

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

V souladu s povinností danou Dozorčí radě § 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 2017 pracovala DR ve složení Ing. Jaromír Adamec, Ing. Tomáš Klíma, Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, PhD. a Ing. František Šimon.

DR se v roce 2017 sešla 10. května 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 2017, včetně kontroly plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků.
3. DR přezkoumala řádnou účetní závěrku nadace k 31. prosinci 2017 a výroční zprávu nadace za účetní období roku 2017.
4. DR projednala Zprávu auditorky Ing. Lenky Kožnářkové o ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy Vzdělávací nadace Jana Husa za rok 2017 a vzala na vědomí Výrok auditora ze dne 20. dubna 2018 bez výhrad.
5. DR se seznámila s Dopisem vedení vydaným auditorkou Ing. Lenkou Kožnářkovou a jeho obsah vzala na vědomí včetně auditorčích doporučení.
6. 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 2017:

1. Správní rada vykonávala působnost dle zákona a ve shodě se zakladatelským právním jednáním
2. Nadace plnila podmínky stanovené pro poskytování nadačních příspěvků
3. Nadace vedla účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a souvisejícími prováděcími předpisy
4. Nadace sestavila řádnou účetní závěrku a výroční zprávu v souladu se skutečností a právními předpisy, které jejich sestavení upravují

a proto DR sděluje Správní radě VNJH:

1. DR nemá žádné připomínky k činnosti nadace v účetním období roku 2017 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 2017 a výroční zprávu za rok 2017 schválila.

V Liberci, Bratislavě a Brně dne 9. května 2018 schváleno členy dozorčí rady per rollam (4-0-0 pro-proti-zdržel se).

Ing. Jaromír Adamec  
Ing. Tomáš Klíma  
Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, PhD.  
Ing. František Šimon