

## Zápis

z jednání Kontrolní komise Místní akční skupiny Svitava z. s. **13. července 2023**  
v kanceláři MAS, budova Mze ČR (pracoviště SZIF Svitavy)

**Přítomní členové komise:** Vladimír Buchta, Ing. Jan Friedl, Andrea Štrofová

Omluveni: 0

Neomluveni: 0

Ostatní přítomní: Petr Škoda, Lenka Volfová

**Ad 1)** Jednání zahájil předseda kontrolní komise Vladimír Buchta v 9:00 hodin. Přivítal přítomné a konstatuje, že jsou na dnešním jednání přítomni všichni členové, tudíž je komise usnášeníschopná. Zapisovatelkou byla navržena a zvolena Lenka Volfová, ověřovatelem zápisu Andrea Štrofová. Kontrolní komise schválila program jednání ve znění uvedeném na písemné pozvánce:

1. Zahájení
2. Kontrola činnosti a hospodaření spolku za rok 2022
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS
4. Zpráva nezávislého auditora
5. Různé, diskuse, závěr

### USNESENÍ:

**1.** Kontrolní komise **schvaluje** program jednání a **schvaluje** jako ověřovatelku zápisu Andreu Štrofovou a zapisovatelku Lenku Volfovou.

<b>Hlasování:</b>	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	--------	----------	--------------

**Ad 2)** Kontrolní komise provedla kontrolu činnosti a hospodaření spolku Místní akční skupiny Svitava z. s. za rok 2022. Předmětem kontroly byly účetní doklady, pokladna, účetní závěrka (rozvaha, výsledovka), inventarizace, rozpočet, mzdová agenda, podané daňové přiznání, zápisy z jednání orgánů MAS, smlouvy a dodatky ke smlouvám.

Petr Škoda, DiS. sdělil přítomným, že spolek vykazuje v hospodaření za rok 2022 zisk ve výši 123 756 Kč.

Kontrolní komise dále neshledala při kontrole hospodaření spolku MAS Svitava žádné závady a nedostatky a doručuje VH schválit výsledek hospodaření za rok 2022.

### USNESENÍ:

**2.** Kontrolní komise neshledala při kontrole činnosti a hospodaření spolku Místní akční skupiny Svitava z. s. žádné závady a nedostatky a **doručuje** VH schválit výsledek hospodaření za rok 2022.

<b>Hlasování:</b>	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	--------	----------	--------------

**Ad 3)** Vedoucí zaměstnanec pro strategii CLLD Petr Škoda přednesl členům Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny Svitava z. s. za rok 2022.

**USNESENÍ:**

**3.** Kontrolní komise **bere na vědomí** informace uvedené ve Výroční zprávě o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny Svitava z. s. za rok 2022 a doručuje zprávu předložit k projednání na Valné hromadě MAS.

**Hlasování:**

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Ad 4)** Kontrolní komisi byly předloženy zprávy nezávislého auditora, který provedl ověření účetní závěrky organizace za r. 2022 a způsob účtování a poskytnutí dotace k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0011195 v roce 2022. Auditní ověření prováděla Ing. Ludmila Talířová, Svitavy.

**USNESENÍ:**

**4.** Kontrolní komise **bere na vědomí** seznámení se s výsledky nezávislého auditu provedeného za rok 2022.

**Hlasování:**

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Ad 5)** Předseda kontrolní komise poděkoval všem přítomným na řádné provedení kontroly činnosti a hospodaření MAS a zasedání ukončil v 10:30 hod.

Zapsala: Lenka Volfová, 13. 7. 2023



Ověřila: Andrea Štrofová, 13. 7. 2023

