

Zápis z jednání kontrolního výboru MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Datum a čas jednání: 15.6.2022 od 16:00

místo jednání: zasedací místnost ZEPOS spol. s r.o., Smetanova 966, Lomnice nad Popelkou

Přítomni: viz prezenční listina

Termín a místo jednání bylo se členy KV předem diskutováno.

A. Klacková dala členům KV k dispozici šanon s účetními doklady za rok 2021 a rovněž doklady související s vyplacenými mzdami, DPP a odvody na sociální a zdravotní pojištění za rok 2021.

Členové si náhodně zkontrolovali některé doklady, jejich zaúčtování a úhrady. Rovněž byla členům předána výsledovka jak celková, tak za jednotlivá střediska. Dále dostali podklady v podobě rozvahy, výkazu zisků a ztrát, přílohy k účetní závěrce. Tyto podklady okomentoval místopředseda Šulc, rovněž tak skutečnost čerpání rezervy. Případné dotazy ohledně účtování zodpověděla Ing. Klacková.

Následně byly ještě podklady zaslány všem členům elektronicky, s tím, že se mohou s případnými dotazy obrátit na pana Šulce či Ing. Klackovou.

Členové KV byli rovněž seznámeni s realizací SCLLD a stavem jednotlivých projektů.

Členové KV se shodli, že nemají žádné námítky k vedení účetnictví a na VH MAS přednese zprávu za KV předsedkyně Hana Štěrbová.

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin

Zapsala:

H. Štěrbová