

schůze Dozorčí rady č. 1/2023

Termín

6. 12. 2023

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. 1/2023
3. Kontrola přijatých a odeslaných faktur s úhradou na bankovních výpisech, mzdové agendy, plnění rozpočtu, pohybu a stavu na pokladně za období 10/2022 – 12/2022 a 01/2023 – 09/2023 včetně kontroly zápisů z orgánů o.p.s. a organizační složky za období 10/2022 – 12/2022 a 01/2023 – 09/2023

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy Dozorčí rady.

ZÁPIS

1. Projednání Zápisu z jednání Kontrolního výboru č. 1/2023

Předseda Dozorčí rady předložil k nahlédnutí a k diskusi návrh „Zápisu ze schůze Kontrolního výboru č. 1/2023“ – 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_11 a CLLD_15_01_046_12, informace o plnění SCLLD – naplňování indikátorů a finančních plánů. Dozorčí rada neveznesla k Zápisu Kontrolního výboru č. 1/2023 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 01.10.2022 - 30.09.2023
- Pokladní doklady – č. 026/2022– 032/2022 a 001/2023 – 025/2023
- Kniha došlých faktur za období 01.10.2022 – 30.09.2023
- Bankovní výpisy k běžnému účtu za období 01.10.2022 - 30.09.2023
- Bankovní výpisy k úvěrovému účtu za období 01.10.2022 - 30.09.2023
- Mzdová agenda – předpis mezd za období 10/2022 – 9/2023
- Zápisy z orgánů o.p.s. a organizační složky za období 01.10.2022 - 30.09.2023

3. Závěr

Dozorčí rada svými podpisy stvrzuje, že při kontrole MAS Zubří země, o.p.s. za období 10/2022 – 09/2023 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Zapsala: Ing. Jarmila Zemanová

Podpis:.....

Předseda Dozorčí rady: Ing. Ladislav Rak

Podpis:.....