

**Zápis č. 01 / 2018**  
**z jednání Dozorčí rady Českého svazu tanečního sportu**

**Místo konání:** sekretariát ČSTS - U družstva Tempo 264/10, Praha 4  
**Datum:** 4.6.2018  
**Čas:** 10.30 hod.  
**Přítomni:** Ing. Radim Vajchr, Ing. Jiří Veselý, Mgr. Jiří Vrána  
**Omluveni:** -  
**Hosté :** -

Dozorčí rada (dále jen „DR“) je usnášeníschopná.

**Program jednání:**

1. Zahájení a schválení programu jednání DR
2. Volba předsedy DR
3. Projednání dosavadní agendy DR
4. Příprava plánu kontrolní činnosti na rok 2018
5. Rozdělení úkolů mezi členy DR
6. Stav čerpání rozpočtu DR
7. Závěr

**1. Zahájení a schválení programu jednání DR**

Jednání zahájil po dohodě členů DR Mgr. Jiří Vrána. Bylo konstatováno, že jednání dozorčí rady se účastní všichni její členové a dozorčí rada je tedy usnášeníschopná. Členové dozorčí rady se dohodli, že jednání dozorčí rady bude dále jako předsedající řídit Mgr. Jiří Vrána a tento rovněž pořídí zápis z tohoto jednání dozorčí rady.

**2. Volba předsedy DR**

V souladu s ustanovením čl. 4, Statutu Dozorčí rady ČSTS a dle § 7 Volebního řádu ČSTS je povinností volených orgánů na prvním zasedání zvolit předsedu tohoto voleného orgánu. V souvislosti s touto povinností navrhl člen DR Ing. Jiří Veselý, aby byl předsedou DR zvolen Mgr. Jiří Vrána. Jiný návrh vznesen nebyl.

Členové DR tedy přistoupili k volbě předsedy DR ČSTS, a to s navrženým kandidátem Mgr. Jiřím Vránou, s tímto výsledkem volby:

Hlasy pro: 3 (tři)

Hlasy proti: 0

Zdrželo se: 0

Předsedající konstatoval, že na prvním jednání DR ČSTS byl předsedou DR zvolen všemi platnými hlasy Mgr. Jiří Vrána.

### 3. Projednáání dosavadní agendy DR

Dále byl vyzván člen DR Ing. Radim Vajchr jako člen předchozí DR k podání informace o stavu agendy DR.

Ing. Vajchr podal informace o svých dosavadních šetřeních v oblasti hospodaření ČSTS za roky 2013 až 2016. DR byla informována o nutnosti provést kontrolní šetření zejména v oblasti oprávněnosti a účelnosti čerpání z jednotlivých kapitol rozpočtu ČSTS, oprávněnosti uplatňování nákladových položek a čerpání dotačních titulů s tím, že dle jeho šetření jsou v daných oblastech zásadní pochybení, která mohou vést k doměření daně či povinnosti vrácení příslušného dotačního titulu. Rok 2017 nebyl k datu kontroly ještě uzavřen, z dostupných dokladů se objektivně jevil bez zásadních formálních vad.

Ing. Vajchr rovněž informoval o možných zásadních pochybeních při vyúčtování pokladní hotovosti vybrané generálním sekretářem p. Sieglem. V současné době vykazuje pokladní hotovost neúměrně vysoký zůstatek, který již měl být vrácen na účet ČSTS. Některá vydání zatím nejsou doložena zcela relevantními doklady.

Ing. Vajchrem bylo konstatováno, že dosud nebyla provedena kompletní kontrolní šetření DR ve směru k servisní organizaci ČSTS společnosti Czech DanceSport Services s.r.o. (společnost byla založena 11.7.2016). V dané společnosti v současné době probíhá kontrola příslušného FÚ zaměřená na oblast DPH, zatím bez kontrolních závěrů. K dispozici byly jen doklady do 05/2017, dle šetření bez zásadních účetních závad.

K výše uvedeným skutečnostem zpracuje ing. Vajchr písemný přehled.

Ing. Veselý a Mgr. Vrána konstatovali nutnost zveřejnění všech dosavadních zpráv DR na webových stránkách ČSTS v sekci DR s tím, že k tomuto byla DR vyzvána členskou základnou. Uvedené zprávy budou zveřejněny tak, že tyto budou přístupné pouze platným registrovaným členům ČSTS, tato možnost bude projednána se správcem webových stránek ČSTS.

