

schůze Dozorčí rady č. 1/2024

Termín 9. 12. 2024

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. 1/2024
3. Kontrola přijatých a odeslaných faktur s úhradou na bankovních výpisech, mzdové agendy, plnění rozpočtu, pohybu a stavu na pokladně za období 10/2023 – 12/2023 a 01/2024 – 09/2024 včetně kontroly zápisů z orgánů o.p.s. a organizační složky za období 10/2023 – 12/2023 a 01/2024 – 09/2024

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy Dozorčí rady.

ZÁPIS

1. Projednání Zápisu z jednání Kontrolního výboru č. 1/2024

Předseda Dozorčí rady předložil k nahlédnutí a k diskusi návrh „Zápisu ze schůze Kontrolního výboru č. 1/2024“ – 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 za programového období 2014-2020 č. CLLD_15_01_046_13-15 a za programového období 2021-2027 č. CLLD_116_J_01-03, informace o plnění SCLLD – naplňování indikátorů a finančních plánů. Dozorčí rada neveznesla k Zápisu Kontrolního výboru č. 1/2024 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 01.10.2023 - 30.09.2024
- Pokladní doklady – č. 026/2023– 047/2023 a 001/2024 – 027/2024
- Kniha došlých faktur za období 01.10.2023 – 30.09.2024
- Bankovní výpisy k běžnému účtu za období 01.10.2023 - 30.09.2024
- Bankovní výpisy k úvěrovému účtu za období 01.10.2023 - 30.09.2024
- Mzdová agenda – předpis mezd za období 10/2023 – 9/2024
- Zápisy z orgánů o.p.s. a organizační složky za období 01.10.2023 - 30.09.2024

3. Závěr

Dozorčí rada svými podpisy stvrzuje, že při kontrole MAS Zubří země, o.p.s. za období 10/2023 – 09/2024 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Zapsala: Ing. Jarmila Zemanová

Podpis:.....

Předseda Dozorčí rady: Ing. Ladislav Rak

Podpis:.....