

## schůze Dozorčí rady č. 1/2022

**Termín** 7. 12. 2022

**Místo** Kancelář MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 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. 1/2022
3. Kontrola přijatých a odeslaných faktur s úhradou na bankovních výpisech, mzdové agendy, plnění rozpočtu, pohybu a stavu na pokladně za období 10/2021 – 12/2021 a 01/2022 – 09/2022 včetně kontroly zápisů z orgánů o.p.s. a organizační složky za období 10/2021 – 12/2021 a 01/2022 – 09/2022

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy Dozorčí rady.

## ZÁPIS

### 1. Projednání Zápisu z jednání Kontrolního výboru č. 1/2022

Předseda Dozorčí rady předložil k nahlédnutí a k diskusi návrh „Zápisu ze schůze Kontrolního výboru č. 1/2022“ – 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\_09 a CLLD\_15\_01\_046\_10, informace o plnění SCLLD – naplňování indikátorů a finančních plánů. Dozorčí rada nevniesla k Zápisu Kontrolního výboru č. 1/2022 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 01.10.2021 - 30.09.2022
- Pokladní doklady – č. 020/2021– 025/2021 a 001/2022 – 025/2022
- Kniha došlých faktur za období 01.10.2021 – 30.09.2022
- Bankovní výpisy k běžnému účtu za období 01.10.2021 - 30.09.2022
- Bankovní výpisy k úvěrovému účtu za období 01.10.2021 - 30.09.2022
- Mzdová agenda – předpis mezd za období 10/2021 – 9/2022
- Zápisy z orgánů o.p.s. a organizační složky za období 01.10.2021 - 30.09.2022

### 3. Závěr

Dozorčí rada svými podpisy stvrzuje, že při kontrole MAS Zubří země, o.p.s. za období 10/2021 – 09/2022 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Zapsala: Ing. Jarmila Zemanová

Podpis:.....

Předseda Dozorčí rady: Ing. Ladislav Rak

Podpis:.....