

schůze Dozorčí rady č. 1/2019

Termín 18. 11. 2019

Místo Zasedací místnost MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

Přítomni: dle prezenční listiny

Schůze zahájena ve 15:00 hod.

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

Program schůze

1. Schválení programu jednání
2. Projednání Zápisu z jednání Kontrolního výboru č. 1/2019
3. Kontrola přijatých a odeslaných faktur s úhradou na bankovních výpisech, mzdové agendy, plnění rozpočtu, pohybu a stavu na pokladně za období 10/2018 – 12/2018 a 01/2019 – 09/2019 včetně kontroly zápisů z orgánů o.p.s. a organizační složky za období 10/2018 – 12/2018 a 01/2019 – 09/2019

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy Dozorčí rady.

ZÁPIS

1. Projednání Zápisu z jednání Kontrolního výboru č. 1/2018

Předseda Dozorčí rady předložil k náhledu a k diskuzi návrh „Zápisu ze schůze Kontrolního výboru č. 1/2019“ – viz příloha č. 1 tohoto zápisu. Předmětem kontroly Kontrolního výboru MAS byla kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů, posouzení zpráv o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_04 a CLLD_15_01_046_05, informace ke střednědobému hodnocení plnění SCLLD a evaluační zprávě. Dozorčí rada nevznesla k Zápisu Kontrolního výboru č. 1/2019 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 za období 01.10.2018 - 30.09.2019
- Pokladní doklady – č. 036/2018 – 055/2018 a 001/2019 – 038/2019
- Kniha došlých faktur za období 01.10.2018 – 30.09.2019
- Bankovní výpisy k běžnému účtu za období 01.10.2018 - 30.09.2019



MAS Zubří země, o.p.s.

- Bankovní výpisy k úvěrovému účtu za období 01.10.2018 - 30.09.2019
- Mzdová agenda – předpis mezd za období říjen 2018 - září 2019
- Zápisy z orgánů o.p.s. a organizační složky za období 01.10.2018 - 30.09.2019

3. Závěr

Dozorčí rada svými podpisy stvrzuje, že při kontrole MAS Zubří země, o.p.s. za období 10/2018 – 09/2019 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Zapsala: Ing. Jarmila Zemanová

Podpis:.....

Předseda Dozorčí rady: Ing. Ladislav Rak

Podpis:.....