



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis ze zasedání kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s. dne 11.6.2024

Čas a místo jednání: 11. 6. 2024 14,00 hod, kancelář MAS, Sulkovská 340, 569 92 Bystré

Přítomní: viz prezenční listina

Předsedající: Michal Serafin, předseda kontrolní komise

Ověřovatel: Ing. Martina Vopařilová

Za sekretariát MAS: Petra Martinů, vedoucí manažer
Ivana Střílková, ekonom MAS

Program jednání:

1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření MAS POLIČSKO za rok 2023
2. Kontrola účetních dokladů

Předseda kontrolní komise přivítal přítomné a konstatoval, že kontrolní komise je usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu byla navržena Ing. Martina Vopařilová. Podklady k jednání obdrželi členové kontrolní komise 10.6.2024 mailem

Všichni členové kontrolní komise obdrželi před jednáním mailem podklady k jednání návrh výroční zprávy za rok 2023. Leona Šudomová zpracovala došlé připomínky a přítomným členům kontrolní komise prezentovala zpracovaný návrh výroční zprávy.

Ivana Střílková předložila přítomným členům kontrolní komise zprávu o hospodaření a seznámila je s výsledkem hospodaření MAS za rok 2023. Poskytla přehled o příjmech a výdajích MAS za uvedené období. Dále informovala členy komise, že v průběhu dubna proběhl audit hospodaření a dvojího financování. Zprávu auditora předložila k nahlédnutí.

Členové kontrolní komise nahlédli do účetních dokladů roku 2023 – soupis došlých faktur, vydané faktury s dokladem o zaúčtování, pokladnu a bankovní výpisy za období 2023. Členové komise byli informováni o majetku MAS a nakládání s ním.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Usnesení kontrolní komise ze dne 11. 6. 2024

Kontrolní komise schvaluje:

- 1. Výroční zprávu a zprávu o hospodaření za rok 2023.**

Kontrolní komise bere na vědomí:

- 1. Informace o hospodaření MAS v roce 2023 a auditu hospodaření 2023**

Zapsala: Leona Šudomová

Michal Serafin , předseda kontrolní komise

Ing. Martina Vopařilová, ověřovatel zápisu



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR