

JEDNÁNÍ REVIZNÍ KOMISE MAS VIA RUSTICA Z.S.

Datum konání: 19. 6. 2019 od 15:00 hod.

Místo konání: kancelář Via rustica z.s., nám. Svobody 320, Pacov

Přítomní členové dle prezenční listiny:

- Ing. Pavel Hájek (předseda revizní komise) – soukromý sektor, zájm. skupina – fyzické osoby podnikající
- František Pinkas, zástupce Svazku obcí mikroregionu Stražiště – veřejný sektor, zájmová skupina – obec
- RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D. – soukromý sektor, zájmová skupina – zemědělci

Hosté: Bc. Anna Vlčková, Lucie Hlavinková, DiS. (kancelář MAS)

Zapisovatelka: Bc. Anna Vlčková

Ověřovatel zápisu: Ing. Pavel Hájek

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Projednání evaluační zprávy
3. Projednání účetní závěrky
4. Projednání výroční zprávy
5. Projednání zprávy nezávislého auditora
6. Zpráva o činnosti revizní komise
7. Závěr

Add 1. Zahájení, schválení programu

Jednání revizní komise zahájil předseda Ing. Pavel Hájek v 15:00 hod., seznámil přítomné s navrženým programem jednání a konstatoval, že revizní komise spolku je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni 3 členové ze tří a současně je dodržen poměr hlasování soukromého a veřejného sektoru, kdy veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesahuje 49 % hlasů (není podmínkou). Zároveň byla Anna Vlčková určena jako zapisovatelka. Ověřovatelem zápisu je dle Jednacího řádu spolku předseda orgánu, tedy Ing. Pavel Hájek.

Usnesení:

Revizní komise spolku je usnášeníschopná a schvaluje počtem 3 hlasů program jednání. Revizní komise spolku schvaluje zapisovatele Annu Vlčkovou počtem 3 hlasů.

Add 2. Projednání evaluační zprávy

Pracovnice kanceláře MAS informovaly členy revizní komise o průběhu střednědobého hodnocení realizace SCLLD (toho se mj. účastnil i předseda komise Ing. Pavel Hájek) a seznámily přítomné s obsahem související evaluační zprávy, která je výstupem hodnocení. Evaluační zpráva bude po jejím schválení revizní komisí a předložení Valné hromadě následně odeslána ke schválení řídicím orgánům.

Usnesení:

Revizní komise spolku bere na vědomí informace o provedeném střednědobém hodnocení a schvaluje počtem 3 hlasů související evaluační zprávu.

Add 3. Projednání účetní závěrky

Předseda komise Ing. Pavel Hájek předložil přítomným podklady k účetní závěrce vypracované účetní společností Martinou Krejčovou, BBus., DiS. Revizní komise projednala následující finanční výkazy účetní závěrky:

- Rozvaha 2018
- Výkaz zisku a ztráty 2018
- Pohyb na účtech od 1. 1. do 31. 12. 2018
- Přehled drobného majetku a majetku dlouhodobého 2018
- Příloha k účetní závěrce 2018

Usnesení:

Revizní komise spolku **bere na vědomí** informace z výkazů účetní závěrky.

Add 4. Projednání výroční zprávy

Lucie Hlavinková seznámila přítomné s obsahem výroční zprávy o činnosti spolku v uplynulém roce. Revizní komise projednala výroční zprávu za rok 2018, kterou vypracovala kancelář MAS.

Usnesení:

Revizní komise spolku **bere na vědomí** informace obsažené ve výroční zprávě.

Add 5. Projednání Zprávy nezávislého auditora

Revizní komise se seznámila s obsahem Zprávy nezávislého auditora o ověření spolku Via rustica z.s. za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vypracované auditorskou společností ECO – Economic & Commercial Office s.r.o.

Usnesení:

Revizní komise spolku **bere na vědomí** závěry Zprávy nezávislého auditora.

Add 6. Zpráva o činnosti revizní komise

Předseda komise Ing. Pavel Hájek uvedl, že dle stanov spolku má revizní komise povinnost min. 1 x ročně předkládat valné hromadě zprávu o výsledcích své činnosti. Dále komisi představil návrh této zprávy. Komise obsah zprávy projednala a opřipomínkovala, zpráva byla upravena do finální podoby, ve které bude předložena valné hromadě.

Usnesení:

Revizní komise spolku **schvaluje** zprávu o činnosti revizní komise počtem 3 hlasů.

Add 7. Závěr

Předseda revizní komise poděkoval přítomným členům za účast a ukončil jednání v 16:30 hod.

Podpis zapisovatele:

Podpis ověřovatele: