



MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, 739 32 Řepiště, IČ 01141422

Kontrolní komise (12/2023)

ZÁPIS A USNESENÍ

**ze zasedání Kontrolní komise v úterý 14.2. 2023, 9.00 hodin,
kanceláře MAS Slezská brána, Nádražní 38, 739 21 Paskov.**

Přítomni: Ing. Jaromír Krejčok, Mgr. Karel Švach, Mgr. Tomáš Řeha - zaměstnanec MAS

Omluveni: Oldřich Musálek

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Účetní závěrka za rok 2022 a kontrola hospodaření
3. Zpráva o provedení externího auditu za rok 2022
4. Závěr

ad 1) Zasedání kontrolní komise zahájil předseda kontrolní komise, navrhl přítomným členům schválení programu jednání a navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení ze zasedání.

Usnesení: Kontrolní komise schvaluje program zasedání a k podpisu zápisu a usnesení určuje Ing. Jaromíra Krejčoka a Mgr. Karla Švacha a jako zapisovatele Mgr. Tomáše Řehu.

(schváleno 2-0-0)

ad 2) Mgr. Tomáš Řeha přítomným sdělil, že k předložené účetní závěrce nebyly ze strany externího auditora podány žádné připomínky. Kontrolní Komise ukládá kanceláři MAS doplnit Výroční zprávu o přehled členů Programového výboru před zvolením nového složení.

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána konstatuje na základě prohlídky účetních dokladů MAS za rok 2022, že účetní jednotka je schopna nepřetržitě trvat v následujícím období.

(schváleno 2-0-0)

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána konstatuje, že činnost orgánů MAS Slezská brána, z. s. probíhala v souladu se Stanovami MAS Slezská brána, z. s.

(schváleno 2-0-0)

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána konstatuje, že hospodaření MAS Slezská brána, z. s. za rok 2022 bylo účelné a hospodárné, probíhalo v souladu se Stanovami MAS Slezská brána, z. s.

(schváleno 2-0-0)

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí aktualizovanou Směrnici určující postupy v účetnictví a evidenci majetku MAS Slezská brána (Účetní směrnice), která byla schválena Programovým výborem 28.4. 2022.

ad 3) Kontrolní komise se seznámila se zprávou o provedení externího auditu MAS Slezská brána za rok 2022 vypracovanou Ing. Turoněm.

Usnesení: Kontrolní komise MAS Slezská brána bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora za období 1.1.2022 až 31.12.2022 ze dne 27.1. 2023.

ad 4) Předseda kontrolní komise poděkoval přítomným za aktivní přístup k projednávaným problematikám a v 10.00 hod. ukončil zasedání.

Zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 14.2.2023, příští zasedání kontrolní komise se uskuteční dle aktuální potřeby.

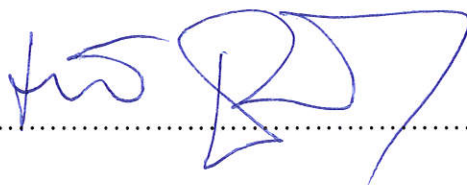


Obec Sedliště
člen kontrolní komise
(zastoupena Ing. Jaromírem Krejčkem)



Spolek Po sousedsku, z. s.
člen kontrolní komise
(zastoupený Mgr. Karlem Švachem)

MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 32
IČ: 01141422



Mgr. Tomáš Řeha, zapisovatel.....