

Protokol

kontrolní komise

o provedení kontroly spolku Atlet Šestajovice z.s.
ze dne 5.2.2018

Kontrolní komise v souladu s § 263 zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník (dále jen „zákon OZ“) dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

Kontrolované období: 1. 6. 2016 – 31. 12. 2017

Kontroly byli přítomni členové komise:

Petr Velek, člen komise

Ing. Petr Veselý, člen komise

Kontroly byli přítomni hosté:

Tomáš Dvořák, předseda spolku

Ing. Šárka Kühnelová, účetní spolku

1) **Kontrola výkonu činnosti spolku** v souladu s § 217 odst. 1 zákona OZ a v souladu čl. II. odst. 1 Stanov spolku Atlet Šestajovice z.s.

1. Účelem spolku je:

- atletika a obdobná činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, tuto činnost provozovat, organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
- zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
- vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel
- hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
- podílet se na získávání finančních prostředků z veřejných i soukromých zdrojů a materiálních prostředků k zajištění své činnosti pro členy spolku
- dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života v obci

Komise na základě vykázané činnosti spolku konstatuje, že činnost spolku uspokojuje a chrání zájmy členů spolku a je v souladu se zákonem a stanovami spolku.

2) **Kontrola zveřejňování listin** v souladu s § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zveřejňování dalších listin.

Komise provedla kontrolu zveřejnění listin ve Sbírce listin v souladu s § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.







<https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=936067>

Tabulka 1: Sbirka listin ke dni kontroly

Číslo listiny	Typ listiny	Vznik listiny	Došlo na soud	Založeno do SL	Stránek
L. 65658/SL5/MSPH	ostatní zápis z členské schůze	21.3.2017	30.3.2017	31.3.2017	19
L. 65658/SL4/MSPH	účetní závěrka [2016]	31.12.2016	30.3.2017	31.3.2017	3
L. 65658/SL3/MSPH	ostatní zápis členské schůze	6.10.2016	28.12.2016	29.12.2016	5
L. 65658/SL2/MSPH	stanovy společnosti	26.4.2016	6.5.2016	8.6.2016	4
L. 65658/SL1/MSPH	ostatní zápis z členské schůze	26.4.2016	6.5.2016	8.6.2016	1

Dále komise provedla kontrolu umístění listin na webových stránkách spolku.
<http://www.atletsestajovice.cz/listiny/>

Přílohy

-  [26.04.2016 Zápis, založení spolku](#) 129,82kB
-  [26.04.2016 Stanovy](#) 165,38kB
-  [09.06.2016 Výpis ze spolkového rejstříku](#) 54,87kB
-  [06.10.2016 Zápis z členské schůze](#) 454,53kB
-  [31.12.2016 Účetní závěrka 2016](#) 226,49kB
-  [21.03.2017 Zápis z členské schůze](#) 1,82MB

Komise na základě kontroly Sbirky listin a webových stránek obce konstatuje, že všechny listiny byly řádně zveřejněny.

3) Kontrola zveřejňování hospodaření spolku.

Spolek dobrovolně zveřejňuje na svých webových stránkách veškeré finanční toky a zůstatky. Tyto se skládají z finančních toků a zůstatků na bankovním účtu a na pokladně. Kontrolní komise provedla porovnání zveřejněných finančních toků a zůstatků na bankovním účtu a na pokladně oproti účetním výkazům. Dále komise porovnala daňové doklady oproti vykazovaným účetním operacím.

Kontrolní komise po kontrole zveřejněných finančních toků a účetnictví spolku konstatuje, že veškeré finanční toky jsou řádně zveřejňovány a účetnictví je řádně vedeno.

4) Kontrola výběru příspěvků od členů spolku.

Výše členského příspěvku a oddílových příspěvků je stanovena členskou schůzí. Komise porovnávala evidenci členů s vybranými příspěvkami přijatými na bankovní účet a na pokladnu.

Komise konstatuje, že členské příspěvky a oddílové příspěvky jsou od členů řádně vybírány.

5) **Kontrola majetku** spolku evidovaného na skladě.


Majetek na skladě spravuje předseda spolku. Ke dni kontroly bylo dle evidence na skladě 1 ks sportovních souprav, 15 ks sportovních trik, 15 ks sportovních čepic, 3 ks batohů a magnetická folie 0,8 m.


Inventarizací majetku došla komise k závěru, že majetek na skladě odpovídá evidenci skladovaného majetku.

Závěr kontroly


Kontrolní komise konstatuje, že kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Členové komise:

Petr Velek 

Ing. Petr Veselý 

Hosté:

Tomáš Dvořák 

Ing. Šárka Kühnelová 