



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 18.02.2021

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

Datum a čas: 18.02.2021, 13:00 – 16:00 hodin

Přítomni: Kontrolní výbor (KV) – P. Králíčková, Reinberg Dvořáková M., P. Mareš
za Sdružení SPLAV – K. Holmová, R. Horáková, A. Plocková

Program:

- 1) Kontrola účetnictví za 11-12/2020
 - 2) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2020
 - 3) Kontrola inventur a DPPO za rok 2020
 - 4) Kontrola činností Sdružení SPLAV, z.s.
 - 5) Monitoring výzev 2020
-
- 1) Členům KV byly předloženy a vysvětleny účetní doklady za listopad až prosinec 2020 včetně uzávěrkových operací k 31.12.2020.
 - 2) Byla projednána řádná účetní závěrka za r. 2020. Členům KV byla předložena účetní závěrka za r. 2020 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 2020. KV nemá k účetní závěrce za r. 2020 připomínky.
 - 3) KV zkontroloval inventurní soupisy za r. 2020 a připravené přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2020. KV nemá připomínky.
 - 4) KV zkontroloval zápisy z VH a programového výboru za r. 2020. Činnost Sdružení SPLAV, z.s. je v souladu se Stanovami.
 - 5) KV ověřil konečnou verzi příručky Metodika způsobu výběru projektů a byl seznámen s plánovanými výzvami v r. 2021.
 - 6) KV byl seznámen s aktualizací směrnic a nastavení oběhu účetních dokladů.
 - 7) Doporučuje uzavření darovacích smluv na darování majetku v r. 2014 v pořizovací hodnotě 294 300 Kč se subjekty, kteří byly partnery projektu a tento majetek je umístěn na jejich území. Majetek byl již odepsán, zůstatková hodnota k 31.12.2020 je 0 Kč.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 18.02.2021

Za Kontrolní výbor: Petra Králíčková

Reinberg Dvořáková Miroslava

Petr Mareš



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR