

Zápis

ze zasedání Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

*konané dne 28. listopadu 2019 od 16:30 hodin
v Kulturním domě ve Stonařově*

Program jednání:

1. Uvítání
2. Informace o kontrolní činnosti Dozorčí rady
3. Schválení rozpočtu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2020
4. Informace o aktualizaci Směrnice o oběhu účetních dokladů
5. Schválení osoby pověřené k výkonu auditu společnosti za rok 2019
6. Ostatní, diskuze
7. Závěr

ad 1) Uvítání

Předseda Správní rady (dále jen SR) Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Ing. Vladislav Hynk přivítal přítomné členy SR (viz Prezenční listina – Příloha č. 1) na jednání a předal slovo ředitelce Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Ing. Lucii Koumarové.

Ing. Koumarová seznámila členy SR s programem jednání. Ze strany členů SR k programu jednání nebylo doplnění ani připomínek. Ředitelka Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. konstatovala, že SR je usnášeníschopná na základě prezenční listiny, a dala hlasovat o přijetí programu jednání.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

ad 2) Informace o kontrolní činnosti Dozorčí rady

Členům SR byla předložena Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti podaná Dozorčí radou (viz. Příloha č. 2). Přítomní členové vzali předloženou zprávu na vědomí.

Usnesení 19-11-28/SR/1

Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.

bere na vědomí

Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti podaná Dozorčí radou

dle Přílohy č. 2

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

ad 3) Schválení rozpočtu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2020

Ing. Pátková představila přítomným členům SR návrh rozpočtu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2020 (viz. Příloha č. 3), jehož součástí je rozpočet organizační složky společnosti. Přítomní členové SR neměli k návrhu rozpočtu společnosti pro rok 2020 doplnění a předložený rozpočet schválili.

Usnesení 19-11-28/SR/2

Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.

schvaluje

rozpočet Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2020

dle Přílohy č. 3

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

ad 4) Informace o aktualizaci Směrnice o oběhu účetních dokladů

Ing. Koumarová informovala přítomné, že 25. 7. 2019 brali členové SR na vědomí aktualizaci Směrnici o oběhu účetních dokladů. Následně se podrobila dalším připomínkám auditora Ing. Jarkovského. V současné době je naplánována schůzka s auditorem, kde budou probrány jednotlivé připomínky a způsoby jejich dalšího zpracování tak, aby se předešlo další úpravě směrnice. Poté bude SR předložena k vzetí na vědomí. Současná směrnice platí a připomínky, které se budou do směrnice zpracovávat, nejsou na závadu správného chodu společnosti jako takové.

ad 5) Schválení osoby pověřené k výkonu auditu společnosti za rok 2019

Ze strany Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. byl osloven k výkonu auditu Ing. Jarkovský ze společnosti Účty spol. s.r.o., se kterým společnost spolupracuje již čtvrtým rokem. Je s ním podepsaná smlouva na dva roky, tedy i na audit za rok 2019.

Usnesení 19-11-28/SR/3

Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.

schvaluje

Účty spol. s.r.o., IČ 25263391 jako společnost pověřenou k výkonu auditu společnosti za rok 2019

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

ad 6) Diskuse, ostatní

Nebyly podány další náměty k diskuzi.

ad 7) Závěr

Předseda SR Ing. Hynk poděkoval přítomným za účast na zasedání SR a jednání ukončil.

Ve Stonařově dne 28. 11. 2019

Ing. Vladislav Hynk

Předseda SR Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

Zapsala: Bc. Renáta Kadlecová