

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 11. 5. 2017, 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 – 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 2016
3. Projednání výroční zprávy za rok 2016
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 2016

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 11. 5. 2017, 15:00

a) Inventarizace majetku

Při kontrole se členové kontrolního výboru zaměřili na inventarizaci veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2016. Bylo zjištěno, že inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur na rok 2016, a to v únoru 2017.

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 2016. Nebyly zjištěny nedostatky.

c) Hospodářský výsledek

Za účetní období roku 2016 byl vykázan záporný hospodářský výsledek v celkové výši 557 423,46 Kč.

d) Proběhla kontrola účetních dokladů za období leden až prosinec 2016 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 2016.

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 2016

RNDr. Kabát předložil přítomným zpracovanou výroční zprávu za rok 2016. Finanční zprávu, která je přílohou výroční zprávy a kterou představuje roční účetní závěrka za rok 2016, 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 2016 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

Manažerka MAS v závěru informovala přítomné o roli dozorčí rady v procesu administrace dotačních výzev MAS. RNDr. Kabát poté informoval, že bude výsledky kontrolní činnosti

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 11. 5. 2017, 15:00

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 2016



Zapisovatel
Kamila Mikulecká



Ověřovatel zápisu
RNDr. Libor Kabát