

Zápis z jednání revizní komise konané dne 24.5.2019

Přítomni: Mgr. Blanka Klimošková, Marcela Bláhová, Marcel Chovančák

Jednání proběhlo od 10:00 do 12:00 hodin v kanceláři DSO.

Zapisovatelkou byla určena Martina Jalamasová a členům byl předložen návrh programu jednání revizní komise.

Program

- 1) Kontrola plnění usnesení
- 2) Zápis z kontroly hospodaření za rok 2018
- 3) Pohledávky a závazky
- 4) Různé

Schválení programu a určení zapisovatele

Usnesení revizní komise

1/24.5.2019 **Revizní komise schvaluje** program jednání dle návrhu a určuje jako zapisovatele Martinu Jalamasovou, manažerku mikroregionu.

Ad 1)

Kontrolou zápisu z posledního jednání revizní komise bylo zjištěno, že nebyly uloženy žádné úkoly.

Ad 2)

Kontrola hospodaření za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 byla členy komise projednána, při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky a není třeba přijímat nápravná opatření.

Ad 3)

Pohledávky a závazky

Členové komise se zabývali pohledávkami po splatnosti, které k 31.3.2019 jsou ve výši 7 000,- Kč. Závazky po splatnosti ke dni kontroly nejsou evidovány.

Ad 4)

Členové komise provedli kontrolu plnění rozpočtu a neshledali žádné nesrovnalosti.

V Osoblaze dne 24.5.2019

Zapsala: Martina Jalamasová

.....
Mgr. Blanka Klimošková
Předsedkyně revizní komise

.....
Marcela Bláhová
členka revizní komise

.....
Marcel Chovančák,
člen revizní komise

Zápis z jednání revizní komise konané dne 1.9.2019

Přítomni: Mgr. Blanka Klimošková, Marcela Bláhová, Marcel Chovančák

Jednání proběhlo od 10:00 do 12:00 hodin v kanceláři DSO.

Zapisovatelkou byla určena Martina Jalamasová a členům byl předložen návrh programu jednání revizní komise.

Program

- 1) Kontrola plnění usnesení
- 2) Změna Stanov DSO
- 3) Pohledávky a závazky
- 4) Různé

Schválení programu a určení zapisovatele

Usnesení revizní komise

1/1.9.2019 **Revizní komise schvaluje** program jednání dle návrhu a určuje jako zapisovatele Martinu Jalamasovou, manažerku mikroregionu.

pro: 3

Ad 1)

Kontrolou zápisu z posledního jednání revizní komise bylo zjištěno, že nebyly uloženy žádné úkoly.

Ad 2)

Změna Stanov DSO

Členové projednali návrh na změnu Stanov DSO související s novelou zákona 320/2011. Do povinností Účetní komise DSO bude přidána finanční kontrola s účinností od 1.1.2020.

Ad 3)

Pohledávky a závazky

Členové komise se zabývali pohledávkami po splatnosti, které k 31.8.2019 jsou ve výši 5 000,- Kč. Závazky po splatnosti ke dni kontroly nejsou evidovány.

Ad 4)

Členové komise provedli kontrolu plnění rozpočtu a neshledali žádné nesrovnalosti.

V Osoblaze dne 1.9.2019

Zapsala: Martina Jalamasová

.....
Mgr. Blanka Klimošková
Předsedkyně revizní komise

.....
Marcela Bláhová
členka revizní komise

.....
Marcel Chovančák,
člen revizní komise