



Zápis ze zasedání Kontrolního a monitorovacího výboru a Dozorčí rady MAS – Partnerství Moštěnka č. 1/2024

ze dne 20. 5. 2024

Přítomní členové Kontrolního a monitorovacího výboru:

Přítomní členové Dozorčí rady:

Květa Kašpárková, Petr Měrka, Marcela Kubíčková

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)

Dozorčí rada má v souladu se Zakladatelskou smlouvou tři členy, kteří jsou jmenováni zakladateli společnosti. Jakožto kontrolní orgán v souladu se zákonem přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

Průběh zasedání Kontrolního a monitorovacího výboru a Dozorčí rady:

Přítomným byly předloženy účetní doklady, výroční zpráva a auditní zprávy ke kontrole hospodaření o.p.s. a její organizační jednotky CLLD za účetní období 2023.

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 zatím není zveřejněna ve Sbírce listin, usnesení z jednání Sněmu ze dne 13. 5. 2024 ukládá uložit ji ve SL v Rejstříku obecně prospěšných společností do 30.6.2024.

Zpráva nezávislého auditora Ing. Markéty Pejzlové je s kladným výrokem.

V Kostelci u Holešova, dne 20. 5. 2024

Zapsala: Květa Kašpárková

Za kontrolní komisi:

Květa Kašpárková

Petr Měrka

Marcela Kubíčková