

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

Identifikace zasedání Kontrolního výboru MAS	
Číslo zasedání Kontrolního výboru	1/2026
Datum zasedání	02. 06. 2026
Čas zahájení zasedání	14:00
Místo konání	kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov

Členové Kontrolního výboru MAS:

Vodovody a kanalizace Božanov, s. r. o., zastoupené Ing. Lukášem Hartwiche, obec Jetřichov, zastoupená Soňou Pallovou, Mgr. Petr Osoba, Pavlína Štěpánová, Stěna, z. s., zastoupená Josefem Markem

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Omluveni:

Dle prezenční listiny.

Hosté:

Dle prezenční listiny.



Zahájení

Zasedání Kontrolního výboru zahájil Lukáš Hartwich, přivítal přítomné a poděkoval za účast. Přítomni jsou 4 členové z pěti a Kontrolní výbor je tedy způsobilý usnášení.

Program zasedání

- 1) Hospodaření MAS za rok 2025
- 2) Výroční zpráva MAS za rok 2025
- 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 Pavlína Štěpánová.

Usnesení:

Kontrolní výbor MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu Pavlína Štěpánová

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 1

1) Hospodaření MAS za rok 2025

Členové Kontrolního výboru obdrželi předem rozvahu, výsledovku.

Výsledkem hospodaření za rok 2025 je zisk 99.175,- Kč.

K 31.12.2025 byl stav pokladny 4.666,-Kč.

K 31.12.2025 byl stav běžného účtu dle výpisu bankovního účtu 542.395,93,-Kč.

Kontokorent na předfinancování projektů nebyl v roce 2025 čerpán.

Kontrolní výbor provedl kontrolu inventarizace k 31.12.2025. Neshledal žádné nedostatky. Inventarizace byla doplněna o seznam drobného majetku s pořizovací a zůstatkovou cenou dle doporučení KV z minulého roku.

Kontrolní výbor provedl kontrolu jízd a žádanek o přepravu. Neshledal žádné nedostatky. Všechny doklady jsou řádně vyplněny a podepsány.

Kontrolní výbor provedl kontrolu přijatých faktur za rok 2025: faktury č.225001 – č.225179. Faktury jsou zaúčtovány správně, všechny faktury podepsány. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Kontrolní výbor provedl kontrolu vydaných faktur za rok 2025: faktury č.2025001 – č.2025015. Faktury jsou zaúčtovány správně, všechny faktury podepsány. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Kontrolní výbor zkontroloval pokladní doklady za březen 2025. Kontrolovány výdajové doklady č. CV25024 – CV25030 a příjmové doklady č. CP25001 – CP25030. Nebyly shledány žádné nedostatky, všechny doklady jsou řádně podepsány.



Kontrolní výbor zkontroloval darovací smlouvy na přijaté dary v roce 2025. Vše souhlasí.

Usnesení:

Kontrolní výbor MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit hospodaření MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2025.

Hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Výroční zpráva MAS za rok 2025

Členové kontrolního výboru obdrželi návrh Výroční zprávy za rok 2025. K výroční zprávě není žádných připomínek.

Usnesení:

Kontrolní výbor MAS Broumovsko, z. s. doporučuje VH schválit Výroční zprávu MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2025.

Hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Různé

Kontrolní výbor zkontroloval zápisy Valné hromady a Rady a neshledal žádné nedostatky. Na základě doporučení KV z roku 2025 je nově v zápisech, jak proběhlo hlasování podle jednotlivých sektorů.

V roce 2025 nebyla vytvořena žádná nová směrnice, ani nedošlo k aktualizaci žádné stávající. Proběhla pro kontrolu revize platných směrnic pracovníci kanceláře.

Zapsal: Lukáš Hartwich

Ověřila: Pavlína Štěpánová



Zasedání Kontrolního výboru bylo ukončeno v 15:30 hodin.

Zapsal: Vodovody a kanalizace Božanov, s. r. o., zastoupené Ing. Lukášem Hartwiche	Zapsáno dne:	<i>podepsáno</i>
Ověřila: Pavčina Štěpánová	Ověřeno dne:	<i>podepsáno</i>

