

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru MAS Broumovsko+, z. s.

Identifikace zasedání Kontrolního výboru MAS	
Číslo zasedání Rady	1/2024
Datum zasedání	17. 5. 2024
Čas zahájení zasedání	15:00
Místo konání	kancelář MAS, Klášteří 1, 550 01 Broumov

Členové KV MAS:

Vodovody a kanalizace Božanov, s.r.o. zastoupená Ing. Lukášem Hartwiche, Pavlína Štěpánová, Stěnava, z. s. zastoupený Josefem Markem.

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Omluveni: obec Jetřichov zastoupená Soňou Pallovou, Marcela Lilingová,

Hosté:

Dle prezenční listiny.

Zahájení

Zasedání KV zahájil Lukáš Hartwich, přivítal přítomné a poděkoval za účast a přípravu jednání kanceláři a p.Rusinové. Přítomni jsou tři členové z pěti a kontrolní výbor je způsobilý usnášení.

Program zasedání:

- 1) Hospodaření MAS za rok 2023
- 2) Výroční zpráva MAS za rok 2023
- 3) Různé

Usnesení:

Kontrolní výbor MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje předložený program zasedání.

Hlasování: Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Volba ověřovatele

Ověřovatelem zápisu byla navržena Pavlína Štěpánová.

Usnesení:

Kontrolní výbor MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu Pavlínu Štěpánovou.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

1) Hospodaření MAS za rok 2023

Členové Kontrolního výboru obdrželi předem rozvahu, výsledovku, zprávu auditora.

Výsledkem hospodaření za rok 2023 je zisk 216.368,11Kč.

K 31.12.2023 byl stav pokladny 2.448,-Kč.

K 31.12.2023 byl stav běžného účtu dle výpisu bankovního účtu 156.754,39Kč.

Úvěr na předfinancování projektu SCLLD byl k 31.12.2023 čerpán ve výši 671.877,-Kč. Úvěr MAP byl v roce 2023 ukončen.

Kontrolní výbor provedl kontrolu inventarizace k 31.12.2023. Neshledal žádné nedostatky.

Kontrolní výbor provedl kontrolu jízd a cestovních dokladů č.2022011-2022014 (výdajové doklady č.22042-22045) za rok 2022. Neshledal žádné nedostatky. Všechny doklady jsou řádně vyplněny a podepsány.

Kontrolní výbor provedl kontrolu přijatých faktur za únor a březen 2023: faktury č.223011 – č.223031. Faktury jsou zaúčtovány správně, všechny faktury podepsány. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Kontrolní výbor provedl kontrolu vydaných faktur za květen 2023: faktury č.202301 – č.2023102. Faktury jsou zaúčtovány správně, všechny faktury podepsány. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Kontrolní výbor zkontroloval pokladní doklady za červen 2023. Kontrolovány výdajové doklady č. CV23082 – CV23109 a příjmové doklady č. CP23041 – CP23043. Nebyly shledány žádné nedostatky, všechny doklady jsou řádně podepsány.

Usnesení:

Kontrolní výbor MAS Broumovsko+, z. s. doporučuje VH schválit hospodaření MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2023.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Výroční zpráva MAS za rok 2023

Členové kontrolního výboru obdrželi návrh Výroční zprávy za rok 2023. K výroční zprávě není žádných připomínek a oceňují změnu designu.



Usnesení:

Kontrolní výbor MAS Broumovsko, z. s. doporučuje VH schválit Výroční zprávu MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2023.

Hlasování: Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Různé

Kontrolní výbor zkontroloval zápisy Valné hromady a Rady a nemá žádné připomínky.

Zapsal: Lukáš Hartwich

Ověřila: Pavlína Štěpánová

