

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce č. 20556
konané dne 3. 5. 2018, 16:00

Přítomni

- Obec Lednice, IČ: 00283339, se sídlem Lednice, Zámecké nám. 70, PSČ: 691 44, zastupující fyzická osoba RNDr. Libor Kabát;
- Jihomoravská sportovní, z.s., IČ: 27044921, Břeclav, Na Valtické 650/85, PSČ. 691 41, zastupující fyzická osoba Ing. Richard Bartoš;
- Milan Sedláček.

Hosté

Manažer MAS – Mgr. Darina Danielová
Účetní MAS – Kamila Mikulecká

Program valné hromady

1. Zahájení, volba zapisovatele a schválení programu jednání
2. Kontrola činnosti a hospodaření MAS v roce 2017
3. Projednání výroční zprávy za rok 2017
4. Různé a závěr

1. Zahájení

Jednání zahájil RNDr. Libor Kabát, předseda kontrolního výboru, přivítal všechny přítomné a provedl evidenci přítomných členů. Konstatoval, že výbor je usnášeníschopný, protože přítomni jsou všichni jeho členové. Dále navrhl na funkci zapisovatele paní Kamilu Mikuleckou. Ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu předsedající.

Návrh usnesení č. 1

Kontrolní výbor schvaluje paní Kamilu Mikuleckou jako zapisovatelku dnešního jednání.

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100 %) PROTI: 0 hlasů (0%) ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Dále byl představen program jednání, nikdo z přítomných k němu neměl námitek.

Návrh usnesení č. 2

Kontrolní výbor schvaluje program dnešního jednání.

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100 %) PROTI: 0 hlasů (0%) ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Kontrola činnosti a hospodaření MAS v roce 2017

Manažerka MAS informovala členy kontrolního výboru o činnosti MAS v loňském roce. Bylo shledáno, že MAS vyvíjí činnost v souladu s platnou legislativou, stanovami spolku, platnými pravidly a standardy CLLD. Následně bylo přikročeno ke kontrole hospodaření MAS.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111

se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce č. 20556
konané dne 3. 5. 2018, 16:00

a) Inventarizace majetku

Při kontrole se členové kontrolního výboru zaměřili na inventarizaci veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2017. Bylo zjištěno, že inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur na rok 2017, a to v únoru 2018.

Členové inventarizační komise postupovali podle vnitřní normy o inventarizaci a podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. Fyzická i dokladová inventura byla sestavena ke dni účetní závěrky, prvotní a rozdílové inventury nebyly prováděny. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. „Schodky a manka nebyly zjištěny“ a „Přebytky nebyly zjištěny“.

b) Kontrola účetní závěrky

Byly prověřeny zůstatky účtů a údaje vykázané v účetních výkazech a v příloze účetní závěrky za rok 2017. Nebyly zjištěny nedostatky.

c) Hospodářský výsledek

Za účetní období roku 2017 byl vykázan kladný hospodářský výsledek v celkové výši 329.018,98 Kč.

d) Proběhla kontrola účetních dokladů za období leden až prosinec 2017 z hlediska jejich obsahu a účelnosti vynaložených prostředků. Nebyly nalezeny žádné nedostatky v předložených dokladech.

Návrh usnesení č. 3

Kontrolní výbor bere na vědomí výsledky kontroly činnosti a hospodaření MAS v roce 2017.

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3. Projednáni výroční zprávy za rok 2017

RNDr. Kabát předložil přítomným zpracovanou výroční zprávu za rok 2017. Finanční zprávu, která je přílohou výroční zprávy a kterou představuje roční účetní závěrka za rok 2017, krátce okomentovala účetní MAS. Zodpověděla rovněž dotazy týkající se položek rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy k účetní závěrce.

Návrh usnesení č. 4

Kontrolní výbor doporučuje Valné hromadě MAS Lednicko-valtický areál schválení výroční zprávy za rok 2017 bez výhrad.

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Různé a závěr

RNDr. Kabát na závěr informoval, že bude výsledky kontrolní činnosti prezentovat na následující valné hromadě spolku. Poté poděkoval všem za účast a ukončil jednání.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

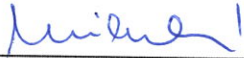
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111

se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce č. 20556
konané dne 3. 5. 2018, 16:00

Přílohy:

- příloha č. 1 – Výroční zpráva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. za rok 2017



Zapisovatel

Kamila Mikulecká



Ověřovatel zápisu

RNDr. Libor Kabát