



ZÁPIS ZE SETKÁNÍ DOZORČÍ RADY



**dne 13.2.2018 od 16:30 hod. v kanceláři MAS PODBRDSKO
Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod Třemšínem**

Předseda dozorčí rady zahájil zasedání dozorčí rady a konstatoval, že je rada usnášení schopná, jelikož je přítomno 7.

Dozorčí rada byla řádně svolána pozvánkou - viz příloha č. 1. Prezenční listina je v příloze č. 2.

Program zasedání:

- 1) Kontrola evidence zaměstnanců, účetnictví a hospodaření MAS v roce 2017
 - seznámení s výsledky auditu MAS za rok 2017 (audit MAS proběhl 29.1.2018)
 - kontrola evidence zaměstnanců
 - kontrola majetku
 - kontrola pokladny
 - kontrola účetnictví za rok 2017
 - kontrola roční uzávěrky
 - kontrola Výroční zprávy MAS PODBRDSKO za rok 2017
- 2) Seznámení členů dozorčí rady s Interními postupy MAS
 - povinnosti dozorčí rady v případě nesrovnalostí a stížností při hodnocení projektů podaných do Výzev MAS
- 3) Valná hromada MAS Podbrdsko 20.2.2018

Závěr:

Dozorčí rada shledala evidenci, účetnictví a hospodaření MAS PODBRDSKO, z.s. v pořádku.

Přílohy:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Výroční zpráva MAS PODBRDSKO za rok 2017
4. Zpráva auditora

Zapsala: Jana Filinová -----

Předseda dozorčí rady: JUDr. Josef Kaiser -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 13. 2. 2017



Zpráva dozorčí rady o hospodaření MAS PODBRDSKO, z.s. v roce 2017

MAS PODBRDSKO dle pravidel čerpání alokace na režie z IROP, SC 4.2 (Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS) musí absolvovat každoročně od roku 2017 do roku 2023 audit účetní závěrky za příslušný kalendářní rok. Audit účetní závěrky MAS PODBRDSKO za rok 2017 provedla nezávislá firma AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o., Klatovská 371, 261 01 Příbram, DIČ CZ45149241.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku MAS PODBRDSKO, z.s. (dále také „Spolek“ nebo „MAS“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017 a z přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Spolku jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS PODBRDSKO, z.s. k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva nezávislého auditora je přiložena k této Zprávě přílohou č.1.

Dozorčí rada provedenou kontrolou a revizí účetních dokladů, evidence zaměstnanců, majetku, roční závěrky aj. za období leden až prosinec 2017 také zjistila, že uskutečněné příjmy a výdaje souhlasí se zůstatkem na běžném účtu i v pokladně.

Výpisy bankovního účtu souhlasí s vykonanými operacemi, jsou řádně dokladovány a každý výpis je samostatně evidovaný. Pokladní operace jsou řádně zaznamenávány, účetní doklady jsou číslovány a evidovány. Veškeré podkladové materiály jsou vedené přehledně.

Stav finančních prostředků na běžném účtu k 13. 2. 2018 činil 517.874,64 Kč.

Stav pokladní hotovosti k 13. 2. 2018 činil 4.417,- Kč.

Stav transparentního účtu k 13. 2. 2018 činil 328.846,32 Kč.

Lze konstatovat, že vynaložené prostředky byly účelně použity a revize neprokázala žádné věcné nedostatky ve finančním hospodaření. V období celého roku 2017 a ke dni 13. 2. 2018 nedošly Dozorčí radě žádné připomínky k hospodaření MAS PODBRDSKO, z.s. Na základě výše uvedených skutečností Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě Zprávu o hospodaření a Výroční zprávu za rok 2017 schválit.

Zapsala: Jana Filinová -----

Předseda dozorčí rady: JUDr. Josef Kaiser -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 13. 2. 2017