



ZÁPIS ZE SETKÁNÍ DOZORČÍ RADY



**dne 4.3.2020 od 9:00 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 2019

- seznámení s výsledky auditu MAS za rok 2019
- kontrola evidence zaměstnanců
- kontrola majetku
- kontrola pokladny
- kontrola účetnictví za rok 2019
- kontrola roční uzávěrky

2) Valná hromada MAS Podbrdsko 12.3.2020

- projednání Výroční zprávy za rok 2019

3) Monitoring a hodnocení Strategie MAS Podbrdsko za rok 2019

Závěr:

Dozorčí rada shledala evidenci, účetnictví a hospodaření MAS PODBRDSKO za rok 2019 v pořádku.

Přílohy:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Výroční zpráva MAS PODBRDSKO za rok 2019
4. Zpráva auditora

Zapsala: Jana Filinová

Předseda dozorčí rady: JUDr. Josef Kaiser

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 4.3.2020



Zpráva dozorčí rady o hospodaření MAS PODBRDSKO a plnění Strategie MAS v roce 2019

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

Audit účetní závěrky MAS PODBRDSKO za rok 2019 provedla dne 25.2.2020 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. 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 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 2019. 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 31.12.2019:	756.569,96 Kč
Stav pokladní hotovosti k 31.12.2019:	3.673,- Kč
Stav transparentního účtu k 31.12.2019:	942.489,19 Kč

Stav finančních prostředků na běžném účtu k 3.3.2020	61.933,30 Kč
Stav pokladní hotovosti k 3.3.2020	11.560,- Kč
Stav transparentního účtu k 3.3.2020	942.504,90 Kč

Lze konstatovat, že vynaložené prostředky byly účelně použity a revize neprokázala žádné věcné nedostatky ve finančním hospodaření. V období celého roku 2019 a ke dni 4.3.2020 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 2019 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 za uplynulé období dvě Zprávy o plnění Strategie MAS Podbrdsko 2014-2020.

Jedná se o Zprávy za období 1.1.-30.6.2019 a za období 1.7.-31.12.2020.

Dozorčí rada vzala tyto Zprávy a pokrok v realizaci Strategie MAS na vědomí a posoudila, že postupy MAS jsou v souladu se Strategii MAS Podbrdsko 2014-2020.

Zapsala: Jana Filinová

Předseda dozorčí rady: JUDr. Josef Kaiser

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 4.3.2020