



Zápis z jednání Kontrolního výboru MAS konaného dne 9. dubna 2014

Přítomni: Petr Černý, Jiří Mach, Ing. Jan Sochor

Omluveni: -

Hosté: Ing. Lenka Makovská, Ing. Daniela Dvořáková, Ilona Raušová

Místo konání: Kancelář MAS, Pernštýnská 117, 533 41 Lázně Bohdaneč

Manažerka MAS přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

1. Úvodní slovo, představení programu

Dle počtu přítomných členů Kontrolního výboru (dále jen KV), byli přítomni všichni členové, manažerka zkonstatovala, že kontrolní výbor je usnášeníschopný. Manažerka seznámila přítomné s programem.

Kontrolní výbor volí zapisovatele.

Usnesení:

1. 1 Kontrolní výbor navrhuje zapisovatele manažerku MAS, Ing. Lenku Makovskou.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

2. Stručné připomenutí funkcí a úkolů Kontrolního výboru

Činnost KV je upravena ve stanovách MAS Bohdanečko, o. s. KV sleduje, kontroluje a posuzuje u všech orgánů a členů sdružení dodržování stanov sdružení a všeobecně platných právních norem, dodržování usnesení orgánů sdružení, dodržování práv a povinností všech členů sdružení, hospodaření sdružení a nakládání s jeho majetkem.

Dále manažerka informovala přítomné, že není vypracován jednací řád KV MAS Bohdanečko, o. s. Jednací řád KV bude vypracován do 20. 4. 2014 a předložen představenstvu MAS ke schválení. Jednací řád musí být vypracován v souladu se stanovami, metodikou standardizace MAS a NOZ.

Usnesení:

2.1 Kontrolní výbor pověřuje manažerku MAS Ing. Lenkou Makovskou, aby připravila jednací řád Kontrolního výboru do 20. 4. 2014.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3. Volba předsedy Kontrolního výboru

Petr Černý oznámil odstoupení z funkce předsedy Kontrolního výboru. Navržen nový předseda Kontrolního výboru: Jiří Mach.

Usnesení:

3.1 Kontrolní výbor bere na vědomí odstoupení Petra Černého z funkce předsedy Kontrolního výboru.

3.2 Kontrolní výbor volí jako předsedu kontrolního výboru Jiřího Macha.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

4. Hodnocení hospodaření MAS

KV provedl kontrolu hospodaření MAS Bohdanečko. KV zkontroloval jednotlivá účtovací střediska, faktury, rozvahu a výsledovku (účetní závěrku). Účetní MAS a manažerka MAS podaly výklad k jednotlivým dokladům. KV neshledal žádné závady a nedostatky. Audit MAS proběhne až ve druhé polovině dubna 2014, s tím bude souviset i vydání „Zprávy o hospodaření MAS Bohdanečko, o. s. za rok 2013“ a vyhotovení „Výroční zprávy o činnosti MAS Bohdanečko, o. s.“. Oba dokumenty budou sepsány až po



auditu. Závěry budou prezentovány na Valné hromadě členů MAS Bohdanečko, o. s. dne 6. 5. 2014 v Lázních Bohdanči.

P. Černý připomněl nezbytnost provádění a dokladování nabídkových a zadávacích řízení na dodávky a služby. Manažerka potvrdila, že nabídková řízení jsou předkládána představenstvu před podpisem smluv a jsou archivována dle požadavků poskytovatelů dotací, přístup členů kontrolního výboru ke všem dokladům je řešen stanovami.

Usnesení:

4.1 Kontrolní výbor zkontroloval předložené doklady a konstatuje, že v hospodaření za rok 2013 neshledal žádné závady a nedostatky. Kontrolní výbor doporučuje Valné hromadě schválit výsledek hospodaření MAS Bohdanečko, o. s. za rok 2013.

4.2 Kontrolní výbor pověřuje manažerku MAS, aby jej informovala o výsledku auditu.

4.3 Kontrolní výbor pověřuje manažerku MAS, aby po auditu vytvořila Zprávu o hospodaření MAS Bohdanečko, o. s. za rok 2013 a Výroční zprávu o činnosti MAS Bohdanečko, o. s. za rok 2013, a předložila je Kontrolnímu výboru k projednání.

Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

Manažerka MAS ukončila zasedání kontrolního výboru.

Zapsala: Ing. Lenka Makovská

.....
Jiří Mach
předseda Kontrolního výboru