Dozorčí komise MAS Podchlumí, z.s. doporučuje, aby byl od roku 2024 zachován rozsah auditu účetní závěrky spolku, a aby již nebylo ze strany auditní společnosti ověřováno čerpání dotace na realizaci SCLLD.

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 2023, kterou budou na Valné hromadě schvalovat členové spolku.

Zapsala dne: 12. 6. 2024

Ing. Helena Kráčmarová

Ověřovatel:

Obec Cerekvice nad Bystřicí (Milan Tobolka)

Schválila:

Ing. Šárka Kašparová



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**