

Zápis z jednání kontrolní a revizní komise (dále jen KRK)

Datum konání: 28. března 2014

Hodina a místo konání: 16 hodin, zasedací místnost, 1. patro, budova Hantály, Velké Pavlovice

Přítomní:

Libor Sadílek - předseda KRK, místostarosta Město Hustopeče
JUDr. Jana Zemánková - členka KRK, místostarostka Obec Bořetice
RNDr. Leoš Vejpustek - člen KRK, FO
Přemysl Pálka - koordinátor, manažer MAS H.
Vlasta Herzánová - finanční manažerka, účetní MAS H.

Hosté:

Tomáš Bílek - starosta Obec Vrbice, předseda MAS H.

1. Zahájení

Jednání zahájil a řídil koordinátor, předseda KRK Libor Sadílek. Konstatoval, že počet přítomných členů KRK je 3 ze 3, tudíž se KRK považuje za usnášeníschopný. Libor Sadílek přivítal členy KRK a seznámil je s programem.

2. Schválení programu

1. Zahájení
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu
3. Kontrola hospodaření za rok 2013
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr

Návrh usnesení č. 1

KRK MAS Hustopečsko schvaluje program zasedání, navrhuje zapisovatele Přemysla Pálku a určuje ověřovatele zápisu RNDr. Leoše Vejpustka a JUDr. Janu Zemánkovou.

Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

3. Kontrola hospodaření za rok 2013

Členové KRK zkontrolovali rozvahu, výsledovku a jednotlivá účtovací střediska. Proběhlo také jednání ke smlouvám o zápůjčce a stanovám. Poté členové přešli k usnesení.

Návrh usnesení č.2

KRK MAS Hustopečsko zkontrolovala předložení veškerých dokladů a konstatovala, že v hospodaření za rok 2013 neshledala žádné závady a nedostatky. Doporučuje tak valné hromadě MAS Hustopečsko schválení účetní závěrky za rok 2013.

Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

ÚKOLY:

- Přemysl Pálka zašle zápis ke kontrole všem členům KRK a v přílohách zašle rozvahu, výsledovku, jednotlivá střediska a stanovy MAS. Členové se obratem k zápisu vyjádří.

- o Přemysl Pálka vyvěsí po schválení členů zápis z jednání KRK veřejně na portál www.mashustopecko.cz co nejdříve.

4. Diskuse

KRK MAS Hustopečsko projednala možnosti rozšíření členské základy Výběrové komise. Věc bude projednána na následující valné hromadě MAS Hustopečsko na konci dubna 2014.

5. Usnesení


Přemysl Pálka přítomným přečetl dvě výše uvedená usnesení.

6. Závěr


Libor Sadílek ukončil jednání KRK v 17 hodin.

Zapsal: Přemysl Pálka

Dne 28. března 2014.


Libor Sadílek – předseda KRK


Vlasta Herzánová – fin. manažerka, účetní


JUDr. Jana Zemánková – členka KRK


RNDr. Leoš Vejpustek – člen KRK



Přílohy:

- 1. Zpráva o výsledku inventarizace k 31.12.2013*
- 2. Přehled hospodářství středisek 2013*
- 3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013*
- 4. Rozvaha k 28.3.2014*

Zpráva

o výsledku inventarizace majetku a závazků MAS Hustopečsko, o.s. ke dni 31. 12. 2013

Kontrolní a revizní komise - sestávající z:

Předseda: Libor Sadílek
Členové: JUDr. Jana Zemánková
RNDr. Leoš Vejpustek

provedla inventarizaci majetku a závazků dne 15. 01. 2014 s následujícím výsledkem:

ÚČET	NÁZEV	Dle skutečnosti	Dle účetnictví	POZNÁMKA
211	Pokladna	1.996,00	1.996,00	
221	Běžný účet ČSOB	99.402,47	99.402,47	
311	Odběratelé	2.000,00	2.000,00	Neuhr. členské příspěvky
385	Příjmy příštích období	379.150,30	379.150,30	Dotace SZIF do výše vynaložených nákladů v roce 2013
321	Dodavatelé	1.800,00	1.800,00	
331	Zaměstnanci	31.866,00	31.866,00	HM 12/2013
336	Zúčt. s inst. soc.+zdr.poj.	7.980,00	7.980,00	Odvody za 12/2013
342	Záloha na daň po slevě	601,00	601,00	Daň ZČ za 12/2013
345	Ostatní daně a poplatky	950,00	950,00	Pojistné II.pilíř-FÚ 12/2013
379	Jiné závazky	3.538,36	3.538,36	Hantály- úrok 2013 z poskytnuté půjčky
959	Ostatní dlouhodobé závazky	500.000,00	500.000,00	Půjčka Hantály a.s. – 350.000,-Kč Půjčka DSO Modré Hory – 150.000,- Kč

Informace o inventarizačních rozdílech a jejich zúčtování

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zaznamenány.

Řešení schodků a mank - škody a manka nebyly zaznamenány

Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění - inventarizační přebytky nebyly zaznamenány

Způsoby zjišťování skutečného stavu majetku a závazků:

fyzická inventura inventarizační položky 211

dokladová inventura inventarizačních položek 221, 311, 385, 321, 331, 336, 342, 345, 379, 959

Ve Velkých Pavlovicích dne 15. 01. 2014

razítko



MAS Hustopečsko, o.s.
IČO: 226 67 229
Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice

.....
podpis předsedy komise

