



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

konané 27. 5. 2024 v 13:00 hodin v sídle MAS (Komenského 187, Hlinsko)

### Program:

- 1) Projednání účetní závěrky MAS za rok 2023
- 2) Projednání dotačního a účetního auditu za rok 2023
- 3) Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2023
- 4) Různé

### Účastníci: Dle prezenční listiny

1. Členové Kontrolní komise projednali účetní závěrku Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. za rok 2023 a namátkově zkontrolovali níže uvedené doklady:
  - Fa 231100026 – dodavatel: Michal Matějka, vystaveno dne 11. 9. 2023, zaplaceno 38 155,00 Kč dne 19. 9. 2023, středisko 99
  - Fa 231100021 – dodavatel: MKK Hlinečan, vystaveno 31. 5. 2023, zaplaceno 3 025 Kč dne 6. 6. 2024, středisko 33
  - Fa 231100015 – dodavatel: MAS Broumovsko+, z. s., vystaveno 3. 5. 2023, zaplaceno 4 800 Kč dne 9. 5. 2023, středisko 99
  - Fa 231100011 – dodavatel: ZERON Hlinsko, vystaveno 13. 4. 2023, zaplaceno 51 477,8 Kč dne 23. 4. 2023, středisko 22
  - Pokladní výdajový doklad 23HV00203, vyplaceno Řeznictví Švanda celkem 2700 Kč, středisko 99, doklad přiložen
  - Pokladní výdajový doklad 23HV00163, vyplaceno MKK Hlinečan, občerstvení celkem 571 Kč, středisko 33, doklad přiložen
  - Pokladní výdajový doklad 23HV00129, vyplaceno Poháry Bauer celkem 4141 Kč, středisko 33, potvrzení dobírky

Komise souhlasí s názorem auditorky, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS Hlinecko k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023, 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 2023 a Zprávu nezávislého auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v roce 2023.
4. Zástupci Kontrolní komise projednali návrh připravené Výroční zprávy MAS za rok 2023 a berou jí na vědomí.

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

*V Hlinsku dne: 27. 5. 2024*

Schválil:

Mgr. Vladislav Pavlíček

Jan Pejcha

Aleš Meloun