



# ZÁPIS ZE SETKÁNÍ DOZORČÍ RADY



**dne 11.6.2019 od 11:00 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 jsou přítomni všichni členové.

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 2018

- seznámení s výsledky auditu MAS za rok 2018
- kontrola evidence zaměstnanců
- kontrola majetku
- kontrola pokladny
- kontrola účetnictví za rok 2018
- kontrola roční uzávěrky

2) Valná hromada MAS Podbrdsko 13.6.2019

- projednání Výroční zprávy za rok 2018

3) Monitoring a hodnocení Strategie MAS Podbrdsko

## Závěr:

Dozorčí rada shledala evidenci, účetnictví a hospodaření MAS PODBRDSKO za rok 2018 v pořádku.

## Přílohy:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Výroční zpráva MAS PODBRDSKO za rok 2018
4. Zpráva auditora

Zapsala: Jana Filinová -----

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

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 11.6.2019



## Zpráva dozorčí rady o hospodaření MAS PODBRDSKO a plnění Strategie MAS v roce 2018

MAS PODBRDSKO dle pravidel čerpání alokace na režie z IROP - Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, podléhá od roku 2017 do roku 2023 auditu účetní závěrky za příslušný kalendářní rok.

Audit účetní závěrky MAS PODBRDSKO za rok 2018 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. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.**

Zpráva nezávislého auditora je přiložena k této Zprávě přílohou č.4.

Dozorčí rada provedla kontrolu a revizi účetních dokladů, evidence zaměstnanců, majetku, roční závěrky aj. za období leden až prosinec 2018. 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 31.12.2018 činil 365.835,96 Kč.

Stav pokladní hotovosti k 31.12.2018 činil 7.126,- Kč.

Stav transparentního účtu k 31.12.2018 činil 691.764,40 Kč.

Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31.5.2019 činil 241.940,02 Kč.

Stav pokladní hotovosti k 31.5.2019 činil 11.042,- Kč.

Stav transparentního účtu k 31.5.2019 činil 987.837,02 Kč.

Lze konstatovat, že vynaložené prostředky byly účelně použity a revize neprokázala žádné věcné nedostatky ve finančním hospodaření. V období celého roku 2018 a ke dni 11.6.2019 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 2018 schválit.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Vedoucí pro realizaci Strategie MAS Jana Filinová předložila dozorčí radě monitoring plnění Strategie MAS Podbrdsko k 11.6.2019. Dozorčí rada vzala monitoring a pokrok v realizaci Strategie MAS na vědomí a posoudila, že postup MAS, je v souladu se Strategii MAS.

Zapsala: Jana Filinová -----

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

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 11.6.2019