

Zápis ze zasedání Dozorčí rady

konané dne 29. 2. 2024 v kanceláři MAS Třeštsko od 14:00

Program jednání:

1. Uvítání
2. Kontrola účetních dokladů
3. Kontrola Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2023
4. Diskuze, ostatní
5. Závěr

ad 1) Uvítání

Ředitelka Ing. Lucie Koumarová přivítala přítomné členy (viz. Příloha č. 1 – Prezenční listina) na jednání Dozorčí rady (dále jen DR) a seznámila je s programem jednání. Dále předala slovo předsedkyni Štěpánce Šteflové, která konstatovala, že DR je usnášeníschopná a dala hlasovat o přijetí programu jednání.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

ad 2) Kontrola účetních dokladů

Členové DR provedli kontrolu docházky, mzdových listů a přehled výdajů v rámci projektu v rámci projektu MAS – Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s. - I. Členové DR se usnesli, že předložené podklady jsou věcně a formálně v pořádku.

ad 3) Kontrola Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2023

Členům DR byla předložena ke kontrole Výroční zpráva za rok 2023 vč. zprávy auditora (viz příloha č. 2). V návaznosti na prostudování VZ přítomní konstatovali, že zpráva splňuje veškeré potřebné náležitosti. Dle přiložené zprávy auditora ze dne 12.2.2024 bylo konstatováno, že účetní závěrka MAS Třeštsko podává věrný a poctivý obraz hospodaření společnosti.

Členům DR byla předložena účetní závěrka za rok 2023 (viz příloha č. 3) s přehledem o peněžních příjmech a výdajích. Přítomní členové potvrdili závěry auditora a konstatovali, že účetnictví je vedeno v souladu s českými právními předpisy a předloženou výroční zprávou.

ad 4) Diskuze, ostatní

Nebyly podány další podněty k diskuzi.

ad 5) Závěr

Štěpánka Štefllová navrhla termín dalšího jednání na polovinu června 2024, rozloučila se s přítomnými členy a poděkovala jim za účast na jednání.

V Třešti dne 29. 2. 2024



Štěpánka Štefllová
předsedkyně DR