

Zápis z jednání revizní komise konané dne 20.4.2017

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

Jednání proběhlo od 13:00 do 14:00 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 2016
- 3) Pohledávky a závazky
- 4) Různé

Schválení programu a určení zapisovatele

Usnesení revizní komise

1/20.4.2017 **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 usnesení a doporučení přijatá na jednání Revizní komise 11.4.2016 byla splněna.

Ad 2)

Kontrola hospodaření za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 byla členy komise pročtena, 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 31.3.2017 jsou ve výši 9 000,- Kč. Závazky po splatnosti ke dni kontroly nejsou evidovány.

Ad 4)

Členové komise provedli kontrolu plnění rozpočtu a neshledali žádné nesrovnalosti.

V Osoblaze dne 20.4.2017

Zapsala: Martina Jalamasová

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

.....
Marcela Hrancová
členka revizní komise

.....
Marcel Chovančák,
člen revizní komise

Zápis z jednání revizní komise konané dne 24.11.2017

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

Jednání proběhlo od 8:00 do 9:00 hodin v kanceláři DSO.

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

Program

- 1) Kontrola plnění usnesení
- 2) Pohledávky a závazky
- 3) Různé

Schválení programu a určení zapisovatele

Usnesení revizní komise

1/24.11.2017 **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 na posledním jednání revizní komise nebyla uložena žádná doporučení.

Ad 2)

Pohledávky a závazky

Členové komise se zabývali pohledávkami po splatnosti, které k 31.10.2017 jsou ve výši 10 500,- Kč, závazky po splatnosti ke dni kontroly nejsou evidovány.

Ad 3)

Členům revizní komise byl předložen zápis z dílčí kontroly hospodaření za rok 2017, nebyly shledány nedostatky.

V Osoblaze dne 24.11.2017

Zapsala: Martina Jalamasová

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

.....
Marcela Hrancová
členka revizní komise

.....
Marcel Chovančák,
člen revizní komise