

POZVÁNKA

na zasedání dozorčí rady (1/2024)

Datum konání: **24.5.2024**

Místo konání: **OÚ Kamýk nad Vltavou**

Čas konání: **8:30 hodin**

Program:

1. Zahájení
2. Přezkoumání účetní závěrky společnosti a schválení Výroční zprávy za rok 2023
3. Různé
4. Diskuze

Marie Křížová
předsedkyně dozorčí rady



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis z jednání dozorčí rady
Zápis č. 1/2024 ze dne
24.6.2024 v 8:30 v budově OÚ v Kamýku nad Vltavou

Program:

1. Zahájení
2. Přezkoumání účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2023
3. Různé
4. Diskuze

Přítomni:

Dle prezenční listiny byli přítomni 3 ze 3 členů dozorčí rady.

1. Zahájení

Předsedkyně dozorčí rady paní Křížová přivítala přítomné a zkontrolovala, zda je dozorčí rada usnášeníschopná. Dle prezenční listiny byli přítomni 3 ze 3 členů s právem hlasovat. Dozorčí rada byla tedy usnášeníschopná.

2. Přezkoumání účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2023

Pan Haintz, vedoucí pracovník SCLLD MAS Sedlčansko, o.p.s. a pí Růžičková, účetní společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. předložili účetní dokumenty za účetní období 2023 včetně zprávy auditora. Dozorčí rada požádala o zdůvodnění opodstatnění deseti náhodně vybraných došlých faktur a zkontrolovala správnost jejich zaúčtování. Vysvětlení podal p. Haintz, dozorčí rada nemá námitek. Každá faktura byla řádně označena střediskem a registračním číslem projektu. Pan Haintz informoval dozorčí radu o realizaci projektů v rámci OPZ, NZÚL, POKOS a podání žádosti o dotaci na ERASMUS. Dozorčí rada si vyžádala sjetinu přehledu pohybů a stavů na účtě 501- Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek, 549 – Jiné ostatní náklady a 649 – Jiné ostatní výnosy. Sjetiny byly doloženy a jsou součástí tohoto zápisu. Paní Růžičková na dotaz dozorčí rady zdůvodnila bod 3.4 zprávy auditora – Události, které nastaly po datu účetní závěrky. Dozorčí rada kontrolovala podklady pro výplaty – docházky, přehled odpracovaných hodin a dovolené. U čerpání dovolené v měsíci prosinci 2023 nebyla dovolenka vedoucího pracovníka SCLLD parafována nadřízeným pracovníkem – dle směrnice statutárním orgánem společnosti. Dozorčí rada požaduje nápravu této skutečnosti. Dozorčí rada zkontrolovala mzdové výdaje společnosti.

Usnesení č. 1/2024:

Dozorčí rada konstatuje, že účetnictví společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. je vedeno v souladu s platnými účetními standardy ČR a podává věrný obraz o situaci ve společnosti. Schvaluje tímto účetní závěrku společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2023 včetně výroční zprávy společnosti za rok 2023.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

3. Různé

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další náměty, pí Křížová jednání dozorčí rady ukončila v 9:45 hod.

Zapsal: Ervín Haintz

Podpisy členů dozorčí rady:



.....
Marie Křížová



.....
Ing. Václav Dědina



.....
Ing. Václav Semilský



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Jednání dozorců rady
Místo: Kamýk nad Vltavou
Datum: 24.5.2024 od 8:30 hod.

Zájmové skupiny	Přítomní partneři	Zástupce partnera - jméno	Podpis
kultura	Spolek divadelních ochotníků Petrovice	Marie Křížová	
vzdělávání	Senioři České republiky, z.s.	Ing. Václav Semilský	
zemědělství a lesnictví	ZS Dubovice, a.s.	Ing. Václav Dědina	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR