

Zápis ze zasedání Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s. ze dne 10. 6. 2015, 15:00 Holovousy

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO, 60 % (2 omluveni – prezenční listina)

Zapisovatelka: Ing. Kateřina Burianová
Ověřovatel: Ing. Tereza Šubrtová

Program:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva za rok 2014
3. Inventarizace k 31. 12. 2014
4. Účetní závěrka za rok 2014
5. Rozpočet na r. 2015
6. Směrnice - aktualizace
7. Kontrola hospodaření spolku
8. Různé

1. Zahájení – Ing. Tereza Šubrtová, členka Dozorčí komise, přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Dozorčí komise MAS a konstatovala, 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 určena Ing. Kateřina Burianová, ověřovatelkou Ing. Tereza Šubrtová.

Proběhlo hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1 Dozorčí komise MAS schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu.

2. Výroční zpráva za rok 2014 – Rada spolku se dne 12. 2. 2015 usnesla, že souhlasí s podobou Výroční zprávy za rok 2014 a doporučuje ji Dozorčí komisi k projednání. K Výroční zprávě proběhla diskuse a byla schválena.

Dozorčí komise MAS projednala Výroční zprávu za rok 2014 a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení.

3. Inventarizace k 31. 12. 2014 - Inventarizační komise provedla v termínu 19. – 30. 1. 2015 inventarizaci majetku spolku v souladu s Plánem inventur a Směrnicí o provedení inventarizace, podepsané předsedkyní 12. 12. 2014. Bylo zjištěno, že skutečný stav majetku odpovídá stavu účetnímu a že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a není třeba dalších opatření. Radě MAS byla předložena Zpráva Inventarizační komise vč. inventurního soupisu, který byl přiřazen k účetní závěrce spolku. Rada MAS projednala výsledky inventarizace, které Dozorčí komise projednala.

Rada MAS projednala výsledky inventarizace a doporučuje je Valné hromadě ke schválení.

- 4. Účetní závěrka za rok 2014** - Rada MAS předložila Dozorčí komisi k projednání roční účetní závěrku za rok 2014 (výkaz zisků a ztrát, rozvahu + vyúčtování za jednotlivá org), kterou sestavila ve spolupráci s účetní MAS Ing. Helenou Kráčmarovou jako podklad pro daňové přiznání. K jednání Dozorčí komise byla přizvána Ing. Helena Kráčmarová k projednání všech aspektů účetní závěrky. Všechny tyto dokumenty budou předloženy Valné hromadě ke schválení.

Dozorčí komise projednala roční účetní závěrku za r. 2014 a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení.

- 5. Rozpočet na r. 2015** - Rada MAS sestavila návrh rozpočtu pro rok 2015 ve spolupráci s Ing. Helenou Kráčmarovou (účetní spolku) a doporučuje ho Dozorčí komisi k projednání a Valné hromadě ke schválení.

Příjmy		Výdaje	
projekt spolupráce LEADER v KHK	418 774 Kč	mzdy	600 000 Kč
členské příspěvky	100 265 Kč	bankovní poplatky	1 500 Kč
dotace KHK	100 000 Kč	členské příspěvky (NS, KS)	15 000 Kč
zajištění seminářů, lektorné	2 510 Kč	cestovné	16 000 Kč
PODKRKONOŠÍ regionální produkt	37 000 Kč	telefonní poplatky	6 000 Kč
bankovní úroky	500 Kč	pojištění majetku	2 800 Kč
projektový management	20 000 Kč	nájemné + energie	9 700 Kč
pronájmy pódia, parketu a stánků	30 000 Kč	občerstvení	5 000 Kč
		audit	10 000 Kč
		živnost	1 000 Kč
		PODKRKONOŠÍ regionální produkt	4 000 Kč
		Opravy techniky	2 500 Kč
		Oprava parketu, pódia	50 000 Kč
		spotřební materiál	5 000 Kč
celkem	709 049 Kč		728 500 Kč
Rozdíl	-19 451 Kč		

Dozorčí komise projednala rozpočet na r. 2015 a doporučuje ho Valné hromadě ke schválení.

- 6. Směrnice – aktualizace** – manažerka Ing. Kateřina Burianová a účetní Ing. Helena Kráčmarová aktualizovaly směrnice spolku dle změn ve spolkovém rejstříku a v personálním složení spolku. Byly předloženy Dozorčí komisi k projednání, která je doporučila Valné hromadě ke schválení.

Dozorčí komise projednala návrh na změnu směrnic a doporučuje ho Valné hromadě ke schválení.

- 7. Kontrola hospodaření spolku** – Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření spolku za rok 2014 s ohledem na účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku, kontrolu a soulad hospodaření se zákony, platnými pravidly, standardy. Nahlížela při tom do účetních knih za rok 2014. K vysvětlení dotazů během kontroly odpovídala účetní Ing. Helena Kráčmarová. Dozorčí komise zpracuje Zprávu o své činnosti, kterou předloží Valné hromadě dne 17. 6. 2015.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2 Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření spolku za rok 2014 s pozitivním výsledkem, bez připomínek. Dozorčí komise pověřuje Ing. Terezu Šubrtovou k vypracování Zprávy o výsledcích činnosti Dozorčí komise pro Valnou hromadu.

Zapsala dne: 2. 7. 2015

Ing. Kateřina Burianová

.....

Ověřovatelka:

Ing. Tereza Šubrtová

.....