

**Zápis č. 3/2016 z jednání kontrolní komise
MAS Regionu Poodří, z.s.
konané dne 18. března 2016 v 07:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 18. března 2015

Program:

1. Rozbory hospodaření MAS RP za rok 2015
2. Inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2015
3. Bezúplatný převod technického zhodnocení budovy zámku a dlouhodobého majetku
4. Odpis pohledávky

Ad 1) Rozbory hospodaření MAS RP za rok 2015

Kontrolní komisi byly účetní předloženy rozbory hospodaření Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s. za rok 2015. Komise byla informována o výsledku hospodaření MAS za rok 2015 v celkové výši 50 146,18 Kč. Celkové náklady v roce 2015 činily 2 390 869,87 Kč, celkové výnosy činily 2 441 016,05 Kč.

Podrobný popis jednotlivých druhů nákladů a výnosů je uveden v rozbořech hospodaření, které jsou přílohou tohoto zápisu včetně výkazu zisků a ztráty a rozvahy sestavené k 31. 12. 2015.

Závěr: Kontrolní komise bere tyto rozbory hospodaření k 31. 12. 2015 na vědomí a zároveň doporučuje valné hromadě MAS RP schválit výsledek hospodaření za rok 2015 tak, jak je uvedeno výše.

Ad 2) Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015

Kontrolní komise byla seznámena s výsledky inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015. Příkaz k provedení inventur včetně plánu inventur byl předsedou vydán dne 10. prosince 2015. Inventarizační komise byla ustanovena na základě rozhodnutí valné hromady ve složení František Jordánek, Jaroslav Lys a Libor Macháč. Inventarizace byla inventurní komisí provedená dne 21. ledna 2016. Inventarizační komise nenavrhuje na vyřazení žádný majetek. O průběhu inventarizace byla sepsána inventarizační zpráva. Závěrem zprávy je prohlášení inventarizační komise, že nebyl zjištěn inventarizační rozdíl u evidovaného majetku. Celková hodnota majetku v pořizovací ceně uvedená na majetkových účtech MAS RP činila k 31. 12. 2015 ve výši 949 063,72 Kč. Majetek evidován na podrozvahových účtech je ve výši 611 289,60 Kč.

Závěr: Kontrolní komise bere výsledky inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015 na vědomí.

Ad 3) Bezúplatný převod technického zhodnocení budovy zámku a dlouhodobého majetku

Kontrolní komise byla informována o bezúplatném převodu technického zhodnocení budovy zámku v celkové výši 986 226,- Kč a bezúplatném převodu dlouhodobého majetku ve výši 514 700,- Kč, vše pořízené v rámci projektu „Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice a muzea“. Předmětem projektu bylo vybudování výstavní expozice v II. NP zámku a pořízení dlouhodobého majetku. Po skončení udržitelnosti projektu došlo k ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 23. srpna 2010 a účetní spolku byl navržen převod technického zhodnocení majetku a dlouhodobého majetku pořízeného v rámci výše uvedeného projektu. Technické zhodnocení budovy zámku bude na obec Bartošovice převedeno formou Smlouvy o převodu technického zhodnocení majetku a dlouhodobý hmotný majetek uvedený na inventární kartě majetku bude převeden formou darovací smlouvy.

Závěr: Kontrolní komise bere bezúplatný převod technického zhodnocení budovy zámku v celkové výši 986 226,- Kč a bezúplatný převod dlouhodobého majetku ve výši 514 700,- Kč na vědomí.

Ad 4) Odpis pohledávky

Kontrolní komise byla informována o odpisu pohledávky ve výši 12 151,- vůči Petru Navrátilovi z důvodu nevymožitelnosti. Jedná se o pohledávku vzniklou v důsledku spáchání trestného činu krádeže, kterého se dopustil výše jmenovaný dne 4. 2. 2014. Jedná se o škodu na zcizeném majetku ve výši 9 800,- Kč a zcizené pokladní hotovosti ve výši 2 351,- Kč.

Závěr: Kontrolní komise bere odpis pohledávky ve výši 12 151,- Kč na vědomí.

Přílohy zápisu:

- Rozbory hospodaření MAS RP za rok 2015
- Rozvaha k 31. 12. 2015
- Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2015



Vyhotovil: Bělehrádková

Dne: 21. března 2016

Za kontrolní komisi: Bc. Anna Mužná

Ing. Vladimír Petřvalský

Ing. Jaroslav Smolen