



Zápis ze zasedání Kontrolního a monitorovacího výboru a Dozorčí rady MAS – Partnerství Moštěnka č. 1/2025

ze dne 30. 9. 2025

Přítomní členové Kontrolního a monitorovacího výboru:

Přítomní členové Dozorčí rady:

Květa Kašpárková, Petr Měrka, Jana Kubová

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 2024. Proběhla namátková kontrola daňových a účetních dokladů, včetně kontroly fyzické a dokladové inventury majetku a závazků. V souladu s platnou legislativou přezkoumala Dozorčí rada účetní uzávěrku MAS Partnerství Moštěnka o.p.s. za rok 2024 a podle členů splňuje předepsané náležitosti.



Součástí výroční zprávy je finanční zpráva za rok 2024, která obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát a zprávu nezávislého auditora (Ing. Markéta Pejzlová), která neshledala pochybení.

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. Ze zjištěných skutečností, kontrolou stavu hospodaření a prostřednictvím doplňujících informací, hospodaří organizace účelně a získané finanční prostředky vynakládá v souladu se zákonem, se svou strategií a vnitřními předpisy.

V Kostelci u Holešova, dne 30. 9. 2025

Zapsala: Květa Kašpárková

Za kontrolní komisi:

Květa Kašpárková *Květa*

Petr Měrka

Jana Kubová