

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

konané dne **15. 6. 2022 v kanceláři MAS (Havlíčkova 407/23, Miroslav)**

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 usnášedischopnost 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) Projednání podnětu ze SZIF
- 3) Kontrola hospodaření MAS v roce 2021 (přezkum účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2021)
- 4) Zpráva pro Valnou hromadu

Návrh usnesení 15/06/2022/RV1

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

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 2, 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 15/06/2022/RV2

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

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 0

2. Projednání podnětu ze SZIF

Dle vyjádření SZIF v Žádosti o doplnění k výzvě ze dne 7. 6. 2022, nebyla Rada spolku, která se uskutečnila 23.5.2022, usnášeníschopná v některých bodech jednání. Dle Interních postupů MAS pro programový rámec PRV a Metodiky pro standardizaci Místních akčních skupin je Rada spolku usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů, tedy alespoň 3. Tato podmínka nebyla dodržena v následujících bodech jednání: seznam vybraných projektů u Fiche 7 (Usnesení č.3/23.05.22), sloučení nedočerpané alokace a podpora projektů ve Fichích, kde byla alokace nedostačující (Usnesení č.4/23.05.22) a seznam vybraných žádostí o dotaci 6. Výzvy PRV (Usnesení č.5/23.05.22). MAS pochybila porušením vlastních předpisů IP PRV a Metodiky pro standardizaci MAS, jelikož v uvedených bodech hlasovali pouze 2 (kvůli podjatosti ostatních členů).

Na základě kontroly Revizní výbor v souladu s Interními postupy MAS rozhodl o delegování kompetencí k výběru a schvalování projektů v uvedených bodech na nejvyšší orgán MAS, tedy Valnou hromadu.

Návrh usnesení 15/06/2022/RV3

Revizní výbor MAS **rozhodl** svolat Valnou hromadu ke schválení projektů 6. výzvy PRV.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 0

3. Kontrola hospodaření MAS v roce 2021 (přezkum účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2021)

Předsedající opět předala slovo zástupci kanceláře MAS, který členům představil Výsledky hospodaření MAS v roce 2021. K nahlédnutí bylo členům předložena Auditní zpráva pro rok 2021, také Inventarizace 2021 a roční zúčtování 2021. Členové výboru byli důkladně seznámeni s výsledky hospodaření spolku MAS Znojemske vinařství, z. s. za rok 2021.

Členové výboru provedli kontrolu hospodaření. Zaměřili se na inventarizaci veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2021. Bylo zjištěno, že inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur na rok 2021, a to v únoru 2022. 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 dubnu 2022 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 2021 v souladu s českými účetními předpisy.**

Valné hromadě bude předložen následující návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021:

Kladný výsledek hospodaření v celkové výši 539.520,80 Kč bude převedený na účet 932-nerozdělený zisk.

Usnesení 15/06/2022/RV4

Revizní výbor MAS **souhlasí** se zněním Výsledku hospodaření spolku MAS Znojemske vinařství, z.s. za rok 2021 a Výroční zprávy 2021 a dále s převodem kladného výsledku hospodaření v celkové výši **539.520,80 Kč** na účet 932.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 0

4. Zpráva pro Valnou hromadu

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

Návrh usnesení 15/06/2022/RV5

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

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 2, 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.

V Miroslavi, dne 15. 06. 2022

Zapsal/a: Ing. Jana Procházková

Ověřil/a: Marie Dubová

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ

z jednání Revizního výboru spolku MAS Znojemske vinařství, z. s.,
konané dne 15.6.2022

Návrh usnesení 15/06/2022/RV1

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

- 1) Informace o aktivitách MAS
- 2) Projednání podnětu ze SZIF
- 3) Kontrola hospodaření MAS v roce 2021 (přezkum účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2021)
- 4) Zpráva pro Valnou hromadu

Usnesení 15/06/2022/RV2

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

Usnesení 15/06/2022/RV3

Revizní výbor MAS **rozhodl** svolat Valnou hromadu ke schválení projektů 6. výzvy PRV.

Usnesení 15/06/2022/RV4

Revizní výbor MAS **souhlasí** se zněním Výsledku hospodaření spolku MAS Znojemske vinařství, z.s. za rok 2021 a Výroční zprávy 2021 a dále s převodem kladného výsledku hospodaření v celkové výši **539.520,80 Kč** na účet 932.

Usnesení 15/06/2022/RV5

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

V Miroslavi, dne 15. 6. 2022

Zapsal/a: Ing. Jana Procházková

Ověřil/a: Marie Dubová