



SERVISO, o. p. s.
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799
DIČ: CZ25457799
tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

Zápis

**z jednání kontrolního orgánu (Kontrolní komise) organizační složky MAS SERVISO
obecně prospěšné společnosti SERVISO, o. p. s. se sídlem Komenského náměstí
17, 411 15 Třebívlice, IČ: 25457799, zapsané v rejstříku obecně prospěšných
společností vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 121
(dále jen společnost)**

Termín: pátek 17. června 2016
Čas: od 10.00 hodin
Místo: Sídlo společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, Třebívlice
(budova obecního úřadu, 1. patro, zasedací místnost)
Program jednání: 1. Zahájení Kontrolní komise
2. Schválení programu jednání
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2015
5. Závěr
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Ředitelka SERVISO, o. p. s., Ing. Lucie Ječmenová, přivítala přítomné členy a zahájila jednání Kontrolní komise MAS (dále jen KK MAS).

Ing. Lucie Ječmenová ověřila usnášeníschopnost KK MAS. Bylo konstatováno, že je přítomno 5 členů z celkového počtu 5. KK MAS je usnášeníschopná.

Ještě před schválením programu KK MAS požádala přítomné o schválení osoby pověřené vedením KK MAS. Osobou pověřenou vedením KK MAS navrhla ředitelku společnosti.

Usnesení č. 1

**KK MAS pověřuje vedením dnešního jednání Ing. Lucii Ječmenovou, ředitelku obecně
prospěšné společnosti SERVISO, o. p. s.**

Hlasování

Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Pro usnesení hlasovalo 100 % přítomných členů a usnesení bylo tedy schváleno.



SERVISO, o. p. s.
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799
DIČ: CZ25457799
tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

2. Ing. L. Ječmenová požádala přítomné o připomínky či doplnění navrženého programu. K tomuto programu nikdo z členů neměl připomínek, ani návrh na doplnění či změnu programu.

Usnesení č. 2

KK MAS schvaluje program dnešního jednání.

Hlasování:

Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Pro usnesení hlasovalo 100 % přítomných členů a usnesení bylo tedy schváleno

3. Ing. Lucie Ječmenová jako osoba pověřená za vedení KK MAS navrhla zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovateli zápisu Renátu Holou a Ing. Petra Johanovského.

Usnesení č. 3

KK MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Renátu Holou a Ing. Petra Johanovského.

Hlasování:

Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Pro usnesení hlasovalo 100 % přítomných členů a usnesení bylo tedy schváleno.

4. KK MAS projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2015. Výroční zpráva obsahuje náležitosti stanovené zákonem upravujícím účetnictví a dále informace zejména o:
- a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
 - b) činnostech a hospodaření organizační složky společnosti – místní partnerství MAS SERVISO,
 - c) lidských zdrojích,
 - d) výnosech v členění podle zdrojů,
 - e) vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni
 - f) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
 - g) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,
 - h) změně základací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období,
 - i) účetnictví organizační složky je vedeno odděleně.
- Výroční zpráva je rovněž součástí Zprávy nezávislého auditora zpracované společností LN-AUDIT s.r.o., odpovědným auditorem Ing. Tomášem Horou.



SERVISO, o. p. s.
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799
DIČ: CZ25457799
tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

Usnesení č. 4

KK MAS projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2015 a doporučuje ji Valné hromadě schválit

Hlasování:

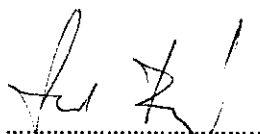
Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 1
--------	----------	--------------

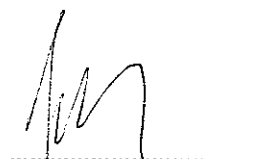
Pro usnesení hlasovalo 100 % přítomných členů a usnesení bylo tedy schváleno.

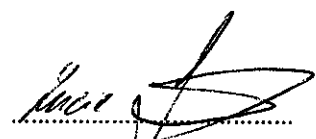
5. Na závěr Ing. L. Ječmenová poděkovala přítomným za účast na KK MAS a ukončila jednání ve 11:16 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:


Renáta Holá


Ing. Petr Johanovský


Ing. Lucie Ječmenová
ředitelka SERVISO, o. p. s.

SERVISO, o.p.s.
Komenského nám. 17
411 15 TŘEBÍVLICE
IČO: 2545 7799 ©
č.ú. 94-3511690297/0100