



Zápis ze zasedání kontrolního výboru MAS Lípa pro venkov konaného dne 24. 2. 2014 ve Zbraslavicích

Místo: Zbraslavice, zasedací místnost MAS

Zahájení: 15.00 hod.

Předsedající: Ing. Jindřich Šejvl

Zapisovatel: Bc. Vanda Kubínová

Přítomní: dle prezenční listiny

Omluven: Havlovic

Program jednání:

1. Kontrola hospodaření za rok 2013 (účetnictví + pokladna)
2. Inventarizace majetku
3. Výsledek externího auditu
4. Příprava závěrečné zprávy pro VH za rok 2013
5. Informace o 9. výzvě MAS
6. Různé

Ing. Šejvl přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání kontrolního výboru. Dále byl Vladimír Vyšohlíd ustanoven ověřovatelem zápisu.

1) Vanda Kubínová předložila ke kontrole pokladnu MAS za rok 2013 a dále stav pokladny ke dni zasedání kontrolního výboru. Zůstatek ke dni zasedání je ve výši 14.223,- Kč, vykazovaný zůstatek souhlasí se zůstatkem vykazovaným v účetnictví. Romana Prchalová předložila ke kontrole účetnictví MAS za rok 2013. Kontrolní výbor namátkou zkontroloval účetní doklady k bankovnímu účtu, pokladně, vnitřní doklady, plnění došlých a vystavených faktur k 31. 12. 2013 a dále rozvahu a výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2013. Kontrolní výbor souhlasí s výsledkem hospodaření a navrhuje ho k předložení Valné hromadě. Kontrolní výbor dále doporučuje p. Tvrdíkovi, aby do konání řádné Valné hromady připravil upřesnění výdajů MAS, které nejsou součástí rozpočtu na rok 2013.

V předložených dokladech nebyly shledány nedostatky.

2) Romana Prchalová předložila ke kontrole inventarizaci MAS Lípa pro venkov za rok 2013. Inventarizační komise ve složení Mgr. Jiří Buchta – předseda inventarizační komise, Mgr. Stanislav Tomšíček – člen inv. komise a Ing. Romana Komárková – členka inv. komise neshledala nedostatky v provedené dokladové a majetkové inventarizaci.

Kontrolou nebyly shledány nedostatky.

3) Mgr. Radek Tvrdík předložil členům kontrolního výboru ZPRÁVU AUDITORA č. 105/2014 o auditorském ověření dotace SZIF v rámci PRV – registr. Číslo žádosti 07/002/41100/120/000048 na základě roční alokace za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Zpráva auditora je přílohou zápisu.

Členové výboru vzali zprávu auditora na vědomí.

4) Pan Tvrdlík informoval členy kontrolního výboru o přípravě závěrečné zprávy pro VH za rok 2013. Byl představen návrh podoby titulní strany výroční zprávy a schválen její předběžný obsah. Dále byla vedena diskuse o hospodářském výsledku dosaženém za rok 2013. Manažer podal vysvětlení.

Členové výboru vzali přípravu závěrečné zprávy pro VH a vysvětlení manažera na vědomí.

5) Vanda Kubínová dále předložila členům kontrolního výboru tabulku s hodnocením projektů 9. výzvy MAS a informovala o průběhu a výsledcích veřejných obhajob ze dne 20. 2. 2014.

Členové výboru vzali zprávu o výsledcích veřejných obhajob na vědomí.

Ing. Šejvl poděkoval přítomným za účast na zasedání kontrolního výboru a ukončil jednání.

**Usnesení Kontrolního výboru Lípa pro venkov o. s.
z jednání konaného dne 24. 2. 2014 ve Zbraslavicích**

Kontrolní výbor MAS Lípa pro venkov schvaluje:

- 1) bod 1 zápisu – kontrolu hospodaření za rok 2013
- 2) bod 2 zápisu – inventarizaci majetku za rok 2013

Kontrolní výbor Lípa pro venkov bere na vědomí:

- 1) bod 3 zápisu – výsledek externího auditu
- 2) bod 4 zápisu – přípravu závěrečné zprávy pro VH za rok 2013
- 3) bod 5 zápisu – informace o průběhu a výsledcích veřejných obhajob projektů 9. Výzvy MAS

Zapsala:



Bc. Vanda Kubínová

Ověřil:



Vladimír Vyšohlíd