

Zápis
z jednání kontrolního výboru DSO Region Poodří, konaného
dne 19. prosince 2022 v 9,00 hodin na zámku v Bartošovicích

Přítomni: Mgr. Anna Mužná, Mgr. Šárka Demlová, Ing. Lucie Boráková

Program: 1. Kontrola plnění usnesení VH v roce 2022
2. Kontrola účetních dokladů
3. Inventarizace majetku
4. Různé

Na jednání kontrolního výboru byla provedena kontrola plnění usnesení VH DSO Region Poodří v roce 2022.

AD 1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY V ROCE 2022

V roce 2022 proběhla doposud 4 jednání Valné hromady dne 29. března 28.června, 22. září a 22.listopadu 2022.

29.března 2022

- projednat a vzít na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 13.prosince 2021 – splněno
- dodat vzorky z obecních kol košтовání v jednotlivých kategoriích – splněno
- uhradit podíl na projektu „Rozvoj venkovského život v obcích Regionu Poodří“ – splněno
- nahlásit termíny pro výpůjčky velkoplošného stanu a mobiliáře – splněno
- potvrdit účast zástupců na semináři s krajským cyklokoordinátorem - splněno
- potvrdit zájem zástupců obcí popř. příspěvkových organizací na semináři na téma „Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy v písemném styku“ - splněno

28.června 2022

- projednat a vzít na vědomí v zastupitelstvech obcí Závěrečný účet svazku na rok 2021 a Zápis z kontrolního výboru ze dne 2. června 2022– splněno

22. září 2022 - v rámci usnesení nebyl uložen žádný konkrétní úkol

22.listopadu 2022

- nahlásit zájemce o seminář pro nově zvolené členy zastupitelstev členských obcí na téma „Zákon o obcích“ - úkol trvá
- dořešit majetkoprávní záležitosti, týkající se stavby „Cyklostezka O-M-D v MSK“- úkol trvá
- nacenit materiál + náklady na montáž na opravu lávek v k.ú.Hladké Životice, zajistí: manažer svazku – úkol trvá
- projednat starostům v zastupitelstvech obcí dotčených stavbou „Cyklostezky O-M-D v MSK“ převod pozemků a stavby z majetku DSO Region Poodří do majetku obcí - úkol trvá

V rámci kontroly plnění usnesení byly splněny uložené úkoly z března a června, úkoly z jednání VH z listopadu trvají, jejich kontrola bude provedena před dalším jednáním VH RP.

AD 2) KONTROLA ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Kontrolní výbor zkontroloval účetní doklady svazku za období leden – listopad 2022
Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Kontrolní výbor ověřil fyzický stav pokladní hotovosti v pokladně Regionu Poodří. K dnešnímu dni činí zůstatek v pokladně 21 495,- Kč. Tento fyzický stav hotovosti souhlasí se stavem uvedeným v pokladní knize.

AD 3) INVENTARIZACE MAJETKU

Kontrolní výbor byl seznámen s plánem inventur na rok 2022, který stanovuje termíny a členy inventarizační komise. Tak jak v minulém roce, jsou za členy inventarizační komise navrženi členové kontrolního výboru. Členové se jmenováním souhlasí. Plán inventur bude schvalován na valné hromadě Regionu Poodří dne 19.12.2022.

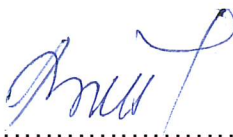
AD 4) RŮZNÉ

Vzhledem k tomu, že další dotazy nebyly vzneseny, kontrolní výbor svou činnost ukončil v 10:15 hodin.

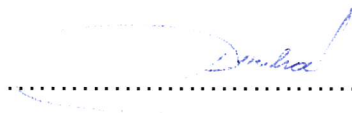
V Bartošovicích dne 19. prosince 2022

Správnost a úplnost zápisu potvrzují přítomní členové kontrolního výboru svými podpisy:

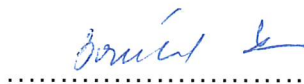
Mgr. Anna Mužná



Mgr. Šárka Demlová



Ing. Lucie Boráková



Zápis převzala Ing. Eva Tripská

