

## **Zpráva Dozorčí rady Vzdělávací nadace Jana Husa o kontrolní činnosti určená Správní radě**

V souladu s povinností danou Dozorčí radě § 17 odst. 3 písm. e) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (dále jen NadZ) a § 370 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) podává tímto Dozorčí rada VNJH (dále jen DR) Správní radě VNJH zprávu o své kontrolní činnosti.

V roce 2013 pracovala DR ve složení Ing. Jaromír Adamec, Ing. Tomáš Klíma a Ing. František Šimon.

DR v roce 2013 sešla 9. dubna a dále komunikovala pomocí elektronické pošty, přičemž se zabývala těmito skutečnostmi:

1. Členové DR se navzájem informovali o poznatcích o zasedáních SR, kterých se zúčastňovali střídavě dle svých možností a dále čerpali z materiálů, které jim byly zasílány jako podklady pro tato jednání včetně zápisů z SR.
2. Členové DR provedli kontrolu dokladů, jejich zaúčtování a inventarizace majetku a závazků za účetní období roku 2013, včetně kontroly plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků.
3. DR přezkoumala řádnou účetní závěrku nadace k 31. prosinci 2013.
4. DR projednala Zprávu auditorky Ing. Lenky Kožnářkové o ověření řádné účetní závěrky Vzdělávací nadace Jana Husa za rok 2013 a vzala na vědomí Výrok auditora ze dne 24.3.2014 bez výhrad a Zprávu o ověření plnění podmínek plynoucích ze smluv s Fondem národního majetku ČR za rok 2013.
5. DR přezkoumala výroční zprávu za účetní období roku 2013.
6. DR projednala Zprávu auditorky Ing. Lenky Kožnářkové o ověření výroční zprávy Vzdělávací nadace Jana Husa za rok 2013.
7. DR se seznámila s Dopisem vedení vydaným auditorkou Ing. Lenkou Kožnářkovou a jeho obsah vzala na vědomí včetně auditorčiných doporučení.
8. DR se zabývala souladem provedených investic nadace s Pravidly pro zacházení s majetkem nadace. DR kontrolou zjistila, že provedené investice jsou v souladu s povolenými limity.

Na základě výše uvedeného DR konstatuje, že dle jejího názoru v účetním období roku 2013 nadace:

1. plnila podmínky stanovené pro poskytování nadačních příspěvků

2. vedla účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a souvisejícími prováděcími předpisy
3. sestavila řádnou účetní závěrku a výroční zprávu v souladu se skutečností a právními předpisy, které jejich sestavení upravují
4. vyvíjela činnost v souladu s právními předpisy a statutem nadace

a proto DR sděluje Správní radě VNJH:

1. DR nemá žádné připomínky k činnosti nadace v účetním období roku 2013 a neshledala žádné významné nesrovnalosti v předloženém účetnictví, řádné účetní závěrce a výroční zprávě.
2. DR doporučuje Správní radě VNJH, aby řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2013 a výroční zprávu za rok 2013 schválila.

V Liberci, Bratislavě a Brně dne 11. dubna 2014 schváleno členy dozorčí rady per rollam (3-0-0 pro-proti-zdržel se).

Ing. Jaromír Adamec  
Ing. Tomáš Klíma  
Ing. František Šimon