

Protokol

kontrolní komise

o provedení kontroly spolku Atlet Šestajovice z.s.
ze dne 19.02.2020

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. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Kontroly byli přítomni členové komise:

Ing. Lubomír Jokel, 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 Sběrce 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: Sbíрка listin ke dni kontroly

Číslo listiny	Typ listiny	Vznik listiny	Došlo na soud	Založeno do SL	Stránek
L 65658/SL9/MSPH	ostatní Zápis z členské schůze	20.3.2019	27.3.2019	28.3.2019	20
L 65658/SL8/MSPH	účetní závěrka [2018]	31.12.2018	27.3.2019	28.3.2019	3
L 65658/SL7/MSPH	ostatní zápis z členské schůze	14.3.2018	17.5.2018	18.5.2018	11
L 65658/SL6/MSPH	účetní závěrka [2017]	31.12.2017	17.5.2018	18.5.2018	3
L 65658/SL5/MSPH	ostatní zápis z členské schůze	21.3.2017	30.3.2017	31.3.2017	19

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

Přílohy

-  [21.03.2017 Zápis z členské schůze](#) 1,82MB
-  [05.02.2018 Protokol z kontroly](#) 251,7kB
-  [05.02.2018 Účetní závěrka 2017](#) 1,7MB
-  [14.03.2018 Zápis z členské schůze](#) 13,84MB
-  [13.02.2019 Protokol z kontroly](#) 1,43MB
-  [13.02.2019 Účetní závěrka 2018](#) 1,71MB
-  [20.03.2019 Zápis z členské schůze](#) 14,55MB
-  [Svolání členské schůze, 2020.03.18](#) 104,46kB

Komise na základě kontroly Sbířky 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 porovnala evidenci členů s vybranými příspěvky 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 7 ks sportovních mikin, 30 ks sportovních trik a 12 ks batohů.

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:

Ing. Lubomír Jokel

Ing. Petr Veselý

Hosté:

Tomáš Dvořák

Ing. Šárka Kühnelová