

ZÁPIS

ze zasedání **valné hromady zakladatelů** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 25. 6. 2013 v 15,00 hod. v kulturním domě v Kralicích na Hané.

Program:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva společnosti za rok 2012
3. Audit
4. Zpráva Dozorčí rady
5. Ukončení jednání

Přítomni: dle prezenční listiny.

K bodu 1: Zahájení

Zasedání správní rady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s upraveným programem. Valná hromada MAS se sešla v počtu 27 členů z 51 a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Kolář.

Valná hromada MAS schvaluje program jednání viz. výše.

Schvaluje: pro 27, zdržel se 0, proti 0

K bodu 2: Výroční zpráva společnosti za rok 2012

Výroční zpráva společnosti byla zveřejněna na webových stránkách společnosti Prostějov venkov o.p.s. Pan předseda Frgal přítomné seznámil s obsahem výroční zprávy. Současně zdůraznil, že údaje uvedené ve výroční zprávě jsou ověřeny auditorskou firmou. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada MAS schvaluje výroční zprávu.

Schvaluje: pro 27, zdržel se 0, proti 0

K bodu 3: Audit

Audit účetní závěrky společnosti

Audit provedla firma FinAudit s.r.o., se sídlem v Olomouci. Ověření provedl tým pracovníků ve složení Ing. Hana Juráňová a Ing. Olga Pospíšilová. Veškeré Skutečnosti zjištěné při auditu byly odstraněny na místě. Roční uzávěrka s opravným daňovým přiznáním byla zpracována paní účetní a včas odevzdána na Finanční úřad v Prostějově. Závěr z auditu účetní závěrky za rok 2012 – výrok auditora:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky „Prostějov venkov o.p.s.“ k 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 v souladu s českými účetními předpisy.“

Valná hromada MAS bere na vědomí výrok auditora k účetní závěrce.

Bere na vědomí

Audit dotace Leader

Dle pravidel Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 platných pro rok 2013 je naše společnost povinna nechat zpracovat audit na čerpání dotace v rámci projektu „Strategický plán LEADER region Prostějov venkov o.p.s. 2007 – 2013. Audit zpracovala firma FinAudit s.r.o., se sídlem v Olomouci. S výstupy auditu seznámil valnou hromadu MAS pan Frgal.

Závěr auditora:

Podle našeho názoru odpovídají údaje uvedené v žádostech o proplacení výdajů v rámci Strategického plánu LEADER region Prostějov venkov o.p.s. 2007 – 2013 údajům zachyceným v účetnictví a jsou v souladu se zákony a



účetními předpisy platnými v České republice. Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s. řádně plní i ostatní podmínky Dohody o proplacení dotace v rámci PRV uzavřené se Státním zemědělským intervenčním fondem.

Valná hromada MAS bere na vědomí výrok auditora k projektu „Strategický plán LEADER region Prostějov venkov o.p.s. 2007 – 2013“.

Bere na vědomí

K bodu 4: Dozorčí rady

Valná hromada MAS byla seznámena panem Kolářem předsedou dozorčí rady se zprávou dozorčí rady o kontrole činnosti a hospodaření společnosti Prostějov venkov o.p.s. Zpráva dozorčí rady je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada MAS bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Bere na vědomí

K bodu 5: Závěr

Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil.

V Kralicích na Hané 25. 6. 2013

Zapsala: Ing. Ludmila Švitelová

Předseda správní rady: Antonín Frgal

Ověřil: Pavel Kolář