



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 28.02.2022

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

Datum a čas: 28.02.2022, 12:00 – 15:00 hodin

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

Program:

- 1) Kontrola účetnictví za 11-12/2021
- 2) Projednání Výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2021
- 3) Kontrola inventur a DPPO za rok 2021
- 4) Kontrola činností Sdružení SPLAV, z.s.
- 5) Monitoring výzev 2021 a plán výzev na r. 2022
- 6) Seznámení s aktualizací směrnic a nastavení oběhu účetních dokladů

Projednání jednotlivých bodů programu:

- 1) Členům KV byly předloženy a vysvětleny účetní doklady za listopad až prosinec 2021 včetně uzávěrkových operací k 31.12.2021.
- 2) Byla projednána Výroční zpráva a řádná účetní závěrka za rok 2021. Členům KV byla předložena Výroční zpráva a účetní závěrka za r. 2021 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 2021. KV nemá k Výroční zprávě a účetní závěrce za r. 2021 připomínky.
- 3) KV zkontroloval inventurní soupisy za r. 2021 a připravené přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2021. KV nemá připomínky.
- 4) KV zkontroloval zápisy z VH a Programového výboru za r. 2021. Činnost Sdružení SPLAV, z.s. je v souladu se Stanovami.
- 5) KV provedl monitoring výzev 2021. KV ověřil znění příručky Metodika způsobu výběru projektů a byl seznámen s plánovanými výzvami v r. 2022.
- 6) KV byl seznámen s aktualizací směrnic a nastavení oběhu účetních dokladů.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 28.02.2022

Za Kontrolní výbor:

Petra Králíčková

Miroslava Reinberg Dvořáková

Petr Mareš



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR