



## Zápis z jednání Kontrolní komise Místní akční skupiny Hlinecko, z. s.

konané 22. 5. 2023 v 9:00 hodin v sídle MAS (Komenského 187, Hlinsko)

### Program:

- 1) Projednání účetní závěrky MAS za rok 2022
- 2) Projednání dotačního a účetního auditu za rok 2022
- 3) Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2022
- 4) Různé

### Účastníci: Dle prezenční listiny

1. Členové Kontrolní komise projednali účetní závěrku Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. za rok 2022 a namátkově zkontrolovali níže uvedené doklady:
  - Fa 221100087 – dodavatel: ~~Centrum celoživotního vzdělávání~~, vystaveno 7. 10. 2022, ~~11100~~,00 Kč, středisko 5
  - Fa 221100066 – dodavatel: ~~AFRON Hlinsko~~, vystaveno 18. 7. 2022, ~~2400~~ Kč, středisko 5
  - Fa 221100035 – dodavatel: ~~AS Real Mraňatky~~, vystaveno 24. 5. 2022, ~~5200~~ Kč středisko 5
  - Fa 221100033 – dodavatel: ~~ALZA.cz~~, vystaveno 13. 5. 2022 (dobírka), ~~2510~~ Kč, středisko 5
  - Fa 221100032 – dodavatel: ~~Internet Malt~~, vystaveno 13. 5. 2022 (dobírka), ~~1000~~ Kč, středisko 5

Komise souhlasí s názorem auditorky, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS Hlinecko k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022, v souladu s českými účetními předpisy.

Spolek splnil k datu ověření podmínky jí dané v souvislosti s Podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu MMR ČR (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0001742).

2. Členové Kontrolní komise potvrzují, že všechny doklady byly zaúčtovány na jednotlivá střediska v souladu s účetním deníkem, označeny číslem příslušného střediska, razítkem projektu a doklad o zaúčtování (košilka) je podepsán účetní a manažerem pro realizaci strategie.
3. Zástupci Kontrolní komise projednali Zprávu nezávislého auditora k ověření účetní závěrky 2022 a Zprávu nezávislého auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v roce 2022.
4. Zástupci Kontrolní komise projednali návrh připravené Výroční zprávy MAS za rok 2022 a berou jí na vědomí.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zapsal: Mgr. Jan Holeček, vedoucí manažer pro realizaci strategie MAS

V Hlinsku dne: 22. 5. 2023

Schválil:

Mgr. Vladislav Pavlíček

Jan Pejcha

Aleš Meloun

*[Redacted signatures and names]*