

## **Zápis z jednání Kontrolního a monitorovací výboru spolku Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. konaného dne 10.6.2016**

**Přítomní členové:** MVDr. Miroslav Pospíšil, CSc., Obec Hojanovice (zastoupena Jaroslavem Němečkem)

### **Program jednání Kontrolního a monitorovacího výboru:**

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Kontrolního a monitorovací výboru spolku.
2. Kontrola účetní uzávěrky za rok 2015
3. Kontrola faktur a účetních dokladů 2015
4. Kontrola bankovního účtu MAS
5. Kontrola výroční zprávy MAS za rok 2015
6. Kontrola postupů MAS, směrnic MAS
7. Informace o zavedení pokladny – směrnice, směrnice o inventarizaci majetku
8. Závěr

### **Ad bod - 1 Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Kontrolního a monitorovací výboru spolku.**

Jednání KMV začalo ve 14 hodin. Výbor je v počtu 2 přítomných usnášeníschopný. Zapisovatelem byla zvolena Tereza Machková, ověřovatelem Pavel Hrala. KMV schválil program.

Předseda KMV není přítomen, dnešnímu jednání předsedá dle jednacího řádu MVDr. Miroslav Pospíšil. Program jednání byl schválen.

### **Ad bod 2 - Kontrola účetní uzávěrky za rok 2015**

Pracovníci MAS dali výboru k dispozici účetní uzávěrku za rok 2015. Účetnictví zpracovává paní ing. Eva Kubíčková.

#### Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:

- nebyly zjištěny nedostatky.

### **Ad bod 3 - Kontrola faktur a účetních dokladů 2015**

KMV měl k dispozici faktury a účetní doklady za rok 2015.

#### Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:

- faktura č. 1510030 pro národní síť NS MAS za členské příspěvky za rok 2015 nebyla zaplacená v řádném termínu. Termín splatnosti byl posunut a faktura byla proplacena v roce 2016.
- nebyly proplaceny cestovní doklady panu Hralovi za měsíc říjen, listopad a prosinec 2015. Kontrolní a monitorovací výbor doporučuje proplácet cestovní doklady dle platné vyhlášky.

### **Ad bod 4 - Kontrola bankovního účtu MAS**

Byl vznesen dotaz na proplácení konference na Pozemkové úpravy konané na podzim 2015.



IČ: 26984423

Bylo vysvětleno.

Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:

- nebyly zjištěny nedostatky.

#### **Ad bod 5 - Kontrola výroční zprávy MAS za rok 2015**

KMV byla předložena výroční zpráva za rok 2015.

Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:

- nebyly zjištěny nedostatky. KMV doporučuje Výroční zprávu ke schválení.

#### **Ad bod 6 - Kontrola postupů MAS, směrnic MAS**

Kontrolní výbor se dotazoval na zakoupené služby a předměty, jestli byly zakoupeny dle platné směrnice. Pavel Hrala informoval, že směrnice na zakázky malého rozsahu byla v roce 2013 sestavena dle platných zákonů a bude aktualizována.

Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:

- nebyly zjištěny nedostatky.

#### **Ad bod 7 - Informace o zavedení pokladny – směrnice, směrnice o inventarizaci majetku**

- Na konci dubna 2016 byla založena pokladna. Jednou měsíčně předseda MAS bude podepisovat měsíční přehledy.
- Bude zavedena Směrnice o inventarizaci majetku. Každý rok bude prováděna inventura.

Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:

- nebyly zjištěny nedostatky.

#### **Ad bod 8 – Závěr**

Jednání bylo zakončeno v 15 hodin.

**Zapsala:** Tereza Machková

.....  
V Humpolci, dne 10.6.2016

**Ověřil:** Pavel Hrala

.....  
V Humpolci, dne 10.6.2016

.....  
Podpis za KMV

