

Zpráva Dozorčí rady
obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří
pro 3. společné jednání správní a dozorčí rady konané dne 24. 6. 2014

Zpráva je zaměřena na kontrolní činnost DR, výsledek účetní závěrky a výrok auditora za období roku 2013.

V roce 2013 zasedala DR společnosti v tomto složení:

Mgr. Jana Mašková

Magda Mašínová

Ing. Jindřiška Moravcová

Lenka Svobodová

Lenka Szabóová

Pavel Frank

V souladu se zakladatelskou smlouvou jednacím řádem o.p.s., zasedala dozorčí rada v průběhu roku 2013 na 3 společných zasedání se SR.

Členové dozorčí rady se v roce 2013 účastnili všech společných zasedání SR a pléna MAS. Po celý rok byla DR na každém společném zasedání SR a DR ředitelem o.p.s. řádně informována o stavu hospodaření společnosti, a kontrolovala plnění rozpočtu vůči schválenému plánu, s tím, že v roce 2013 neshledala DR nedostatky v hospodaření společnosti. Mimořádné kontroly se v roce 2013 neprováděly.

Návrh rozpočtu na rok 2014 a informaci o výsledcích hospodaření za rok 2013 projednala dozorčí rada na 2. zasedání SR a DR dne 18. 3. 2013 a doporučila je svým usnesením správní radě ke schválení.

Dozorčí rada bere na vědomí účetní závěrku roku 2013 a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 2013, se závěrem „že účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří o.p.s. k 31. prosinci 2013 a výsledek hospodaření za rok 2013 v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy platnými v České republice. Účetní jednotka vykazuje hodnotu aktiv ve výši 1518 tis. Kč, cizí zdroje ve výši 3 tis. Kč.“

Dozorčí rada nemá k účetní závěrce ani ke zprávě auditora výhrad a doporučuje ji svým usnesením správní radě ke schválení.

Závěrem chci poděkovat řediteli o.p.s. a všem zaměstnancům za hospodářské výsledky dosažené v roce 2013 a členům dozorčí rady za práci v radě.

Dne 21. 6. 2014

.....
za dozorčí radu Region Pošembeří o.p.s.
Mgr. Jana Mašková, předsedkyně