

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru MAS Broumovsko+, z. s.

Identifikace zasedání Kontrolního výboru MAS	
Číslo zasedání KV	1/2021
Datum zasedání	13. 05. 2021
Čas zahájení zasedání	14:00
Místo konání	kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov

Členové KV MAS:

Vodovody a kanalizace Božanov, s.r.o. zastoupená Ing. Lukášem Hartwiche, obec Jetřichov zastoupená Soňou Pallovou, Pavlína Štěpánová, Stěňava, z. s. zastoupený Josefem Markem.

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Omluveni: Marcela Lilingová

Hosté:

Dle prezenční listiny.

Zahájení

Zasedání KV zahájil Lukáš Hartwich, přivítal přítomné a poděkoval za účast a přípravu jednání kanceláři a p.Rusinové. Přítomni jsou čtyři členové z pěti a kontrolní výbor je způsobilý usnášení.

Program zasedání:

- 1) Hospodaření MAS za rok 2020
- 2) Výroční zpráva MAS za rok 2020
- 3) Různé

Usnesení:**Kontrolní výbor MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje předložený program zasedání.**

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Volba ověřovatele

Ověřovatelem zápisu byla navržena Soňa Pallová.

Usnesení:**Rada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu Soňu Pallovou.**

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

1) Hospodaření MAS za rok 2020

Členové Kontrolního výboru obdrželi předem rozvahu, výsledovku, zprávu auditora.

Výsledkem hospodaření za rok 2020 je zisk 2.109,00Kč.

K 31.12.2020 byl stav pokladny 1.146,-Kč.

K 31.12.2020 byl stav běžného účtu dle výpisu bankovního účtu 1.407.320,03Kč. V účetních výkazech je uváděna částka 1.407.257,03Kč. **Rozdíl 63,-Kč je nutné dohledat a opravit v účetnictví.**

Výše čerpaného úvěru na předfinancování projektu SCLLD 56.074,29Kč, úvěr MAP nebyl čerpán.

Kontrolní výbor provedl kontrolu inventarizace k 31.12.2020. Neshledal žádné nedostatky.

Kontrolní výbor provedlo kontrolu přijatých faktur za září 2020: faktury č.220077 – č.220091. Faktury jsou zaúčtovány správně, všechny faktury podepsány. Nebyly shledány žádné nedostatky. MAS nevystavila žádné vydané faktury.

Kontrolní výbor zkontroloval pokladní doklady za květen 2020. Kontrolovány doklady č. CV20042 – CV20052. Nebyly shledány žádné nedostatky, všechny doklady jsou řádně podepsány.

Usnesení:**Kontrolní výbor MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit hospodaření MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2020 po odstranění nesrovnalosti výše bankovního účtu k 31.12.2020.**

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Výroční zpráva MAS za rok 2020

Členové kontrolního výboru obdrželi Výroční zprávu za rok 2020. Přílohy č. 5.1 a 5.2 neodpovídají výkazům z účetnictví a hodnoty nejsou uvedeny 2 des.místa. Tím nesouhlasí součty v jednotlivých tabulkách.

Usnesení:

Kontrolní výbor MAS Broumovsko, z. s. doporučuje VH schválit Výroční zprávu MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2020 po opravě příloh č. 5.1 a 5.2

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Různé

Kontrolní výbor zkontroloval dodržování usnesení Valné hromady a Rady MAS i na základě doporučení ze zasedání Kontrolního výboru 12.5.2020 a nemá žádné připomínky.

Zapsal: Ing. Lukáš Hartwich

Ověřila: Soňa Pallová