

Zápis ze zasedání kontrolního a monitorovacího výboru

MAS – Partnerství Moštěnka, organizační složka

č. 2/2019

ze dne 16. 10. 2019

Přítomní členové dozorčí rady:

Květa Kašpárková, Zbyněk Batěk, RNDr. Marcela Pospíšilová

Program: Zpráva ze zasedání kontrolního a monitorovacího výboru

Kontrolní a monitorovací výbor má v souladu se Zakladatelskou smlouvou a Statutem společnosti tři členy, kteří jsou voleni Sněmem MAS – Partnerství Moštěnka.

Jakožto kontrolní orgán organizační složky Místní akční skupiny má ve své činnosti tyto kompetence

- a) Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny
- b) Dohlížet na to, aby Místní akční skupina vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy a SCLLD
- c) Nahlížení do účetních knih a dalších dokladů organizace, týkajících se činnosti Místní akční skupiny a kontrola veškerých dokladů
- d) Svolat mimořádné jednání Sněmu a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy Místní akční skupiny
- e) Kontrolovat metodiku a způsob výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výsledkům výběru projektů
- f) Zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu vyhodnocení monitorovacích indikátorů a evaluační plán)

Průběh zasedání kontrolního a monitorovacího výboru:

Kontrolnímu a monitorovacímu výboru byly předloženy účetní doklady, výroční zpráva a auditní zprávy ke kontrole hospodaření o.p.s. a její organizační jednotky CLLD za účetní období 2018

V předložených dokladech nebyly zjištěny nedostatky. Účetnictví je vedeno tak, že podává věrný a poctivý obraz nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření. Účetní doklady

vztahující se k organizační složce jsou vedeny v účetnictví odděleně a jsou označeny registračním číslem projektu.

Výroční zpráva je zveřejněna ve Sbírce listin od 3. 7. 2019

Zpráva nezávislého auditora Ing. Johany Otrubové je s kladným výrokem.

V Kostelci u Holešova, dne **16. 10. 2019**

Zapsala: Květa Kašpárková

Za kontrolní komisi:

Květa Kašpárková 

RNDr. Marcela Pospíšilová 

Zbyněk Batěk 