



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zápis z jednání kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s. dne 17.5.2021

Datum, čas a místo jednání: 17.5.2021 od 14 hod v Bystrém

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

Za sekretariát MAS: Petra Martinů, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD
Ivana Střílková, účetní

Program jednání:

1. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2020
2. Kontrola hospodaření v roce 2020

Předseda kontrolní komise přivítal přítomné a konstatoval, že kontrolní komise je usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu byl navržen Jaroslav Šimon.

1. Všichni členové kontrolní komise obdrželi několik dní před jednáním mailem podklady k jednání
 - návrh výroční zprávy za rok 2020

Petra Martinů přítomným členům kontrolní komise prezentovala zpracovaný návrh výroční zprávy. Kancelář MAS do doby jednání neobdržela k návrhu výroční zprávy žádné připomínky.

2. Ivana Střílková předložila přítomným členům kontrolní komise zprávu o hospodaření a seznámila je s výsledkem hospodaření MAS za rok 2020. Poskytla přehled o příjmech a výdajích MAS za uvedené období. Dále informovala členy komise, že v průběhu května proběhl audit hospodaření a dvojího financování. Zprávu auditora předložila k nahlédnutí.

Členové kontrolní komise nahlédli do účetních dokladů roku 2020 – soupis došlých faktur, vydané faktury s dokladem o zaúčtování, pokladnu a bankovní výpisy za období 2020. Členové komise byli informováni o majetku MAS a nakládání s ním.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Usnesení kontrolní komise ze dne 17.5.2021

Kontrolní komise schvaluje:

1. Výroční zprávu a zprávu o hospodaření za rok 2020

Kontrolní komise bere na vědomí:

1. Informace o hospodaření MAS v roce 2020
2. Informace o auditu za rok 2020

Zapsala: Petra Martinů

Zápis ověřil: Jaroslav Šimon

Michal Serafin

Předseda kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s.