
MAS Litomyšlsko o.p.s.



Zápis z jednání Dozorčí rady

Datum jednání: 25. 6. 2020 15:30 hod.
Místo konání: Obecní dům v Tisové, Tisová 126, 566 01

Přítomni:
Dozorčí rada se sešla v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina).

Program:

1. Zahájení 2
2. Audit a výroční zpráva 2019 2
3. Účetnictví a zpráva o kontrolní činnosti 2019 2

Podklady k jednotlivým bodům jednání byly předem diskutovány a vzešlé podklady byly všem členům Dozorčí rady zaslány předem v elektronické podobě.

1. Zahájení

V rámci zahájení byl přijat program jednání, zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka, ověřovatelem zápisu byl zvolen Josef Sotona (předseda Dozorčí rady).

2. Audit a výroční zpráva 2019

Dozorčí rada se seznámila s výsledky externího auditu MAS Litomyšsko o.p.s. za rok 2019. Bylo konstatováno, že zpráva auditora neobsahuje žádná negativní zjištění, nezávislý auditor při ověření oddělené účetní evidence, účetní závěrky ani výroční zprávy nenalezl žádná pochybení.

Dozorčí radě byla dále předložena Výroční zpráva MAS Litomyšsko o.p.s. za rok 2019 (její součástí je zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství). Přítomní členové Dozorčí rady obsah předloženého dokumentu prodiskutovali. Bylo konstatováno, že výroční zpráva byla také předmětem zprávy auditora, se kterou se Dozorčí rada seznámila předtím. Na závěr diskuze přítomní členové Dozorčí rady předloženou zprávu schválili.

USNESENÍ Dozorčí rady MAS Litomyšsko o.p.s. č. DR/01/06/2020:

Dozorčí rada MAS Litomyšsko o.p.s. schvaluje Výroční zprávu MAS Litomyšsko o.p.s. za rok 2019 ve znění, které bylo předmětem auditu.

Pro usnesení: 3
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

3. Účetnictví a zpráva o kontrolní činnosti 2019

Dozorčí rada projednala dříve zaslané podklady k účetnictví MAS Litomyšsko o.p.s. za rok 2019. Jednalo se zejm. o souhrnné dokumenty za jednotlivá účetní střediska.

Předseda Dozorčí rady předal Správní radě Zprávu o kontrolní činnosti za rok 2019. Dozorčí rada během své kontrolní činnosti neshledala pochybení. Správní rada vzala tento dokument na vědomí. Veškeré účetní doklady jsou případně k nahlédnutí v kanceláři MAS.

Proseč 29. 6. 2020

.....
Josef Sotona
(předseda Dozorčí rady)
(ověřovatel zápisu)

.....
Petr Vomáčka
(ředitel MAS Litomyšsko o.p.s.)
(zapisovatel)