



# Sdružení SPLAV, z.s.

Sídlo sdružení: 517 03 Skuhrov nad Bělou 84

kancelář: Javornicka 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Telefon: +420 732 578 889, IČ: 269 83 389

bankovní spojení: č. účtu 1246275359/0800

info@sdruzenisplav.cz, www.sdruzenisplav.cz

## Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 03.03.2020

Místo konání: kancelář Sdružení SPLAV, z.s., Rychnov nad Kněžnou

Datum a čas: 03.03.2020, 09:30 – 12:30 hodin

Přítomni: Kontrolní výbor (KV) – P. Králíčková, V. Zachoval, P. Mareš

za Sdružení SPLAV – K. Holmová, R. Horáková, A. Plocková

### Program:

- 1) Kontrola účetnictví za 11-12/2019
  - 2) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019
  - 3) Kontrola inventur a DPPO za rok 2019
  - 4) Kontrola činností Sdružení SPLAV, z.s.
  - 5) Monitoring výzev 2019
  - 6) Rozpočet na rok 2020
- 1) Členům KV byly předloženy a vysvětleny účetní doklady za listopad až prosinec 2019 včetně uzávěrkových operací k 31.12.2019.
- 2) Byla projednána řádná účetní závěrka za rok 2019. Členům KV byla předložena účetní závěrka za rok 2019 včetně Rozvahy ve zkráceném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu.  
KV byl seznámen s obsahem účetnictví a s projekty, které byly realizovány v roce 2019.  
KV nemá k účetní závěrce za r. 2019 připomínky.
- 3) KV zkontroloval inventurní soupisy za r. 2019 a připravené přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2019. KV nemá připomínky.
- 4) KV zkontroloval zápisy z VH a programového výboru za r. 2019. Činnost Sdružení SPLAV, z.s. je v souladu se Stanovami.
- 5) KV zkontroloval přípravu metodiky způsobu výběru projektů a byl seznámen s plánovanými výzvami v r. 2020.
- 6) KV byl seznámen s rozpočtem na rok 2020.
- 7) KV byl seznámen s aktualizací směrnic a nastavení oběhu účetních dokladů v souladu s pravidly GDPR.
- 8) Doporučujeme zvýšení členského příspěvku.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 03.03.2020

Za Kontrolní výbor:

Petra Králíčková

Vlastimil Zachoval

Petr Mareš



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR