

Přítomni: Odstrčil Petr (Pr), Vrána Jiří (předseda DR - VrJ).

Program jednání:

0. Zahájení jednání

1. Zpráva DR pro VK2018, Týnec nad S., 30.5.2019

1.1. Zpráva o hospodaření za rok 2018

1.2. Kontrola účelových dotací

1.3. Ověření zůstatků virtuálních pokladen KČ a divizí

1.4. Ověření rozvahových účtů k 31.12.2018

1.5. Kontrola okolností změny sídla ČSTS

1.6. Půjčka T.T.TRADE-VÍTKOVICE

1.7. Zveřejnění účetní uzávěrky ČSTS a CDSS v OR

1.8. Návrhy na změny legislativy ČSTS (část B)

1.9. Závěry zprávy

2. Stanovisko DR ČSTS k podnětu KČ TK Maestro, z.s. ze dne 22.4.2019

3. Stanoviska a doporučení DR týkající se VK ČSTS

4. Závěr jednání

Jednání bylo zahájeno v 10:30.

0. Zahájení jednání

Pr přivítal předsedu DR a dohodli se na obsahu jednání, kterým byla Zpráva DR pro VK, kontrolní protokoly DR a stanovisko DR k podnětu TK Maestro.

1. Zpráva DR pro VK2018, Týnec nad S., 30.5.2019

Jednotlivé body zprávy byly projednány takto:

1.1. Zpráva o hospodaření za rok 2018

Pr informoval VrJ, že:

- účetní uzávěrka CDSS byla zpracována a daňové přiznání podáno k 31.3.2019 a v OR zveřejněno k 36.4.2019.
- účetní uzávěrka ČSTS byla zpracována a daňové přiznání podáno k 30.6.2019 firmou KODAP. Vt
- vzhledem k nesouhlasu ČSTS s výší fa za zpracování finanční uzávěrky nedošlo zatím k předání dokumentů mezi KODAP a ČSTS. Tuto situaci řeší VpE tak, aby Zpráva o hospodaření za rok 2018 mohla být dokončena k 20.9.2019.

VrJ informoval Pr, že v případě převzetí nového návrhu Zprávy o hospodaření za rok 2019 v termínu 20.9.2019, DR připraví svoje stanovisko do termínu zveřejnění pozvánky a podkladů pro MVK. Ve Zprávě budou požadovat doložit:

- vysvětlení proč nebyla naplněna příjmová stránka CDSS a kdo je za to odpovědný,
- že nedošlo ke střetu zájmů jednatelů CDSS x organizátoři soutěžních akcí,
- rozhodnutí, na základě kterých byl navyšován kapitál CDSS a byly placeny závazky CDSS z účtu ČSTS.

1.2. Kontrola účelových dotací

VrJ informoval Pr, že vzhledem k tomu, že DR po kontrole roku 2017 a 2018 neshledala závady v této oblasti, nebude již kontrolovat předchozí roky a v plánu kontrol je tento úkol ukončen.

1.3. Ověření zůstatků virtuálních pokladen KČ a divizí

VrJ i Pr shodně konstatovali, že je nutno zpracovat pravidla pro čerpání těchto prostředků s ohledem na jejich dlouhodobou kumulaci, se kterou rozpočty ČSTS nepočítají.

1.4. Ověření rozvahových účtů k 31.12.2018

DR bude kontrolovat po dodání dokladů z účetní uzávěrky. Tyto doklady budou k dispozici na sekretariátu ČSTS od 20.9.2019.

1.5. Kontrola okolností změny sídla ČSTS

Pr informoval DR, že VR řeší obsah zjištění dle kontrolního protokolu č. 4 a že předá DR svoje vyjádření ihned po

schválení na VR 24.9.2019.

VrJ byl již dříve informován, že smlouva o pronájmu byla prodloužena do roku 2021, že majitel sídla sekretariátu zemřel. Sekretariát požádal VrJ o pomoc při jednání s právními zástupci nezletilých dědiců a s jeho pomocí byl projednán způsob provádění plateb za pronájem a za energie. Provoz sekretariátu je tak pro sjednanou dobu pronájmu zajištěn.

1.6. Půjčka T.T.TRADE-VÍTKOVICE

Vzhledem k tomu, že VK2019 (Týnec n.S., 30.5.2019) neschválila žádost T.T.Trade Vítkovice o dořešení půjčky, VpE projednává splacení z tohoto rozhodnutí nesplacených pohledávek. Veškeré smluvní a účetní podklady budou VpE zkompletovány a budou k dispozici DR na sekretariátu ČSTS od 20.9.2019.

1.7. Zveřejnění účetní uzávěrky ČSTS a CDSS v OR

Viz bod 1.1 a dále:

Pr informoval VrJ, že v současné době má sekretariát datovou schránku a jejím prostřednictvím postupně řeší nedostatky informací a povinných listin v OR. V současné době byly podány žádosti o výmazy pobočných spolků a připraveny jsou účetní doklady za roky 2016 a 2017 a složení DR a RR. Účetní doklady za rok 2018 budou zaslány do OR po jejich převzetí – viz bod 1.1.

1.8. Návrhy na změny legislativy ČSTS (část B)

VK2019 návrhy DR neprojednala, DR je bude předkládat MVK2019.

1.9. Závěry zprávy

- bod D.1,2: Pr informoval VrJ, že sekretariátu bylo uloženo upravit spisové procedury a založit rejstřík smluv, ve kterém budou archivovány originály všech smluv ČSTS a CDSS. Mimo sekretariát ČSTS se mohou dostat pouze kopie těchto dokumentů, zhotovené a evidované sekretariátem.
- bod D.3: VK2019 uložila VpE přepracovat Zprávu o hospodaření za rok 2018 a předložit ji MVK2019. Toto je řešeno ve výše uvedených bodech.
- bod D.4: tento bod bude řešit VpE ve Zprávě o hospodaření za rok 2018 a případně ve Zprávě o hospodaření za rok 2019.
- bod D.5: tento bod je uváděn jako domněnka, kterou VR odmítá, protože v uvedených protokolech všechna zjištění VR řeší, zjištěné nedostatky postupně odstraňuje a není jimi prokázáno, že nebylo postupováno s péčí řádného hospodáře.

2. Stanovisko DR ČSTS k podnětu KČ TK Maestro, z.s. ze dne 22.4.2019

Pr uvádí, že danou problematiku neřeší jen Stanovy, ale i Přestupový řád ČSTS, který je dokumentem 3. úrovně. K předmětné chybné registraci podle zjištění sekretariátu došlo tím, že do IS nebyly zapracovány změny přestupových procedur.

Pr informoval VrJ, že ukládá sekretariátu a webmasterovi upravit přestupové procedury a algoritmy tak, aby nebyly porušovány uvedené dokumenty a současně přeregistrovat nesprávně zaregistrované IČ.

3. Stanoviska a doporučení DR týkající se VK ČSTS

Nebyly předmětem jednání, protože byly vydány jako doporučení a předměty těchto doporučení řešila ve svých rozhodnutích RR ČSTS, jejíž rozhodnutí jsou závazná a nelze se proti nim v rámci legislativy ČSTS odvolat.

4. Závěr jednání

Pr poděkoval VrJ za pomoc při jednání s právními zástupci dědiců majitelů sídla ČSTS.

Pr i VrJ budou informovat o tomto jednání na nejbližším zasedání svých orgánů.

Jednání bylo ukončeno ve 13:30.

Zapsal: P. Odstrčil

Rozdělovník: VR, DR, sekretariát (archiv)