

## Zápis ze zasedání Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s. ze dne 13.6.2016, 14:00 Holovousy

Usnášeníschopnost Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s.: ANO, 100 % (viz prezenční listina)

Zapisovatelka: Ing. Kateřina Burianová  
Ověřovatel: Bc. Petra Barešová

### **Program:**

1. Zahájení
2. Výroční zpráva za rok 2015
3. Inventarizace k 31. 12. 2015
4. Účetní závěrka za rok 2015
5. Kontrola hospodaření spolku
6. Různé

- 1. Zahájení** – Ing. Kateřina Burianová, manažerka MAS Podchlumí, přivítala všechny přítomné, 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. Kateřina Burianová, ověřovatelkou Bc. Petra Barešová.

Proběhlo hlasování:

pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

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

- 2. Výroční zpráva za rok 2015** – K Výroční zprávě proběhla diskuse a byla doporučena Valné hromadě ke schválení.

Proběhlo hlasování:

pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

### **Usnesení č. 2 Dozorčí komise MAS projednala Výroční zprávu za rok 2015 a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení.**

- 3. Inventarizace k 31. 12. 2015** - Inventarizační komise provedla v termínu 18. - 22. 1. 2016 inventarizaci majetku, pohledávek a závazků spolku v souladu se Směrnicí o provedení inventarizace a Plánem inventur podepsaným předsedkyní 24. 11. 2015. Bylo zjištěno, že skutečný stav majetku odpovídá stavu účetnímu a že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a není třeba dalších opatření. Komisi byla předložena Zpráva Inventarizační komise vč. inventurních soupisů, které byly přiřazeny k účetní závěrce spolku. Dozorčí komise výsledky inventarizace projednala a doporučila jej ke schválení VH.

Proběhlo hlasování:

pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení č. 3 Dozorčí komise projednala výsledky inventarizace a doporučuje je Valné hromadě ke schválení.**

- 4. Účetní závěrka za rok 2015** – Účetní MAS předložila Dozorčí komisi k projednání roční účetní závěrku za rok 2015 (výkaz zisků a ztrát, rozvahu + vyúčtování za jednotlivá střediska – organizační znaky). K jednání Dozorčí komise byla účetní přizvána, aby dovysvětlila a objasnila všechny aspekty účetní závěrky.

Všechny dokumenty budou předloženy Valné hromadě ke schválení.

Proběhlo hlasování:

pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení č. 4 Dozorčí komise projednala roční účetní závěrku za r. 2015 a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení.**

- 5. Kontrola hospodaření spolku** – Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření spolku za rok 2015 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 2015. Na dotazy odpovídala během kontroly účetní Ing. Helena Kráčmarová.

Dozorčí komise zpracuje Zprávu o své činnosti, kterou předloží Valné hromadě dne 22. 6. 2016.

Proběhlo hlasování:

pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení č. 5 Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření spolku za rok 2015 s pozitivním výsledkem, bez připomínek. Dozorčí komise pověřuje Ing. Terezu Šubrtovou k vypracování Zprávy o výsledcích činnosti Dozorčí komise pro Valnou hromadu.**

Zapsala dne: 13. 6. 2016

Ing. Kateřina Burianová

.....

Ověřovatelka:

Bc. Petra Barešová

.....