

Zápis ze zasedání Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s. ze dne 24. 6. 2020, 15:45, 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: ZD Podchlumí Dobrá Voda (Iva Jonáková)

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola hospodaření spolku v roce 2019, projednání Výroční zprávy za rok 2019, vč. Účetní závěrky za rok 2019
3. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019, Zpráva o ověření dotace LEADER MAS Podchlumí za rok 2019, Dopis pro vedení účetní jednotky
4. Různé

1. Zahájení – Jednání zahájil předseda dozorčí komise – Obec Tetín, zastoupená starostou Matějem Hlavatým. Po přivítání předal slovo manažerce spolku, Ing. Tereze Šubrtové, 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 ZD Podchlumí Dobrá Voda, zastoupené Ivou Jonákovou.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1: Dozorčí komise MAS schvaluje program, zapisovatele Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu ZD Podchlumí Dobrá Voda, zastoupené Ivou Jonákovou.

2. Kontrola hospodaření spolku v roce 2019, projednání Výroční zprávy za rok 2019, vč. Účetní závěrky za rok 2019 – účetní předložila přítomným podklady ke kontrole hospodaření spolku za rok 2019. Členové dozorčí komise si účetní doklady řádně prohlédli. Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Dále byla přítomným předložena Výroční zpráva spolku za rok 2019, včetně výkazů Účetní závěrky. Všechny tyto podklady zaslaly manažerky členům komise v předstihu emailem 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 doporučuje Valné hromadě schválit Výroční zprávu MAS Podchlumí, z.s. za rok 2019 a Účetní závěrku spolku k 31. 12. 2019

3. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019, Zpráva o ověření dotace LEADER MAS Podchlumí za rok 2019, 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: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3: Dozorčí komise MAS bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019, Zprávu o ověření dotace LEADER MAS Podchlumí za rok 2019 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 2019, kterou budou na Valné hromadě schvalovat členové spolku.

Zapsala dne: 24. 6. 2020

Ing. Helena Kráčmarová 

Ověřovatel:

ZD Podchlumí DV (Iva Jonáková)..... 

Schválila:

Ing. Tereza Šubrová 

MAS PODCHLUMÍ, z.s.
IČ 270 15 947
Holovousy 39
508 01 Hořice



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zpráva
o výsledcích činnosti Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s. za rok 2019,
přednesená na Valné hromadě dne 24. 6. 2020

Členové Dozorčí komise se sešli 24. června 2020 od 15.45 hodin za účelem přezkoumání veškeré činnosti spolku, s důrazem na kontrolu hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochranu majetku ve vlastnictví spolku.

Zároveň prostudovali zaslanou Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, Zprávu nezávislého odborníka o ověření čerpání dotace „LEADER MAS Podchlumí“ a Dopis pro vedení účetní jednotky, které zaslala auditorka Ing. Daniela Burianová, jejíž společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. provedla ve spolku účetní audit za rok 2019. Dle výše uvedených zpráv podává účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech věrný a poctivý obraz finanční pozice MAS Podchlumí, z.s. a její finanční výkonnosti za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Čerpání dotace „LEADER MAS Podchlumí“ bylo uskutečněno v souladu s pravidly. Diskuse se vedla nad doporučeními z Dopisu pro vedení účetní jednotky, se kterými členové souhlasili.

Část jejich členů (Obec Tetín (Matěj Hlavatý, Obec Cerekvice nad Bystřicí (Milan Tobolka), Ing. Jan Kučera) byla také Inventarizační komisí, která prováděla v termínu 6. 1. – 31. 1. 2020 inventarizaci veškerého majetku, pohledávek a závazků. Tato činnost byla koordinována předsedou komise, Obcí Tetín – zastoupenou starostou Matějem Hlavatým. Inventarizační komise neshledala žádné rozdíly mezi účetním a skutečným stavem.

Spolupráce všech členů Dozorčí komise je velmi dobrá. Všichni členové komise se podíleli na její činnosti ve smyslu dohodnutých zásad. Vychází z náplně Dozorčí komise určené stanovami, zaměřených především na sledování a kontrolu veškeré činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření a účelné vynakládání prostředků spolku.

24. června 2020 bylo kontrolováno:

1. Výroční zpráva za rok 2019
2. Účetní závěrka za rok 2019
3. Kontrola hospodaření spolku
4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
5. Zpráva nezávislého odborníka o ověření čerpání dotace LEADER MAS Podchlumí
6. Dopis pro vedení účetní jednotky

Podklady k provedení těchto kontrol připravila účetní spolku, Ing. Helena Kráčmarová, společně s manažerkou spolku, Ing. Terezou Šubrtovou. Dozorčí komise měla všechny podklady k dispozici a postupně je procházela. Z této kontrolní činnosti je proveden Zápis ze zasedání Dozorčí komise, založený v dokumentaci MAS.

Některé podklady byly členům Dozorčí komise zaslány emailem v předstihu k prostudování.

MAS Podchlumí, z. s.
Holovousy 39, 508 01 Hořice
www.maspodchlumi.cz
IČ: 270 15 947



Další důležitou pravidelnou činností Dozorčí komise je schvátování Zpráv o plnění integrované strategie za každé uplynulé pololetí. V roce 2019 se členové dozorčí komise sešli 24. 1. 2019 a 29. 7. 2019, kdy připravené zprávy schválili.

19. června 2019 schválili členové dozorčí komise MID-TERM evaluaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“.

V roce 2019 nebyl na adresu sídla MAS Podchlumí, z.s. doručen žádný návrh na přezkum rozhodnutí orgánů spolku, ke kterému by se museli členové dozorčí komise vyjadřovat.

Dozorčí komise se usnesla, že činnost spolku probíhá v souladu se stanovami, že kontrola proběhla s pozitivním výsledkem a nemá k hospodaření spolku připomínek. Nebyly shledány žádné chyby a nesrovnalosti.

Dne: 24. 6. 2020

Obec Tetín, zastoupená Matějem Hlavatým (předseda komise)

MAS PODCHLUMÍ, z.s.
IČ 270 15 947
Holovousy 39
508 01 Hořice

PREZENČNÍ LISTINA

Zasedání Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s.

dne 24. 6. 2020, 15:45 hodin, Hořice

Obec Tetín (Matěj Hlavatý, VS, ZS 2) - předseda komise

Matěj Hlavatý

ZD Podchlumí Dobrá Voda (Iva Jonáková, SS, ZS 6)

Iva Jonáková

Dominik Lukaščík (SS, ZS 3)

Dominik Lukaščík

Ing. Jan Kučera (SS, ZS 6)

Ing. Jan Kučera

Obec Cerekvice nad Bystřicí (Milan Tobolka, VS, ZS 2)

Milan Tobolka

CELKEM PŘÍTOMNÝCH

5

VEŘEJNÝ SEKTOR

2

SOUKROMÝ SEKTOR

3

Pracovníci MAS:

Ing. Tereza Šubrtová (vedoucí zaměstnanec pro SCLLD)

Tereza Šubrtová

Ing. Helena Kráčmarová (finanční manažer a účetní)

Helena Kráčmarová



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR