

## **Pozvánka na jednání Kontrolní komise MAS Moravská cesta, z.s.**

Dovolujeme si vás pozvat na jednání Kontrolní komise, které se bude konat v **pondělí 21.března 2022** od **10:00 hod** v kanceláři MAS Moravská cesta, Náklo 12

### **Program jednání**

- 1) Zahájení
- 2) Projednání účetní závěrky MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2021
- 3) Projednání výroční zprávy za rok 2021
- 4) Stav pokladny a zůstatky na účtech
- 5) Zpráva z činnosti Kontrolní komise MAS Moravská cesta za rok 2021 -  
Výzvy MAS Moravská cesta v roce 2021
- 6) Různé – účet u Sberbank
- 7) Závěr

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Julie Zendulková  
Tel.: 724 111 510  
Předsedkyně MAS Moravská cesta, z. s.  
[julie.zendulkova@moravska-cesta.cz](mailto:julie.zendulkova@moravska-cesta.cz)

Ing. Miloslava Hrušková  
Tel.: 777 562 205  
Manažerka SCLLD MAS Moravská cesta, z. s.  
[miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz](mailto:miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## **Zápis z jednání kontrolní komise MAS Moravská cesta, z. s.**

### **Den a místo konání:**

- 21.3.2022, Náklo 12 – od 10:00 hodin

### **Přítomni:**

- TJ Sokol Řimice – Alena Sedlářová
- Marie Škavronková – starostka obce Křelov – Břuchotín
- Jana Koželská - ARCUS - onko centrum, z.s.
- Julie Zendulková – předsedkyně MAS Moravská cesta, z. s.
- Miloslava Hrušková - manažerka MAS Moravská cesta, z. s.

### **Nepřítomni – omluveni:**

### **Program jednání**

- 1) Zahájení
- 2) Projednání účetní závěrky MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2021
- 3) Projednání výroční zprávy za rok 2021
- 4) Stav pokladny a zůstatky na účtu
- 5) Zpráva z činnosti Kontrolní komise MAS Moravská cesta za rok 2021 - Výzvy MAS Moravská cesta v roce 2021
- 6) Různé – účet u Sberbank
- 7) Závěr

### **1/ Zahájení**

Zapisovatelem zápisu byla pověřena manažerka MAS – Miloslava Hrušková



## **2/ Projednání účetní závěrky MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2021**

Kontrolní komise projednala předloženou účetní závěrku a s obsahem souhlasí.

## **3/ Projednání výroční zprávy za rok 2021**

Kontrolní komise projednala předloženou výroční zprávu a s obsahem souhlasí.

## **4/ Stav pokladny a zůstatky na účtu**

Kontrolní komise zkontrolovala stav pokladny, který ke dni 21.3.2022 činí 3 413,- Kč.

Zůstatky na účtech ke dni 21.3.2022:

Účet u KB 123-6368130257/0100 – zůstatek 3 753 954,34 Kč

## **5/ Zpráva z činnosti Kontrolní komise MAS Moravská cesta za rok 2021**

Dle schválených Interních postupů u jednotlivých výzev je povinností kontrolní komise provádět kontrolu způsobu výběru projektů. Kontrolní komise prošla všechny podklady k jednotlivým výzvám a neshledala žádné nedostatky. Závěry z kontroly jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Zpráva z činnosti Kontrolní komise MAS Moravská cesta za rok 2021“.

## **5/ Různé**

Manažerka MAS informovala členy kontrolní komise o probíhajícím auditu. Dále předsedkyně MAS informovala členy MAS o ukončení činnosti Sberbank v ČR a otevření nového účtu u KB, na základě souhlasu Výboru spolku.



MAS měla u Sberbank otevřeny 3 účty, zůstatky 28.2.2022 činily 4 297 778,68 Kč.

| Zůstatky   |                         |      |                                 |             |   |  |
|------------|-------------------------|------|---------------------------------|-------------|---|--|
| Číslo účtu | Název účtu              | Měna | Disponibilní<br>Účetní zůstatek | Status účtu | Akce  |  |
| 4200239049 | Běžný účet - 4200239049 | CZK  | 3 368 516,17<br>3 368 516,17    | Aktivní     |     |  |
| 2200033877 | 2200033877 - druhý účet | CZK  | 517 014,22<br>517 014,22        | Aktivní     |     |  |
| 4200239671 | 4200239671 - Běžný účet | CZK  | 0,00<br>0,00                    | Aktivní     |     |  |
| 4200241114 | 4200241114 - Běžný účet | CZK  | 412 248,29<br>412 248,29        | Aktivní     |     |  |

Dne 9.3.2022 obdržela MAS na nový účet u KB částku 2 499 500 Kč, zbývající částka bude uplatněna u likvidátora Sberbank ihned, jak bude možné se o zbývající zůstatek ve výši 1 798 278,68 Kč přihlásit.

Členové kontrolní komise doporučují otevřít účty u dalších bank, aby na účtech nebyla vyšší částka než 2,5 mil. Kč. Kancelář MAS provede poptávkové řízení a o výběru bank rozhodne Výbor spolku.

## 6/ Závěr

Předsedkyně MAS poděkovala přítomným členům za účast na jednání.

## Přílohy:

- Pozvánka
- Prezenční listina
- Účetní závěrka MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2021
- Výroční zpráva MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2021
- Zpráva z činnosti Kontrolní komise MAS Moravská cesta za rok 2021

Zapsala: Miloslava Hrušková, 21.3.2022

Schválila: Marie Škavronková



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program








MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## Prezenční listina Kontrolní komise MAS Moravská cesta

**Datum a čas:** 21.3.2022, 10:00 hod

**Místo:** Kancelář MAS Moravská cesta, Náklo 12

| Jméno, příjmení    | Organizace                    | Podpis   | Plná moc – podpis   |
|--------------------|-------------------------------|--|---|
| IVETA ŠKAVRČANOVÁ  | Obec Křelov - Břuchotín       |  |   |
| ALENA SEDLÁŘOVÁ    | TJ Sokol Řimice               |  |  |
| VANA KOŘEŠEČ       | ARCUS – onko centrum,<br>Z.S. |  |   |
| MILOSLAVA HRUŠTOVÁ | MAS Moravská cesta,<br>Z.S.   |  |   |
| JULIE ZEMULKOVÁ    | MAS Moravská cesta,<br>Z.S.   |  |   |
|                    |                               |  |   |
|                    |                               |  |   |
|                    |                               |  |   |
|                    |                               |  |   |