



Zápis z jednání kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s. ze dne 12.2.2018

Začátek: 13,30 hod.

Ukončení : 14,30 hod.

Předsedal : Michal Serafin- předseda kontrolní komise

Přítomni : kontrolní komise : Jaroslav Šimon

Ing. Roman Hruša

Ing. Martina Vopařilová

Ing. Josef Brokl

Ing. Roman Hruša

Petra Martinů, manažerka MAS

Ivana Střílková, účetní MAS

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šimon

Program jednání :

1. Výroční zpráva MAS za rok 2017
2. Hospodaření MAS za rok 2017
3. Různé

Předseda kontrolní komise Michal Serafin přivítal členy kontrolní komise a pracovníky MAS.

1. Petra Martinů seznámila členy komise s obsahem výroční zprávy MAS za rok 2017. Členové kontrolní komise měli možnost se s obsahem zprávy předem seznámit. Byla jim zaslána elektronicky 3 dny před jednáním.
2. Paní Ivana Střílková, účetní MAS, seznámila členy kontrolní komise s výsledkem hospodaření MAS za rok 2017. Poskytla přehled o nákladech a výdajích MAS za uvedené období. Dále předložila k nahlédnutí účetní doklady - došlé a vydané faktury s dokladem o zaúčtování, pokladnu a bankovní výpisy za období. Členové komise byli informováni o majetku MAS a způsobu nakládání s ním.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Usnesení kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s. ze dne 12.2.2018

Kontrolní komise projednala a doporučila ke schválení:

- Výroční zprávu MAS a zprávu o hospodaření za rok 2017

Kontrolní komise bere na vědomí:

- Informace o hospodaření MAS v roce 2017
- Informace o plánovaném auditu za rok 2017

Ověřil: Jaroslav Šimon

Michal Serafin
Předseda kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s.

V Bystrém dne 12.2.2018
Zapsala: Leona Šudomová