



JEDNÁNÍ REVIZNÍ KOMISE VIA RUSTICA Z.S. Zápis

Termín jednání: 30. 5. 2022 od 8:00 hod.

Místo jednání: Kancelář MAS Via rustica z.s., nám. Svobody 320, 395 01 Pacov

Přítomní členové revizní komise dle prezenční listiny:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

- Mikroregion Košeticko, Ing. Blanka Veletová

Soukromý sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

- Mgr. Karel Štefl

Zájmová skupina – podnikání:

- Ing. Josef Dvořák

Zástupci kanceláře spolku: Lucie Hlavinková, DiS

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření hodnocení projektů 7. výzvy IROP
3. Hospodaření spolku v roce 2021
4. Výroční zpráva za rok 2021
5. Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2021
6. Realizace projektů spolku
7. Organizační záležitosti
8. Diskuse
9. Závěr

Ad 1. Zahájení, schválení programu

Jednání revizní komise zahájil její předseda Mgr. Karel Štefl, seznámil přítomné s navrženým programem jednání a konstatoval, že revizní komise **je usnášeníschopná**, neboť jsou přítomni všichni tři členové. Zapisovatelem byla navržena Lucie Hlavinková, ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu osoba předsedající jednání, tedy Mgr. Karel Štefl, jako druhý ověřovatel byla určena Ing. Blanka Veletová.

Usnesení:

- ✓ Revizní komise **schvaluje** program jednání, zapisovatelku Lucii Hlavinkovou, ověřovatele Mgr. Karla Štefla a Ing. Blanku Veletovou.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Ad 2. Ověření hodnocení projektů 7. výzvy IROP

Členové revizní komise se seznámili s dokumenty 7. výzvy IROP, vč. administrativního ověření ze strany CRR.

Usnesení:

- ✓ Žádný z členů revizní komise neshledal, že by některý z pracovníků a členů příslušných orgánů MAS, kteří se podíleli na kontrole, hodnocení a výběru projektů 7. výzvy IROP, byl vůči

řešeným projektům ve střetu zájmů.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Ad 3. Hospodaření spolku v roce 2021

Předseda komise Mgr. Karel Štefl předložil přítomným podklady k účetní závěrce a inventarizaci vypracované účetní spolku Ing. Marií Trefilovou. Revizní komise projednala následující dokumenty:

- Rozvaha 2021
- Výkaz zisku a ztráty 2021
- Příloha k daňovému přiznání 2021
- Inventarizace 2021

Usnesení:

- ✓ Revizní komise **bere na vědomí** podklady a informace podané k bodu č. 3.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Ad 4. Výroční zpráva za rok 2021

Lucie Hlavinková seznámila přítomné s obsahem výroční zprávy o činnosti spolku v uplynulém roce. Revizní komise projednala výroční zprávu za rok 2021, kterou vypracovala kancelář MAS.

Usnesení:

- ✓ Revizní komise spolku **bere na vědomí** podklady a informace podané k bodu č. 4.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Ad 5. Zpráva o činnosti revizní komise

Revizní komise se seznámila s návrhem zprávy o činnosti revizní komise Via rustica z.s. za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Usnesení:

- ✓ Revizní komise spolku **schvaluje** zprávu o činnosti revizní komise za rok 2021.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Ad 6. Realizace projektů spolku

Lucie Hlavinková seznámila členy revizní komise s průběhem realizace aktuálních projektů spolku.

Usnesení:

- ✓ Revizní komise spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 6.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Ad 7. Organizační záležitosti

Lucie Hlavinková seznámila členy revizní komise se změnami v orgánech spolku, o finančních záležitostech spolku, o přípravě MAS na programové období 2021-2027.

Usnesení:

- ✓ Revizní komise spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 7.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Ad 8. Diskuse

Členové revizní komise se dohodli, že termín příštího jednání bude stanoven operativně dle potřeby.

Ad 9. Závěr

Jednání revizní komise bylo ukončeno v 10:00 hod.

Zapsáno dne 30. 5. 2022

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková

Podpis ověřovatelů: Mgr. Karel Štefl

Ing. Blanka Veletová