

**schůze Dozorčí rady č. 1/2017**

**Termín** 30.10.2017

**Místo** Kancelář MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

**Přítomni:** dle prezenční listiny

Schůze zahájena ve 16:00 hod.

Zahájení provedla ředitelka Ing. Jarmila Zemanová a přítomné seznámila s programem schůze.

**Program schůze**

1. Schválení programu jednání
2. Projednání Zápisu z jednání Kontrolního výboru č. 1/2017
3. Kontrola přijatých a odeslaných faktur s úhradou na bankovních výpisech, mzdové agendy, plnění rozpočtu, pohybu a stavu na pokladně za období 01 - 09/2017 včetně kontroly zápisů z orgánů o.p.s. a organizační složky za období 01 - 09/2017

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy Dozorčí rady.

**ZÁPIS**

**1. Projednání Zápisu z jednání Kontrolního výboru č. 1/2017**

Předseda Dozorčí rady předložil k nahlédnutí a k diskusi návrh „Zápisu ze schůze Kontrolního výboru č. 1/2017“ - viz příloha č. 1 tohoto zápisu. Předmětem kontroly Kontrolního výboru MAS byla kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů a dále posouzení zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD\_15\_01\_046\_01. Dozorčí rada nevnášela k Zápisu Kontrolního výboru č. 1/2017 žádné připomínky ani námítky.

**2. Provedená kontrola**

Předmětem jednání Dozorčí rady byla kontrola vnitřního chodu společnosti, činnosti a hospodaření. Kontrola byla provedena i vzhledem k tomu, zda je činnost MAS v souladu s aktuálními zákony a platnými pravidly a standardy MAS. Pracovnice MAS nechaly Dozorčí radu nahlédnout do účetních knih a příslušných složek jednotlivých projektů.

**Při kontrole byly přezkoumány následující písemnosti:**

- Pokladní kniha - k 30.09.2017
- Pokladní doklady - č. 001/2017 - 030/2017
- Kniha došlých faktur - k 30.09.2017
- Bankovní výpisy k běžnému účtu - k 30.09.2017
- Bankovní výpisy k úvěrovému účtu - k 30.09.2017



---

## MAS Zubří země, o.p.s.

- Mzdová agenda – předpis mezd za období leden - září 2017
- Zápis z orgánů o.p.s. a organizační složky – k 30.09.2017

### 3. Závěr

Dozorčí rada svými podpisy stvrzuje, že při kontrole MAS Zubří země, o.p.s. za období 1-09/2017 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Zapsala: Ing. Jarmila Zemanová

Podpis:.....

Předseda Dozorčí rady: Ing. Ladislav Rak

Podpis:.....