

## 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 23. 5. 2019, 15:00

---

### 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 – Bc. Alžběta Nesnídalová

Účetní MAS – Kamila Mikulecká

### Program valné hromady

1. Zahájení, volba zapisovatele a schválení programu jednání
2. Kontrola činnosti a hospodaření MAS v roce 2018
3. Projednání výroční zprávy za rok 2018
4. Různé a závěr

#### 1. Zahájení, volba zapisovatele a schválení programu jednání

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 2018

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 23. 5. 2019, 15:00

---

### a) Inventarizace majetku

Při kontrole se členové kontrolního výboru zaměřili na inventarizaci veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2018. Bylo zjištěno, že inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur na rok 2018, a to v únoru 2019.

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 2018. Nebyly zjištěny nedostatky.

### c) Hospodářský výsledek

Za účetní období roku 2018 byl vykázan kladný hospodářský výsledek v celkové výši 352 142,30 Kč.

d) Proběhla kontrola účetních dokladů za období leden až prosinec 2018 z hlediska jejich obsahu a účelnosti vynaložených prostředků. Nebyly nalezeny žádné nedostatky v předložených dokladech.

Kontrolní výbor se dále zabýval závěrečnou žádostí o platbu projektu „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s, ze kterého byly v období 1. 6. 2015–31. 10. 2018 hrazeny režijní náklady kanceláře MAS. V rámci kontroly žádosti o platbu byly shledány některé výdaje nezpůsobilými, a došlo tak ke krácení dotace o 96 938,23 Kč. Je třeba se podobným pochybením vyvarovat.

### **Návrh usnesení č. 3**

Kontrolní výbor bere na vědomí výsledky kontroly činnosti a hospodaření MAS v roce 2018.

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. Projednání výroční zprávy za rok 2018**

RNDr. Kabát předložil přítomným zpracovanou výroční zprávu za rok 2018. Finanční zprávu, která je přílohou výroční zprávy a kterou představuje roční účetní závěrka za rok 2018, 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 2018 bez výhrad.

O výše uvedeném návrhu hlasovala valná hromada v poměru:

## 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 23. 5. 2019, 15:00

---

PRO: 3 hlasů (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

**Usnesení č. 4 bylo schváleno.**

#### 4. Různé a závěr

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

#### Přílohy:

- příloha č. 1 – Výroční zpráva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. za rok 2018



**Zapisovatel**

Kamila Mikulecká



**Ověřovatel zápisu**

RNDr. Libor Kabát