

Zápis ze zasedání Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s. ze dne 21. 6. 2018, 14:00 Holovousy

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

Zapisovatelka: Ing. Petra Štěpánková
Ověřovatel: Bc. Petra Barešová

Program:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva za rok 2017
3. Inventarizace k 31. 12. 2017
4. Účetní závěrka za rok 2017
5. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017
6. Kontrola hospodaření spolku
7. 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 Bc. Petra Barešová.

Návrh na usnesení č. 1 Dozorčí komise MAS schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

- 2. Výroční zpráva za rok 2017** – K Výroční zprávě proběhla diskuse a byla doporučena Valné hromadě ke schválení.

Návrh na usnesení č. 2 Dozorčí komise MAS projednala Výroční zprávu za rok 2017 a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

- 3. Inventarizace k 31. 12. 2017** - Inventarizační komise provedla v termínu 1. - 31. 1. 2018 inventarizaci majetku, pohledávek a závazků spolku v souladu se Směrnicí o provedení inventarizace a Plánem inventur podepsaným předsedkyní 23. 11. 2017. Bylo zjištěno, že skutečný stav majetku odpovídá stavu účetnímu a že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a není třeba dalších opatření. Komise 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.

Návrh na usnesení č. 3: Dozorčí komise projednala výsledky inventarizace spolku za rok 2017 a doporučuje je Valné hromadě ke schválení.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

- 4. Účetní závěrka za rok 2017** – Účetní MAS předložila Dozorčí komisi k projednání roční účetní závěrku za rok 2017 (Výkaz zisků a ztrát, Rozvahu, Přílohu). K jednání Dozorčí komise byla účetní přizvána, aby dovysvětlila a objasnila všechny aspekty účetní závěrky. Všechny dokumenty budou předloženy Valné hromadě ke schválení.

Návrh na usnesení č. 4 : Dozorčí komise projednala roční účetní závěrku za r. 2017 a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

- 5. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017** – V červnu 2018 byla dokončena kontrola hospodaření MAS Podchlumí, z.s. za rok 2017. Audit provedla společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou pod vedením Ing. Daniely Burianové. Členové dozorčí komise se podrobně seznámili s předloženou Zprávou nezávislého auditora a s Dopisem pro vedení účetní jednotky, kde auditorka sepsala svá doporučení. Audit účetní závěrky a audit čerpání dotace LEADER MAS Podchlumí je od roku 2017 pro MASky povinný a bude doložen prostřednictvím ISKP řídicímu orgánu.

Návrh na usnesení č. 5: Dozorčí komise bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky účetní jednotky a souhlasí s navrhovaným doporučením.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

- 6. Kontrola hospodaření spolku-** Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření spolku za rok 2017 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 2017. Na dotazy odpovídala během kontroly účetní Ing. Helena Kráčmarová.
Dozorčí komise zpracuje Zprávu o své činnosti, kterou předloží Valné hromadě dne 21. 6. 2018.

Návrh na usnesení č. 6: Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření spolku za rok 2017 a nezjistila žádné nedostatky. Dozorčí komise pověřuje Bc. Petru Barešovou k vypracování Zprávy o výsledcích činnosti Dozorčí komise za rok 2017 pro Valnou hromadu.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Zapsala dne:

Ing. Petra Štěpánková

.....

Ověřovatelka:

Bc. Petra Barešová

.....

PREZENČNÍ LISTINA

Zasedání Dozorčí komise místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s.

dne 21. 6. 2018, 14:00 hodin, Holovousy

Pour Martin, Ing. arch. (předseda, SS, ZS 1)
Barešová Petra, Bc. (SS, ZS 2)
Obec Tetín (Hlavatý Matěj, VS, ZS 2)
Kučera Jan (Ing. Jan Kučera, SS, ZS 6)
Obec Cerekvice nad Bystřicí (M.Tobolka, VS, ZS 4)
<u>CELKEM PŘÍTOMNÝCH</u>
<u>VEŘEJNÝ SEKTOR</u>
<u>SOUKROMÝ SEKTOR</u>
<u>ZÁJMOVÉ SKUPINY:</u>	
1) Infrastruktura a životní prostředí
2) Spolupráce a efektivní samospráva
3) Cestovní ruch, kultura a historické dědictví
4) Vzdělávání, sport a volnočasové aktivity
5) Sociální a zdravotní oblast
6) Podnikání, zemědělství a venkov

(veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nesmí mít vyšší než 49 % podíl na rozhodování)

Přizvání hosté:

Ing. Helena Kráčmarová (účetní spolku)

Pracovník MAS

Ing. Petra Štěpánková (manažer spolku)

Zpráva
o výsledcích činnosti Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s. za rok 2017,
přednesená na Valné hromadě dne 21. 6. 2018

Členové Dozorčí komise se sešli 21. června 2018 za účelem přezkoumání veškeré činnosti spolku, s důrazem na kontrolu hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochranu majetku ve vlastnictví spolku. Zároveň prostudovali zaslouanou Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a Dopis pro vedení účetní jednotky, které zaslala auditorka Daniela Burianová, jejíž společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. provedla ve spolku účetní audit za rok 2017. Dle výše uvedené Zprávy podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Část jejich členů (Ing. arch. Martin Pour, Bc. Petra Barešová, Obec Cerekvice nad Bystřicí – Milan Tobolka) byla také Inventarizační komisí, která prováděla v termínu 1. 1. – 31. 1. 2018 inventarizaci majetku, pohledávek a závazků. Tato činnost byla koordinována předsedou komise (Ing. arch. Martin Pour). 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.

21. června 2018 bylo kontrolováno:

1. Výroční zpráva za rok 2017
2. Inventarizace k 31. 12. 2017
3. Účetní závěrka za rok 2017
4. Kontrola hospodaření spolku
5. Zápis o provedeném auditu účetní jednotky a o kontrole dotace LEADER MAS Podchlumí

Podklady k provedení těchto kontrol připravila účetní spolku, Ing. Helena Kráčmarová, společně s manažerkou spolku, Ing. Petrou Štěpánkovou. 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.

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: 21. 6. 2018

Ing. arch. Martin Pour (předseda komise)