



## Zápis z jednání Kontrolního komise MAS č. 1/2015 dne 15. 6. 2015

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Omluveni:** -

**Hosté:** Ing. Daniela Dvořáková

**Místo konání:** Kancelář MAS, Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč

Předseda Kontrolní komise přivítal všechny přítomné, zahájil jednání a pověřil vedením jednání manažerku MAS.

### 1. Úvodní slovo, představení programu

Dle počtu přítomných členů Kontrolního komise (dále jen KK), byli přítomni všichni členové, manažerka zkonstatovala, že KK je usnášeníschopná. Manažerka seznámila přítomné s programem. Kontrolní komise schválila program jednání v tomto znění:

1. Úvodní slovo
2. Stručné připomenutí funkcí a úkolů Kontrolní komise
3. Odstoupení z funkce člena KK
4. Hodnocení hospodaření MAS

KK zvolila zapisovatele manažerku MAS, Ing. Danielu Dvořákovou.

**Usnesení:**

**1.1 Kontrolní komise schvaluje program jednání Kontrolní komise.**

**Pro: 3**

**Proti: 0**

**Zdrželo se hlasování: 0**

**1.2 Kontrolní komise volí zapisovatele manažerku MAS, Ing. Danielu Dvořákovou.**

**Pro: 3**

**Proti: 0**

**Zdrželo se hlasování: 0**

### 2. Stručné připomenutí funkcí a úkolů Kontrolního komise

Činnost KK je upravena ve Stanovách MAS Bohdanečsko, z. s. a v jednacím řádu KK.

### 3. Odstoupení z funkce člena KK

Manažerka MAS informovala o oznámení Městsko-lázeňského informačního centra, o.p.s. zastoupeného ředitelkou Ing. Vladislavou Kerlesovou o odstoupení z funkce člena KK k datu jednání Valné hromady, tj. 22. 6. 2015. Záležitost odstoupení z funkce člena KK projednalo Představenstvo dne 29. 5. 2015 a navrhlo uspořádat volbu člena KK. Jako kandidát na člena KK bylo navrženo Zemědělské a obchodní družstvo „Bratřanců Veverkových“ Živanice zastoupené předsedou představenstva Vítem Hejnou. Členové Valné hromady mohou před konáním nové volby navrhnout další kandidáty do této funkce.

**Usnesení:**

**3.1 Kontrolní komise bere na vědomí odstoupení Městsko-lázeňského informačního centra, o.p.s. z funkce člena Kontrolní komise a uspořádání volby člena Kontrolní komise na jednání Valné hromady dne 22. 6. 2015.**

**Pro: 2**

**Proti: 0**

**Zdrželo se hlasování: 1**

### 4. Hodnocení hospodaření MAS

KK provedla kontrolu hospodaření MAS Bohdanečsko. KK zkontrolovala: jednotlivá účtovací střediska, faktury, rozvahu a výsledek (účetní závěrku), sestavení konečného rozpočtu za rok 2014. Manažerka MAS podala výklad k jednotlivým dokladům a střediskům.

Manažerka MAS informovala o podání daňového přiznání, které bylo Finančnímu úřadu zasláno dne 31. 3. 2015 datovou schránkou. Manažerka dále informovala o provedení auditu řádné účetní závěrky za rok 2014, který proběhl v březnu 2015. Audit vykonal auditor Ing. Zdeněk Nejezchleb. Zpráva nezávislého auditora obsahuje výrok v tomto znění: „Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace ověřovaného spolku k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

KK neshledala v hospodaření MAS žádné závady a nedostatky.



**Usnesení:**

**4.1 Kontrolní komise neshledala žádné závady a nedostatky v hospodaření MAS v roce 2014. Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě schválit výsledek hospodaření MAS Bohdanečsko, z. s. za rok 2014.**

**4.2 Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě ke schválení Zprávu o hospodaření MAS Bohdanečsko, z. s. za rok 2014 a Výroční zprávu o činnosti MAS Bohdanečsko, z. s. za rok 2014.**

**Pro: 3**

**Proti: 0**

**Zdrželo se hlasování: 0**

Manažerka MAS ukončila jednání Kontrolní komise.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 15. 6. 2015

.....  
Český svaz chovatelů základní organizace Vlčí Habřina  
předseda Kontrolního komise  
zastoupený Jiřím Machem