Zpráva dozorčí rady Mikroregionu Lesenská pláň DSO za rok 2013

Předmět kontroly:

- Kontrola vedení a uložení dokumentace Mikroregionu Lesenská pláň
- Kontrola vedení a uložení účetnictví Mikroregionu Lesenská pláň
- Kontrola plnění usnesení z valných hromad
- Kontrola uložení smluv Mikroregionu Lesenská pláň

Přítomni:

- Hana Řebíková, starostka města Hora Svaté Kateřiny – předseda dozorčí rady
- David Kádner, starosta obce Nová Ves v Horách
- Antonín Herzán, Horský klub Lesná o.s.

Kontrola zaměřená na vedení a uložení dokumentace Mikroregionu Lesenská pláň v jejím sídle ve Vysoké Peci jako jsou smlouvy, zakládající listiny, směrnice, zápisy aj. neshledala žádné nedostatky.

Kontrola zaměřená na účetnictví Mikroregionu Lesenská pláň jako jsou výpisy, platby, faktury, dokumentace aj. neshledala žádné nedostatky.

Kontrola zaměřená na plnění usnesení z valných hromad neshledala žádné nedostatky.

Všechny vedené dokumenty jsou vedeny přehledně v samostatných archivních deskách. Všechny dokumenty jsou uloženy v kanceláři starosty obce Vysoká Pec a v kanceláři účetní (samostatné referentky) obce Vysoká Pec na OÚ Vysoká Pec se sídlem Vysoká Pec č.p. 46.

Ve Vysoké Peci dne: 1. 1. 2014

Dozorčí rada ve složení:

Hana Řebíková (předsedkyně) .....

David Kádner .....

Antonín Herzán .....