

Zápis z jednání kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s. dne 8. 6. 2020

Datum, čas a místo jednání: 8.6.2020 od 14 hod v Bystrém

Předsedal: Michal Serafin, předseda kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s.

Za sekretariát MAS : Leona Šudomová, projektový manažer IROP
Ivana Střílková, účetní

Program jednání:

1. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2019
2. Kontrola hospodaření v roce 2019

-

Předseda kontrolní komise přivítal přítomné a konstatoval, že kontrolní komise je usnášeníschopná. Ověřovatelkou zápisu byla navržena Ing. Martina Vopařilová.

Všichni členové kontrolní komise obdrželi týden před jednáním mailem podklady k jednání tj.

- návrh výroční zprávy za rok 2019

Leona Šudomová přítomným členům kontrolní komise prezentovala zpracovaný návrh výroční zprávy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Ivana Střílková předložila přítomným členům kontrolní komise zprávu o hospodaření a seznámila je s výsledkem hospodaření MAS za rok 2019. Poskytla přehled o příjmech a výdajích MAS za uvedené období. Dále informovala členy komise, že v průběhu února proběhl audit hospodaření a dvojího financování. Zprávu auditora předložila k nahlédnutí.

Členové kontrolní komise nahlédli do účetních dokladů roku 2019 – soupis došlých faktur, vydané faktury s dokladem o zaúčtování, pokladnu a bankovní výpisy za období 2019. Členové komise byli informováni o majetku MAS a nakládání s ním.

Usnesení kontrolní komise ze dne 8.6.2020

Kontrolní komise schvaluje:

1. Výroční zprávu a zprávu o hospodaření za rok 2019

Kontrolní komise bere na vědomí:

1. Informace o hospodaření MAS
2. Informace o auditu za rok 2019

Zapsala: Leona Šudomová

Zápis ověřila: ing. Martina Vopařilová

Ing. Martina Vopařilová

Místopředsedkyně kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s.

Michal Serafin

Předseda kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s.