



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 22.02.2018

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

Datum a čas: 22.2.2018, 8,00 – 12,00 hodin

Přítomni: Kontrolní výbor (KV) - V. Kapčuk, J. Dostál, V. Dušek

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

Program:

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

1) Členům KV byly předloženy a vysvětleny účetní doklady za prosinec 2017 včetně uzávěrkových operací k 31.12.2017.

2) Byla projednána řádná účetní závěrka za rok 2017. Členům KV byla předložena účetní závěrka za rok 2017 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 2017.

KV nemá k účetní závěrce za r. 2017 připomínky.

3) KV zkontroloval inventurní soupisy za r. 2017 a připravené přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2017. KV nemá připomínky.

4) KV zkontroloval zápisy z VH a programového výboru za r. 2017. 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. 2018.

6) KV byl seznámen s rozpočtem na rok 2018.

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

V Rychnově nad Kněžnou, dne 22.02.2018

Za Kontrolní výbor:

Vítězslav Kapčuk

Jiří Dostál

Václav Dušek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR