

Zpráva dozorčí rady Mikroregionu Lesenská pláň DSO za rok 2016

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
- Kontrola práce a činnosti předsedy a místopředsedy

Přítomni:

- ~~Lukáš Pakosta~~, starosta města Hora Svaté Kateřiny, *HANA ČERBÍKOVÁ*
- David Kádner, starosta obce Nová Ves v Horách,
- Ilona Malá, místostarosta obce Boleboř.

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.

Kontrola zaměřená na uložení smluv Mikroregionu Lesenská pláň neshledala žádné nedostatky.

- Kontrola zaměřená na práci předsedy a místopředsedy shledala, že veškerá jejich činnost je v souladu se stanovami DSO Mikroregionu Lesenská pláň.

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:

Dozorčí rada ve složení:

HANA ČERBÍKOVÁ

~~Lukáš Pakosta~~ (předseda)

David Kádner
David Kádner

Ilona Malá
Ilona Malá