ZÁPIS

z jednání Dozorčí rady MAS Krušné hory, o.p.s., které se konalo
dne 22. 1.2019 v 13:00 hodin, v kanceláři na adrese Brigádnická 709, 36301 Ostrov, 1.patro

Přítomni: | Jiří Štikar, Ing. Bronislav Grulich, Ing. Vít Hromádko

Program jednání:
1. Kontrola hospodaření
2. Jiné

DR projednala:
Ad. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17_047/0009114-01 nebyly shledány žádné nedostatky.

Ad.2 Výsledek veřejnoprávní kontroly č. 007621-2018/IROP, s názvem ,,Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory , o.p.s., nebyly shledány žádné nedostatky

Ad. 3 Byla provedena kontrola objednávky a fakturace Propagačních materiálů – brožura k projektu Hornické památky ze dne 15.10.2018. DR upozorňuje na rozdíl v haléřovém vyrovnání mezi objednávkou a vystavenou fakturou. Fa 218068 – Aniko tisk.

Ad. 4 DR doporučuje zrušit téměř nevyužívaný bankovní účet u ČSOB

AD 5 DR zkontrolovala pokladnu za rok 2018 s následujícím zjištěním. Převod z roku 2017 - 829 Kč. Příjem 17.000,- Kč. Výdaje 17.630,- Kč (výdaje jsou tvořeny převážně kancelářskými potřebami, PHM, dálniční známkou) Konečný zůstatek k 31.12.2018 je 199,- Kč.

Závěr:
DR projednala shora uvedené body a ukládá ředitelce předložit tento zápis správní radě společnosti.

Zapsal: Jiří Štikar
Zápis ověřil: Ing. Vít Hromádko

V Ostrově, dne 22. 1. 2019

Jiří Štikar
předseda dozorčí rady
MAS Krušné hory, o.p.s