

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

konané dne **19. 8. 2020 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 usnášénischnost orgánu. Poté předsedající se souhlasem všech zahájil jednání v 13:05 hod.

Za zapisovatelku byla předsedajícím pověřena Ing. Natálie Stejskalová.

### Technický bod - Schválení programu k jednání

#### Schválení programu k jednání

- 1) Informace o aktivitách MAS
- 2) Kontrola hospodaření MAS v roce 2019 (přezkum účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2019)
- 3) Zpráva pro Valnou hromadu

#### Návrh usnesení 19/08/2020/RV1

Revizní výbor MAS **schvaluje** program jednání a **jmenuje** zapisovatelkou jednání Ing. Natálii Stejskalovou.

#### 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 19/08/2020/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 2019 (přezkum účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2019)

Předsedající opět předala slovo zástupci kanceláře MAS, který členům představil Výsledky hospodaření MAS v roce 2019. K nahlédnutí bylo členům předložena Auditní zpráva pro rok 2019, také Inventarizace 2019 a roční zúčtování 2019. Členové výboru byli důkladně seznámeni s výsledky hospodaření spolku MAS Znojemske vinařství, z. s. za rok 2019.

Členové výboru provedli kontrolu hospodaření. Zaměřili se na inventarizaci veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2019. Bylo zjištěno, že inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur na rok 2019, a to v lednu 2020. 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 nenavrhl 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 červenci 2020 byl proveden audit účetní závěrky MAS Znojemske vinařství, z. s. s výrokem: **Účetní závěrka podává věrný obraz aktiv a pasiv spolku a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy.**

Valné hromadě bude předložen následující návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019:

**Kladný výsledek hospodaření v celkové výši: 59.774,88,- Kč převést na účet 932 – nerozdělený zisk.**

### **Usnesení 19/08/2020/RV3**

Revizní výbor MAS **souhlasí** se zněním Výsledku hospodaření spolku MAS Znojemske vinařství, z.s. za rok 2019 a Výroční zprávy 2019 a dále s převodem kladného výsledku hospodaření v celkové výši 59.774,88,- 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 19/08/2020/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 19. 8. 2020

Zapsal/a: Ing. Natálie Stejskalová

Ověřil/a: Marie Dubová (viz podpis níže)

**Členové Revizního výboru:**

.....  
Marie Dubová

.....  
Martin Major

.....  
Ing. Pavel Vajčner

## VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ

z jednání Revizního výboru spolku MAS Znojemské vinařství, z. s.,  
konané dne 19. 8. 2020

### **Návrh usnesení 19/08/2020/RV1**

Revizní výbor MAS **schvaluje** program jednání a **jmenuje** zapisovatelkou jednání Ing. Natálii Stejskalovou.

- 1) Informace o aktivitách MAS
- 2) Kontrola hospodaření MAS v roce 2019 (přezkum účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2019)
- 3) Zpráva pro Valnou hromadu

### **Usnesení 19/08/2020/RV2**

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

### **Usnesení 19/08/2020/RV3**

Revizní výbor MAS **souhlasí** se zněním Výsledku hospodaření spolku MAS Znojemské vinařství, z.s. za rok 2019 a Výroční zprávy 2019 a dále s převodem kladného výsledku hospodaření v celkové výši 59.774,88,- Kč na účet 932.

### **Usnesení 19/08/2020/RV4**

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

Ve Znojmě, dne 19. 8. 2020

Zapsal/a: Ing. Natálie Stejskalová

Ověřil/a: Marie Dubová (viz podpis níže)

Členové Revizního výboru:

.....  
Marie Dubová

.....  
Martin Major

.....  
Ing. Pavel Vajčner