

### Zápis č. 1/VI/2023/DR

z jednání dozorčí rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 7.6.2023 v 16.30 h ve Velkém Meziříčí

Přítomni: dle přiložené presenční listiny přítomno 3 členové

#### 1. Úvod

Předsedkyně dozorčí rady přivítala přítomné členy dozorčí rady a konstatovala, že jednání DR je usnášeníschopné.

#### 2. Schválen program jednání.

#### 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Jako zapisovatel navržena Ing. Marie Čejková a ověřovatel zápisu Dana Lipavská, Dis.

#### 4. Provedená kontrola hospodaření MOST Vysočiny, o.p.s. a její organizační složky MAS na podkladě dokladů předaných ekonomickým úsekem Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí, který vedení účetnictví vč. zajištění personální a mzdové agendy.

Kontrola hospodaření byla dokončena k 5.6.2023

Byl vypracován:

a) Zápis z kontroly hospodaření za rok 2022

b) Zpráva o hospodaření Společnosti za rok 2022, jako součást výroční zprávy Společnosti, která bude předána k projednání řediteli Společnosti a správní radě Společnosti.

DR Společnosti výše uvedené dokumenty ad a) a ad b) schvaluje.

### U s n e s e n í č. 1/VI/2023/DR

z jednání dozorčí rady Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne 7.6.2023

#### Dozorčí rada schvaluje

ad 3. Zapisovatele z dnešního jednání paní Ing. Marii Čejkovou,

Hlasování: pro 2                      zdržel se 1                      proti 0

Ověřovatele zápisu paní Danu Lipavskou Dis.

Hlasování: pro 2                      zdržel se 1                      proti 0

#### Dozorčí rada schvaluje

1. Zápis z kontroly hospodaření Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí za rok 2022

2. Zprávu o hospodaření Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí za rok 2022.

Hlasování: pro 3

zdržel se 0

proti 0.

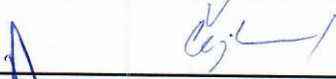
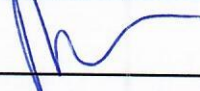

Zapsala:


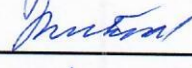

Ověřila:



MOST VYSOČINY o.p.s.  
Náměstí 17  
594 01 Velké Meziříčí

**Prezenční listina ze zasedání dozorčí rady MOST Vysociny o.p.s.,  
Velké Meziříčí ze dne 7.6. 2023**

|    | Titul jméno příjmení : | Podpis:  |
|----|------------------------|--|
| 1. | Ing. Marie Čejková     |  |
| 2. | Ing. Aleš Boček        |  |
| 3. | Dana Lipavská Dis      |  |

|    | Hosté:              |  |
|----|---------------------|--|
| 1. | Mgr. Naděžda Jašová |    |
| 2. | Ing. Helena Bučková |   |
|    | Mgr. Milan Dufek    |  |
|    |                     |  |

## **POZVÁNKA**

**Zveme Vás tímto na zasedání dozorčí rady MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí  
které se bude konat**

**ve středu dne 7.6.2023 od 16,30 hodin**

**v JUPITER CLUBU Velké Meziříčí v kanceláři MAS.**

**Program:**

- 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu**
- 2. Projednání hospodaření a zprávy o hospodaření Společnosti MOST Vysočiny o.p.s.  
za rok 2022.**
- 3. Projednání zprávy o hospodaření Společnosti jako součást výroční zprávy**
- 4. Diskuse.**



**Za DR MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí  
Ing. Marie Čejková - předsedkyně**

## Z á p i s

Dozorčí rady MOST Vysočiny, organizační složka MAS Most Vysočiny, o.p.s. z kontroly hospodaření MAS Most Vysočiny za rok 2022

Předmětem kontroly byly účetní doklady a uzavřené smlouvy. Kontrola proběhla v době od 20.5.2023 do 5.6. 2023. Kontrolovány byly všechny předložené účetní doklady a to jmenovitě:

1. Doklady týkající se vyplacených mezd – zaúčtované a vyplacené mzdy v jednotlivých měsících roku 2022, vyplacené na základě uzavřených smluv, popř. dohod o provedení práce, odvody na sociální a zdravotní pojištění, srážky záloh na daň ze závislé činnosti, zaúčtování mzdových nákladů, kontrola fakturace za zpracování mezd. V mzdové agendě nebyly shledány žádné nedostatky.

2. Faktury přijaté – týkaly se projektů a běžného provozu MAS. Byla provedena kontrola zaúčtování faktur a kontrola jejich příslušnosti do zdanitelného období. Zde vznikla pochybnost u faktury č. 220067, vystavené Mikroregionem Velkomeziříčsko – Bítešsko za přeúčtované mzdy z roku 2019 vyfakturované do roku 2022. Přesto, že doklad nepatří do zdanitelného období roku 2022, ale ve svém důsledku jeho proúčtování neovlivní hospodářský výsledek roku 2022, nebude tento účetní případ vyloučen z účetnictví roku 2022.

3. Pokladní doklady – byly kontrolovány jak příjmové, tak výdajové pokladní doklady. Jednalo se ve všech případech o oprávněné výdaje.

4. Dále byla provedena kontrola všeobecných účetních dokladů. U zaúčtovaných dokladů nebylo shledáno pochybení.

Ve Velkém Meziříčí ..... 5.6. 2023



Ing. Marie Čejková  
Předseda dozorčí rady