



# 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 21.03.2019

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

Datum a čas: 21.03.2019, 14:00 – 17:00 hodin

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

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

### Program:

- 1) Kontrola účetnictví za prosinec 2018
- 2) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018
- 3) Kontrola inventur a DPPPO za rok 2018
- 4) Kontrola činností Sdružení SPLAV, z.s.
- 5) Monitoring výzev 2017 a 2018
- 6) Rozpočet na rok 2019

1) Členům KV byly předloženy a vysvětleny účetní doklady za říjen až prosinec 2018 včetně uzávěrkových operací k 31.12.2018.

2) Byla projednána řádná účetní závěrka za rok 2018. Členům KV byla předložena účetní závěrka za rok 2018 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 2018.

KV nemá k účetní závěrce za r. 2018 připomínky.

3) KV zkontroloval inventurní soupisy za r. 2018 a připravené přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2018. KV nemá připomínky.

4) KV zkontroloval zápisy z VH a programového výboru za r. 2018. 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. 2019.

6) KV byl seznámen s rozpočtem na rok 2019.

7) KV byl seznámen s aktualizací směrnic a nastavení oběhu účetních dokladů v souladu s pravidly GDPR.

8) Doporučujeme programovému výboru, aby projednal na základě stanov článku V. bodu 7. odstavce d) řešení zjištěných nedoplatků členských příspěvků.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 21.03.2019

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