K otázce existence dosavadní agendy DR Ing. Vajchr sdělil, že krom zápisů z jednání DR ze dne 23.4.2016, 20.4.2017 a zpráv o činnosti ze dne 8.5.2017 není vedena žádná jiná agenda. Plán kontrolní činnosti na rok 2018 nebyl původní DR zpracován. Důvodem byla zejména okolnost, kdy DR nebyla po rezignaci dvou členů ze tří fakticky schopna plnit své úkoly. Na sekretariátu ČSTS se žádná agenda nenachází.

Mgr. Vrána uvedl, že bude nutné zajistit jednotný způsob komunikace pro podání a příjem podnětů ke kontrolní činnosti jak orgánů ČSTS, dále i v souvislosti se změnou legislativy přijaté na VK ČSTS umožňující přijetí oprávněných podnětů všech členů. K tomu Ing. Veselý uvedl, že by bylo vhodné tato podání přijímat na stanoveném formuláři umístěném na webových stránkách ČSTS, umožnit takové podání jen registrovaným členům v elektronické verzi po zadání jména a registračního čísla člena. Po rozhodnutí DR by poté mohly být oprávněné podněty zahrnuty do plánu kontrolní činnosti.

Mgr. Jiří Vrána dále upozornil, že v souladu se Statutem DR je činnost DR mnohem širší než jen provádění kontrolní činnosti v oblasti hospodaření ČSTS, a to zejména s ohledem na čl. 2, odst. 3. Statutu DR bude tedy nutné se zaměřit i na ostatní činnosti v kompetenci DR. Dále bylo konstatováno, že při činnosti DR je nutné veškerou komunikaci s ostatními orgány ČSTS a členy (zejména žádosti, pozvánky, sdělení, usnesení DR, kontrolní protokoly a závěry) vést prokazatelným způsobem, tj. písemně s doručováním přes sekretariát ČSTS či e-mailem v souladu s jednacím řádem ČSTS.

Závěrem k tomuto bodu programu bylo konstatováno, že zde projednané bude zahrnuto do připravovaného plánu kontrolní činnosti DR na rok 2018.

#### **4. Příprava plánu kontrolní činnosti**

Dle ustanovení čl. 7 Statutu DR je povinností DR připravit k naplnění svých kontrolních oprávnění plán kontrolní činnosti, a to na období mezi zasedáními VK ČSTS. Všichni členové DR se shodli na nutnosti tento plán vytvořit a zahrnout do něj jak úkoly dané VK ČSTS konané dne 19.5.2018 (dosud nebyl zpracován zápis z VK), tak dalších oprávněných podnětů, a to zejména:

- kontrolu hospodaření ČSTS za roky 2015 až 2017
- kontrolu hospodaření servisní organizace Czech DanceSport Services s.r.o.
- kontrolu okolností změny sídla ČSTS, včetně oprávněnosti a účelnosti rekonstrukce nového sídla a podmínek ukončení původního nájmu a nájmu nových prostor nového sídla
- kontrola plnění Obecného nařízení GDPR v podmínkách ČSTS
- kontrola hospodaření s poskytnutými příspěvky z rozpočtu ČSTS u namátkově vybraných kolektivních členů

#### **5. Rozdělení úkolů vyplývajících z jednání DR**

- zajištění zveřejnění zápisů DR na webových stránkách ČSTS v sekci DR a jejich zpřístupnění jen pro členy ČSTS.  
Zajistí: Mgr. Vrána
- Příprava plánu kontrolní činnosti  
Zajistí: všichni
- Zřízení jednotného příjmu podání členů a orgánů DR (formou formuláře)  
Zajistí: Mgr. Vrána, Ing. Veselý
- Sjednání schůzky DR s p. Sieglem a p. Tejcem ve věci hospodaření ČSTS  
Zajistí Ing. Vajchr
- Informace o volbě předsedy DR pro VR a členskou základnu  
Zajistí: Mgr. Vrána

#### **6. Stav čerpání rozpočtu DR**

Ing. Vajchr informoval členy dozorčí rady, že ze současného rozpočtu DR na rok 2018 ve výši 100.000,-Kč nebylo dosud nic čerpáno.

## 7. Závěr

Předseda dozorčí rady konstatoval, že dnešní program jednání dozorčí rady ČSTS byl vyčerpán. Poděkoval zúčastněným za účast a ukončil jednání v 13.00 hodin.

V Praze dne 4.6.2018

Schválil a zapsal:

Mgr. Jiří Vrána

předseda dozorčí rady

ČSTS

.....