

Zápis č. 01 / 2019
z jednání Dozorčí rady Českého svazu tanečního sportu

Místo konání: skype
Datum: 15.2.2019
Čas:
Přítomni: Ing. Radim Vajchr, Ing. Jiří Veselý, Mgr. Jiří Vrána
Omluveni: -
Hosté : -

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

Program jednání:

1. Podněty pro vypracování nového plánu kontrol na rok 2019
Posouzení a návrhy DR jaké kontroly na rok 2019 do plánu kontrol budou zaneseny. Určitě půjde opět o kontrolu hospodaření a ověření zprávy o hospodaření za 2018, dále bychom měli v souvislosti s průběhem prosincové MVK 2018 provést kontrolu i některých konkrétních vybraných výdajů ČSTS. Dále budou do plánu kontrol zaneseny kontroly:
 - Ověření čerpání účelových dotací ČSTS za vybrané roky. K uvedenému bude zaslán VR žádost k předložení podkladů.
 - ověření rozvahových účtů
 - ověření plnění zákonných požadavků na zveřejnění účetní závěrky ve svírce listin rejstříkového soudu
 - přenos neuskutečněných kontrol z roku 2018
2. Informace o stavu neukončených kontrol za rok 2018
Stále nejsou k dispozici již opakovaně vyžádané podklady pro dokončení kontrol podle plánu na rok 2019. Poslední termín byl VR dán do 31.1.2019, ale zatím stále nesplněn. Na VR 27 bude opět požadováno vysvětlení od prezidenta a VpE.
3. Kontrola hospodaření za rok 2018
Dle sdělení VpE je za rok 2018 očekávaná ztráta 0,5 až 0,75 mil. korun s tím, že podrobnější informace budou na VR27. V současné době jen opět dle informace VpE je zpracovávána externí účetní firmou účetní závěrka. Po obdržení informací z VR 27 budou tyto předány členům DR.
4. Ověření zprávy hospodaření za VK 2018
DR bude požadovat předložení podkladů ve lhůtě 50 dnů před konáním VK2019, tak, aby mohlo dojít k ověření hospodaření ve stanovené lhůtě. Uvedený požadavek bude předložen na VR 27.
5. Zabezpečení přístupu DR do účetního systému ČSTS ?
Od 1.1.2019 již mělo být účtováno přímo ČSTS bez užití externí firmy v účetním programu Pohoda. Předseda DR vznese požadavek na objasnění stavu a předání přístupových práv opětovně na VR27.

6. Podněty členů ČSTS pro DR:

- Podnět p. Liškaře ze dne 11.2.2019 – požadavek zasílám přílohou.
- podnět k proplácení faktur KČ TK Koškovi - KČ si stěžují, že jim nejsou propláceny faktury či tyto jsou propláceny až s velkým zpožděním na uvedené bude upozorněno na VK 27

Na dotazy p. Liškaře bude odpovězeno po konání VR 27, kde by mělo být projednáváno hospodaření ČSTS a CDSS a ze strany VpE

7. Návrhy DR na úpravu legislativy ČSTS na VK 2019

Na VK 2019 budou předloženy DR některé úpravy legislativy např. posílení kompetence DR o možnost žádat svolání mimořádné VK v případě zjištění závažných pochybení na které nebude ze strany zejména VR reagováno či bude VR po určitou dobu přes výzvu DR nečinná.

Návrhy legislativních úprav budou předloženy DR k posouzení v termínu před konáním VK.

V Praze dne 15.2.2019

Zapsal:

Mgr. Jiří Vrána
předseda dozorčí rady
ČSTS

.....