



MAS BUCHLOV, z.s.
Masarykova 273, 687 08
IČO: 266 62 698



ZÁPIS
z jednání Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s.
konané
dne 20. června 2019 ve 13 hod v zasedací místnosti Obce Velehrad

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola hospodaření, účetní závěrky za rok 2018
4. Zpráva nezávislého auditora za rok 2018
5. Závěr

Prezenční listina:

Jiří Černý, Ing.

Ale Mergental, Mgr.

Alena Filípková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Zahájení

Jednání zahájil dle programu Ing. Jiří Černý, předseda Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s. a konstatoval usnášeníschopnost komise v počtu 3 členů.

2. Schválení programu

Předseda Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s. seznámil přítomné s programem a dal hlasovat o jeho schválení.

Usnesení:

Kontrolní a revizní komise **souhlasí** s předloženým návrhem programu jednání.

Hlasování: 3-0-0

3. Kontrola hospodaření, účetní závěrky za rok 2018

Komise provedla kontrolu účetních dokladů za rok 2018. Ke kontrole byly předloženy doklady:

- faktury přijaté
- faktury vydané
- pokladna

Komise provedla kontrolu účetní závěrky za rok 2018. Ke kontrole byly předloženy doklady:

- Zpráva nezávislého auditora
- Daňové přiznání za rok 2018
- Hlavní kniha za rok 2018
- Hlavní kniha středisko 1-11 za rok 2018
- Účetní deník k 31.12.2018
- Inventarizační zápisy za rok 2018

Na základě provedené kontroly předseda Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s. Ing. Jiří Černý konstatoval, že komise neshledala žádné závady v hospodaření a účetní závěrce a doporučuje VH MAS tyto dokumenty ke schválení.

Usnesení:

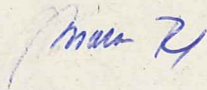
Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s. **doporučuje** VH MAS schválení hospodaření a účetní závěrky za rok 2018.

Hlasování: 3-0-0

Na Velehradě, dne 20.6.2019

Zapsala:

Marta Polášková



Kontrolu provedl:

Ing. Jiří Černý



MAS Buchlov, z.s.
Masarykova 273
687 08 Buchovice
IČ: 266 62 698 -1-