

Termín schůzky: 16. 3. 2016 v 14:00 hod.
Místo konání: Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109
682 01 Vyškov

Účastníci :

Členové Kontrolní komise:

Sbor dobrovolných hasičů Hlubočany - Zbyšek Pěňčík

Spolek podzámčí - Kateřina Smejkalová

Mikroregion Rakovec - Marie Šimáčková

Program :

1. Schválení a doplnění programu
2. Návrh zapisovatele a volba ověřovatele zápisu z jednání
3. Kontrola účetních dokladů a účetnictví za rok 2015 do 10. 3. 2016
4. Kontrola zápisů z jednání orgánů za rok 2015
5. Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2015
6. Diskuse a závěr

1. Schválení a doplnění programu.

Pan Zbyšek Pěňčík přivítal členy KK a dal hlasovat o schválení programu jednání

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Usnesení č. 1: Kontrolní komise schválila program jednání

2. Návrh zapisovatele a volba ověřovatele zápisu z jednání.

Pan Zbyšek Pěňčík navrhl za zapisovatele paní Kateřinu Smejkalovou.

Kontrolní komise vzala na vědomí za zapisovatele paní Kateřinu Smejkalovou.

Jako ověřovatel zápisu byla navržena paní Marie Šimáčková. Přistoupeno k hlasování:

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Kontrolní komise schválila za ověřovatele zápisu paní Marii Šimáčkovou.

3. Kontrola účetních dokladů a účetnictví za rok 2015 do 10. 3. 2016

Bylo přistoupeno ke kontrole účetních dokladů. Kontrolována byla kniha přijatých a vydaných faktur, pokladní deník a kniha mezd. Z důvodu drobných nedostatků byl vytvořen zápis o provedené kontrole ze dne 16. 3. 2016 (viz. příloha č. 1 tohoto zápisu).

4. Kontrola zápisů z jednání za rok 2015

Kontrolní komise provedla kontrolu zápisů z jednání orgánů MAS bez zjištění nedostatků.

5. Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2015

S manažerkou MAS bylo projednáno hospodaření spolku za období 2015. Nejvyšší náklady tvoří mzdové výdaje, dále pak služby a kancelářské potřeby. Naopak nejvyšší výnosy tvoří dotace, zálohy dotací a úhrady členských příspěvků. Bylo sděleno, že bude zpracován audit o ověření účetní závěrky, o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků za rok 2015 včetně vedení spolku za rok 2015. Audit bude zpracován paní Ing. Johanou Otrubovou.

Dále byla manažerkou MAS prezentována činnost spolku za rok 2015. Ze strany MAS probíhala v roce 2015 komunikace v rámci jednotlivých svazků a mikroregionů. Činnost MAS byla dále zaměřena především na tvorbu Strategie PRO Vyškovsko (SCLLD). Realizační tým dále pracoval na tvorbě Metodiky pod názvem Regionální rozvoj na principu metody LEADER. V daném roce obdržela MAS dotaci od JMK na činnost kanceláře.

Kontrolní komise v rámci tohoto bodu programu jednání nenalezla žádné nedostatky. Bylo přistoupeno k hlasování.

Kontrolní komise schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2015. Přistoupeno k hlasování:

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Kontrolní komise schválila Zprávu kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2015.

6. Diskuse a závěr.

Do diskuse nebyla vznesena žádná připomínka.

V Rostěnicích dne 16. 3. 2016



.....
ověřovatel
Marie Šimáčková



.....
Zbyšek Pěňčík

Zápis o provedené kontrole

Ve středu 16. března 2016 byla provedena kontrola hospodaření MAS Vyškovsko z.s. za rok 2015 a do 10. března 2016. Kontrolovány byly kniha přijatých faktur, kniha vydaných faktur, pokladní deník a kniha mezd.

Při kontrole se zjistil nedostatek v knize přijatých, kde chyběla faktura pod pořadovým číslem 8. Tento nedostatek byl odstraněn okamžitě po provedené kontrole manažerkou pí Ludmilou Kolářovou, která s dotyčnou fakturou právě prováděla zaúčtování do dotačního titulu.

Kontrolu provedli členové kontrolního výboru Marie Šimáčková, Kateřina Smejkalová, Zbyšek Pěňčík.

Rostěnice 16.3.2016

**Roman
Petřík**

Digitálně
podepsal
Roman Petřík
Datum:
2016.06.03
10:27:30 +02'00'