



ZÁPIS DOZORČÍ RADA

dne 13.4.2022 od 10:00 hod. v kanceláři MAS, Rožmitál p. Tř.

Předseda dozorčí rady zahájil zasedání a konstatoval, že je rada usnášení schopná, jelikož jsou přítomni všichni členové. Pozvánka na jednání - viz příloha č. 1. Prezenční listina - viz v příloze č. 2.

Program zasedání:

- 1) Kontrola evidence zaměstnanců, účetnictví a hospodaření MAS v roce 2021 - seznámení s výsledky auditu MAS za rok 2021, kontrola evidence zaměstnanců, majetku, účetnictví za rok 2021, roční závěrky a kontrola čerpání Fondu MAS
- 2) Valná hromada MAS Podbrdsko 26.4.2022 - projednání Výroční zprávy za rok 2021
- 3) Monitoring a hodnocení Strategie MAS Podbrdsko za rok 2021 - Zprávy o plnění Strategie MAS Podbrdsko 2014-2020 (viz přílohy č. 5 a 6 - Zpráva za období 1.1.-30.6.2021 a za období 1.7.-31.12.2021)

Závěr:

Dozorčí rada shledala evidenci účetnictví a hospodaření MAS za rok 2021 v pořádku. Zpráva nezávislého auditora je přílohou zápisu č. 4. Dozorčí rada doporučí Valné hromadě Zprávu o hospodaření a Výroční zprávu za rok 2021 schválit.

Dozorčí rada vzala Zprávy o pokroku v realizaci Strategie MAS na vědomí a posoudila, že postupy MAS jsou v souladu se Strategií MAS Podbrdsko 2014-2020.

Přílohy:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Výroční zpráva MAS PODBRDSKO za rok 2021
4. Zpráva auditora za rok 2021
5. Zpráva o pokroku v realizaci Strategie MAS 1.1.-30.6.2021
6. Zpráva o pokroku v realizaci Strategie MAS 1.7.-31.12.2021

Zapsala: Jana Filinová

Předseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Florián

Rožmitál pod Třemšínem 13.4.2022



Zpráva dozorčí rady o hospodaření MAS PODBRDSKO a plnění Strategie MAS v roce 2021

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 2021 provedla dne 8.3.2022 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 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 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 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada provedla kontrolu účetních dokladů, evidenci zaměstnanců, majetku, roční závěrky aj. za období leden až prosinec 2021. 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 31.12.2021:	649.585,26 Kč
Stav pokladní hotovosti k 31.12.2021 - pokladna č. 1:	6.112,- Kč
Stav pokladní hotovosti k 31.12.2021 - pokladna č. 2:	8.023,- Kč
Stav transparentního účtu k 31.12.2021:	1.545.009,42 Kč

Lze konstatovat, že vynaložené prostředky byly účelně použity a revize neprokázala žádné věcné nedostatky ve finančním hospodaření. V období celého roku 2021 a ke dni 13.4.2022 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 2021 schválit.

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.-30.6.2021 a za období 1.7.-31.12.2021.

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

Zapsala: Jana Filinová -----

Předseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Florián -----

Rožmitál pod Třemšínem 13.4.2022