

## Zápis č. 09 / 2019

**z prvního jednání nově zvolené Dozorčí rady Českého svazu tanečního sportu z.s. se sídlem U družstva Tempo 264/10, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČ 00443077**

**Místo konání:** sekretariát ČSTS, U družstva Tempo 264/10, Lhotka, 142 00 Praha 4  
**Datum:** 7.11.2019  
**Přítomni:** Ing. Jan Liškař, Ing. Jan Durdovič, Mgr. Jiří Vrána  
**Omluveni:** -  
**Hosté :** -

Tříčlenná Dozorčí rada (dále jen „DR“) je usnášení schopná.

Použité zkratky:

ČSTS – Český svaz tanečního sportu

CDSS – Czech DanceSport Services s.r.o., servisní organizace ČSTS

DR – Dozorčí rada

VR – Výkonná rada

VK – Výroční konference

MVK – Mimořádná výroční konference

KČ – kolektivní člen

**Program jednání:**

- 1) Volba předsedy DR ČSTS
- 2) Informace o stavu a úkolech DR z plánu kontrol na rok 2019 včetně nedokončených podnětů členů ČSTS na DR
- 3) Návrhy na doplnění plánu kontrol na rok 2019 a návrhy na plán kontrol na rok 2020
- 4) Informace o dosavadním fungování DR a návrzích na VK v roce 2020

**K jednotlivým bodům programu:**

- 1) Volba předsedy Dozorčí rady Českého svazu tanečního sportu z.s. (dále jen „ČSTS“)**

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 navrhli shodně členové DR Ing. Jan Liškař a Ing. Jan Durdovič, aby byl předsedou Dozorčí rady ČSTS zvolen Mgr. Jiří Vrána. Jiný návrh vznesen nebyl.

Členové DR tedy přistoupili k volbě předsedy Dozorčí rady ČSTS, a to s navrženým kandidátem na funkci předsedy 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.

## **2) Informace o stavu a úkolech DR z plánu kontrol na rok 2019 včetně nedokončených podnětů členů ČSTS na DR**

Mgr. Jiří Vrána informoval členy DR o dosud nesplněných úkolech DR z plánu kontrol na rok 2019 č. 3 a 4 a podnětu KČ TK Maestro na přezkoumání stavu proplácení přerozdělených členských příspěvků ČSTS za období 1. a 2. Q 2019.

DR rozhodla hlasy všech členů o zrušení plánovaných kontrol dle plánu kontrol na rok 2019, a to kontroly ev.č. 3 a 4. O zrušení těchto úkolů bude informována VR.

Ve věci podnětu KČ TK Maestro byl tento podnět předán k vyřízení Ing. Liškařovi a Ing. Durdovičovi k provedení kontroly a vypracování kontrolního závěru.

DR současně obdržela podnět k vyjádření na položené otázky panem [REDACTED] Uvedený podnět zpracuje Mgr. Jiří Vrána.

## **3) Návrhy na doplnění plánu kontrol na rok 2019 a návrhy na plán kontrol na rok 2020**

Návrhy na vypracování nového plánu kontrol na rok 2020 spolu s návrhy na kontrolní činnost budou členy DR postupně předneseny na dalších jednáních DR a tyto budou po schválení DR zaneseny do nového plánu kontrol s termínem do konce roku 2019.

## **4) Informace o dosavadním fungování DR a návrzích na VK v roce 2020**

J.Vrána informoval členy DR o vzájemném rozdělení úkolů členů DR, vedené agendě, přístupům k webové stránce ČSTS sekci DR, přístupům členů DR k účetnictví ČSTS, e-mailových účtu DR ČSTS.

Dále byla podána informace o nadcházejícím skypovém jednání VR, kde bude po dohodě členů DR oznámeno:

- zvolení předsedy DR
- požadavek DR na předložení účetního deníku a hlavní knihy v datové formě (formát Microsoft Excel) za roky 2016 až 2018 a měsíců ledna až září 2019, pro ČSTS i CDSS, včetně plánovaného jednání členů DR s pracovníky sekretariátu [REDACTED]
- trvajícím požadavek DR na předložení podkladů ke kontrole podmínek poskytnutí půjčky společnosti T.T.Trade Vítkovice, a.s. tak, aby tato kontrola mohla být dokončena
- požadavek DR na VR při plnění úkolu MVK k zadání auditu hospodaření ČSTS a CDSS nezávislým auditorem na základě výběrového řízení, a to minimálně za podmínek VŘ na zakázku malého rozsahu výběrem z více nabídek,

J.Vrána dále informoval o podaném legislativním návrhu na úpravu Statutu DR a Stanov ČSTS k posílení kompetencí DR a o důvodech těchto návrhů s tím, že tyto návrhy dosud nebyly konanou VK a MVK projednány z důvodu omezení bodů programu těchto konferencí. Návrhy budou předány VR k zapracování do nejbližší novely stanov, event. předneseny na VK v roce 2020.

V Praze dne 7.11.2019

Zapsal:

Mgr. Jiří Vrána

Člen Dozorčí rady ČSTS

.....