

ZÁPIS

**z jednání Kontrolní a monitorovací komise č. 5,
konaného dne 25.5.2023**

Přítomni:	předseda komise:	Mgr. Eduard Navara
	člen komise:	Adolf Trachta
	člen komise:	Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D. (on-line)
Omluven:	člen komise:	Zdeněk Pekárek
Neomluvena:	člen komise:	Hana Navrátilová
Host:	předsedkyně spolku	Bc. Markéta Polívková

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele

Jednání Kontrolní a monitorovací komise bylo zahájeno v 16:00 hodin v kanceláři MAS Hřebený, z.s., Na Oboře 610, Mníšek pod Brdy. Na základě pozvánky na jednání KMK bylo umožněno také on-line připojení.

Přítomni byli 3 členové z 5, KMK byla usnášeníschopná.

- 1) Zapisovatelem byl navržen Mgr. Eduard Navara
- 2) Ověřovatelem byl navržen p. Adolf Trachta

Usnesení 1-5/2023:

KMK volí zapisovatele Mgr. Eduarda Navaru a ověřovatele p. Adolfa Trachtu.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Schválení programu

Program byl předložen v souladu s pozvánkou:

- 1) Zahájení
- 2) Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 3) Schválení programu
- 4) Roční účetní závěrka za rok 2022
- 5) Kontrola hospodaření v roce 2022
- 6) Kontrola usnesení Členské schůze
- 7) Kontrola činnosti Výboru
- 8) Kontrola činnosti Výběrové komise
- 9) Závěr

Usnesení č. 2-5/2023:

KMK schvaluje program jednání č. 5 dne 25.5.2023.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Roční účetní závěrka za rok 2022

KMK roční účetní závěrku za rok 2022. Byla předložena Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k roční účetní závěrce.

KMK provedla kontrolu a soulad jednotlivých dokumentů a zjistila, že v Rozvaze jsou pohledávky (účet 311) ve výši 1 000,- Kč, v Příloze k roční účetní závěrce je uvedeno, že nebyly uhrazeny 2 členské příspěvky po splatnosti ve výši 1 500,- Kč.

Usnesení č. 3-5/2023:

- a) KMK doporučuje předsedkyni spolku (statutárnímu orgánu) provést kontrolu, příp. nápravu nesrovnalosti dokumentů před schválením roční účetní závěrky Výborem.
- b) KMK doporučuje Výboru po nápravě nesrovnalosti schválit roční účetní závěrku MAS Hřebeny, z. s. za rok 2022.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola hospodaření v roce 2022

KMK projednala hospodaření spolku v roce 2022. Byly předloženy výpisy z běžného účtu, pokladní doklady, faktury přijaté, faktury vydané, doklady k dotacím, Dohody o provedení práce a seznam neuhrazených členských příspěvků po splatnosti.

Usnesení č. 4-5/2023:

- a) KMK provedla kontrolu Dohod o provedení práce a potvrzuje správnost uzavřených dohod v souladu se Stanovami MAS Hřebeny, z. s. a se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- b) KMK neshledala v hospodaření spolku v roce 2022 žádné nedostatky.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola usnesení Členské schůze

Byla provedena kontrola usnesení Členské schůze č. 2/22 konané dne 23.11.2022 a č. 1/23 konané dne 12.4.2023.

Usnesení č. 5-5/2023:

Bylo zjištěno, že všechna usnesení Členské schůze byla splněna.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola činnosti Výboru

Byla provedena kontrola činnosti ze schůzí Výboru č. 1/23 konané dne 25.1.2023, č. 2/23 konané dne 23.3.2023.

Na schůzi Výboru č. 1/23 byl zhojen nedostatek, na který upozornila KMK a Mgr. Radka Čuříková byla jmenována vedoucí kanceláře v souladu s výběrovým řízením, podepsanou smlouvou a Stanovami MAS Hřebeny, z.s.

Usnesení č. 6-5/2023:

Činnost Výboru proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebeny, z. s.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola činnosti Výběrové komise

KMK byla informována, že se Výběrová komise od 30.6.2022 nesešla a nic neprojednávala.

Usnesení č. 7-5/2023:

KMK bere informaci Výběrové komise na vědomí.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Závěr

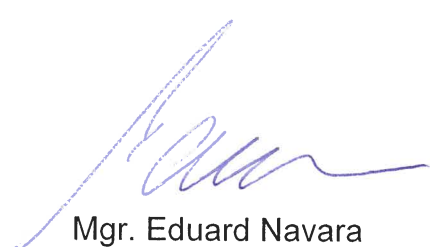
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast.

Jednání bylo ukončeno v 17:40 hodin.

Ověřil:

Zapsal:


Adolf Trachta
člen komise


Mgr. Eduard Navara
předseda komise