

Zápis ze zasedání Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s. ze dne 12.6.2017, 14:00 Holovousy

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

Zapisovatelka: Ing. Petra Štěpánková
Ověřovatel: Ing. Tereza Šubrtová

Program:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva za rok 2016
3. Inventarizace k 31. 12. 2016
4. Účetní závěrka za rok 2016
5. Kontrola hospodaření spolku
6. Různé

- 1. Zahájení** – Ing. Petra Štěpánková, 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. Petra Štěpánková, ověřovatelkou Ing. Tereza Šubrtová.

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 2016** – 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 2016 a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení.

- 3. Inventarizace k 31. 12. 2016** - Inventarizační komise provedla v termínu 2. - 31. 1. 2017 inventarizaci majetku, pohledávek a závazků spolku v souladu se Směrnicí o provedení inventarizace a Plánem inventur podepsaným předsedkyní 4. 11. 2016. 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 2016**– Účetní MAS předložila Dozorčí komisi k projednání roční účetní závěrku za rok 2016 (Výkaz zisků a ztrát, Rozvahu, Vyúčtování za jednotlivá střediska – organizační znaky, Přílohu). 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. 2016 a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení.

- 5. Kontrola hospodaření spolku** – Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření spolku za rok 2016 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 2016. Na dotazy odpovídala během kontroly účetní Ing. Helena Kráčmarová.

Dozorčí komise zpracuje Zprávu o své činnosti, kterou předloží Valné hromadě dne 26.6.2017.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 5 Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření spolku za rok 2016 s pozitivním výsledkem, bez připomínek. Dozorčí komise pověřuje Ing. Terezu Šubrtovou k vypracování Zprávy o výsledcích činnosti Dozorčí komise pro Valnou hromadu.

Zapsala dne:

Ing. Petra Štěpánková

.....

Ověřovatelka:

Ing. Tereza Šubrtová

.....