

Zápis z jednání Revizního výboru spolku MAS Znojenské vinařství, z. s.

konané dne **23. 8. 2021 v kanceláři MAS (Dvořákova 21, Znojmo)**

Přítomni členové Revizního výboru a hosté: dle prezenční listiny

Předsedajícím je předsedkyně Revizního výboru Marie Dubová. Paní Marie Dubová přivítala přítomné členy Revizního výboru, a ještě před zahájením dalších kroků ověřila usnášenschopnost orgánu. Poté předsedající se souhlasem všech zahájil jednání v 13:05 hod.

Za zapisovatelku byla předsedajícím pověřena Ing. Jana Procházková.

Technický bod - Schválení programu k jednání

Schválení programu k jednání

- 1) Informace o aktivitách MAS
- 2) Kontrola hospodaření MAS v roce 2020 (přezkum účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2020)
- 3) Zpráva pro Valnou hromadu

Návrh usnesení 23/08/2021/RV1

Revizní výbor MAS **schvaluje** program jednání a **jmenuje** zapisovatelkou jednání Ing. Janu Procházkovou.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

1. Informace o aktivitách MAS

Předsedkyně výboru předala slovo manažerovi MAS, aby informoval členy RV o aktivitách MAS.

Návrh usnesení 23/08/2021/RV2

Revizní výbor MAS **bere na vědomí** informace o aktivitách MAS.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

2. kontrola hospodaření MAS v roce 2021 (přezkum účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2020)

Předsedající opět předala slovo zástupci kanceláře MAS, který členům představil Výsledky hospodaření MAS v roce 2020. K nahlédnutí bylo členům předložena Auditní zpráva pro rok 2020, také Inventarizace 2020 a roční zúčtování 2020. Členové výboru byli důkladně seznámeni s výsledky hospodaření spolku MAS Znojenské vinařství, z. s. za rok 2020.

Členové výboru provedli kontrolu hospodaření. Zaměřili se na inventarizaci veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2020. Bylo zjištěno, že inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur na rok 2020, a to v únoru 2021. Členové inventarizační komise byli před zahájením inventarizace řádně proškoleni a inventarizaci prováděli v souladu s vyhláškou o inventarizaci. Fyzická i dokladová inventura byla sestavena ke dni účetní závěrky, prvotní a rozdílové inventury nebyly prováděny. Skutečný stav majetku byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. „Schodky a manka nebyly zjištěny“ a „Přebytky nebyly zjištěny.“

Odpisové plány nebyly měněny. Komise nenavrhla žádný majetek k vyřazení likvidací, prodejem, darem či bezúplatným převodem.

Namátkovou kontrolou účetních dokladů bylo zjištěno, že účetní doklady mají předepsané náležitosti a jsou řádně podepsané osobou odpovědnou za účetní případ a osobou odpovědnou za zaúčtování.

V červnu 2021 byl proveden audit účetní závěrky MAS Znojenské vinařství, z. s. s výrokem: **Účetní závěrka podává věrný obraz aktiv a pasiv spolku a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2020 v souladu s českými účetními předpisy.**

Valné hromadě bude předložen následující návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020:

Záporný výsledek hospodaření v celkové výši: 12.044,80,- Kč - převést na účet 932 – neuhrazená ztráta minulých let.

Usnesení 23/08/2021/RV3

Revizní výbor MAS **souhlasí** se zněním Výsledku hospodaření spolku MAS Znojenské vinařství, z.s. za rok 2020 a Výroční zprávy 2020 a dále s převodem záporného výsledku hospodaření v celkové výši **12.044,80,- Kč** na účet 932.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

3. Zpráva pro Valnou hromadu

Na jednání RV byla vypracována Zpráva Revizního výboru MAS, která je přílohou tohoto Zápisu (P1).

Návrh usnesení 23/08/2021/RV4

Revizní výbor MAS **souhlasí** se zněním Zprávy Revizního výboru (P1).

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

Předsedající RV poděkovala všem přítomným členům za účast a provedenou revizi výsledku hospodaření MAS a ukončila jednání revizního výboru MAS.

Ve Znojmě, dne 23. 8. 2021

Zapsal/a: Ing. Jana Procházková

Ověřil/a: Marie Dubová

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ

z jednání Revizního výboru spolku MAS Znojenské vinařství, z. s.,
konané dne 23. 8. 2021

Návrh usnesení 23/08/2021/RV1

Revizní výbor MAS **schvaluje** program jednání a **jmenuje** zapisovatelkou jednání Ing. Janu Procházkovou.

- 1) Informace o aktivitách MAS
- 2) Kontrola hospodaření MAS v roce 2020 (přezkum účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2020)
- 3) Zpráva pro Valnou hromadu

Usnesení 23/08/2021/RV2

Revizní výbor MAS **bere na vědomí** informace o aktivitách MAS.

Usnesení 23/08/2021/RV3

Revizní výbor MAS **souhlasí** se zněním Výsledku hospodaření spolku MAS Znojenské vinařství, z.s. za rok 2020 a Výroční zprávy 2020 a dále s převodem záporného výsledku hospodaření v celkové výši **12.044,80,- Kč** na účet 932.

Usnesení 23/08/2021/RV4

Revizní výbor MAS **souhlasí** se zněním Zprávy Revizního výboru (P1).

Ve Znojmě, dne 23. 8. 2021

Zapsal/a: Ing. Jana Procházková

Ověřil/a: Marie Dubová