



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 32 Řepiště, IČ 01141422

Kontrolní komise (11/2022)

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Kontrolní komise ze dne 22.3.2022 od 10.00 hod. v prostorách Kanceláře MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Přítomni: Ing. Jaromír Krejčok, Oldřich Musálek, Mgr. Karel Švach, Mgr. Tomáš Řeha - zaměstnanec MAS

Program zasedání Kontrolní komise:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Účetní závěrka za rok 2021 a kontrola hospodaření
3. Zpráva o provedení externího auditu za rok 2021
4. Závěr

ad 1) Zasedání kontrolní komise zahájil předseda kontrolní komise, navrhl přítomným členům schválení programu jednání a navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení ze zasedání.

Usnesení: Kontrolní komise schvaluje program zasedání a k podpisu zápisu a usnesení určuje Ing. Jaromíra Krejčoka a Oldřicha Musálka a jako zapisovatele Mgr. Tomáše Řehu.

(schváleno 3-0-0)

ad 2) Mgr. Tomáš Řeha přítomným sdělil, že z auditu MAS vzešel požadavek na úpravu Účetní závěrky za rok 2021 vypracované původně v únoru 2022. Závěrka byla upravena dle doporučení externího auditora a nyní je předložena ve finální verzi Kontrolní komisi. Detaily úprav Účetní závěrky za rok 2021 Mgr. Řeha přítomným vysvětlil. Předseda kontrolní komise doporučil pro příště v Příloze účetní závěrky detailněji popsat tabulku členství v MAS Slezská brána (doplnit o informace o ukončení členství – kdo a k jakému datu).

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána konstatuje na základě prohlídky účetních dokladů MAS za rok 2021, že účetní jednotka je schopna nepřetržitě trvat v následujícím období.

(schváleno 3-0-0)

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána konstatuje, že činnost orgánů MAS Slezská brána, z. s. probíhala v souladu se Stanovami MAS Slezská brána, z. s.

(schváleno 3-0-0)

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána konstatuje, že hospodaření MAS Slezská brána, z. s. za rok 2021 bylo účelné a hospodárné, probíhalo v souladu se Stanovami MAS Slezská brána, z. s.

(schváleno 3-0-0)

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána doporučuje aktualizovat Účetní směrnici MAS Slezská brána a jasně vymezit kompetence při ověřování věcné a formální správnosti faktur statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou.

ad 3) Kontrolní komise se seznámila se zprávou o provedení externího auditu MAS Slezská brána za rok 2021 vypracovanou Ing. Turoněm. Předseda komise pověřil ředitele MAS, aby se dotázal auditora Ing. Turoně na konkrétní implementaci postupu ověření schopnosti trvání účetní jednotky v následujícím období, který je uveden na s. 3 Auditní zprávy. Doporučený postup pak bude zanesen do aktualizace Účetní směrnice MAS, kterou projedná Valná hromada na nejbližším zasedání.

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora za období 1.1.2021 až 31.12.2021 ze dne 8.3. 2022.

ad 4) Předseda kontrolní komise poděkoval přítomným za aktivní přístup k projednávaným problematikám a v 11.00 hod. ukončil zasedání. Zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 23.3. 2022, příští zasedání kontrolní komise se uskuteční dle aktuální potřeby.



.....
Obec Sedliště
člen kontrolní komise
(zastoupena Ing. Jaromírem Krejčkem)



.....
Myslivecký spolek Hubert Vratimov, z. s.
člen kontrolní komise
(zastoupený Oldřichem Musálkem)

MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 32
IČ: 01141422

Mgr. Tomáš Řeha, zapisovatel.....

