

Zápis č. 10 / 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: skype
Datum: 20.11.2019
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:

Informace jednotlivých členů DR

p. Durdovič podal informaci o kontrolním dni konaném na sekretariátu ČSTS:

V první fázi byly řešily tyto procesy:

- přístupové kódy do systému Pohoda - zatím nebylo dodáno.
- proces příjmu faktur došlých od dodavatelů a KČ
- evidenci došlých faktur
- kompletní přehled přijatých, vystavených faktur za rok 2019 včetně seznamu pohledávek ČSTS - zatím nebylo dodáno v požadovaném termínu
- Pokladna Brno - v den kontroly nebyla tato pokladna fyzicky přítomna na sekretariátu. Dle dostupných informací by během dne měla být dodána panem doktorem Tejcem.

Následně byla provedena kontrola evidence smluv. Dle našeho zjištění, které souviselo s namátkovou fyzickou kontrolou došlých faktur chybí tyto smlouvy:

- Smlouva o rekonstrukci sídla ČSTS včetně položkového rozpočtu a výběrového řízení
- smlouvy se společností YGIA, spol. s r.o. - správce systému ČSTS.
- smlouva s Leoš Dejdar - vypracování ranklistu. Zde je nutné konstatovat, že pan Leoš Dejdar je jedním z spolu jednatelů společnosti YGIA, spol. s r.o. a s největší pravděpodobností platíme jednu službu dvakrát.

- smlouva o propagaci s Martina Riebauerová. K tomuto bodu také chybí i základní přehled o plnění této smlouvy, tedy seznam článků atd. V případě, že se tato smlouva dlouhodobě neplní, je třeba ji vypovědět.
- smlouva s panem Barnátem - propagace, redakční činnost atd.
- smlouva s JUDr. Blažkovou - právní analýzy
- smlouva s Leoš Sieger - organizační činnost
- smlouvy s pracovníky sekretariátu (paní Machátová, Bc. Musal, Ing. Kukučová, sl. Fellinghauerová.
- smlouva na účetní systém pohoda
- smlouva s ALPINE PRO, a.s. - dodavatel reprezentačního oblečení
- smlouva s dodavatel telekomunikačních služeb - mobily, pevný internet atd.
- smlouva s Mgr. Tibor Stano - pověřenec GDPR
- smlouva s Aleš Beránek AB-Tech - dodavatel IT služeb
- smlouva s Českou televizí
- smlouva/smlouvy o zákonném či dobrovolném komerčním pojištění. Z webu ČSTS lze pouze vyčíst, že je ČSTS kolektivně pojištěno přes ČASPV.

U některých výše uvedených požadavků na smlouvu je možné, že bylo řešeno pouze jednorázovou objednávkou, v tom, případě, ale chybí evidence vydaných objednávek. V případě, že se objednávky neevidují v samostatném souboru bylo by vhodné aby jednotlivé objednávky bylo založeny přímo u faktur.

smlouvy v CDSS:

- smlouva mezi CDSS a T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s. - smlouva o zápůjčce ve výši 1200000,- Kč.

Další požadavky na předložení dokladů:

- soupis hmotného a nehmotného majetku včetně inventarizačních čísel a případných předávacích protokolů.
- přehled cestovních příkazů za roky 2018 a 2019, tak aby se ním dalo dále pracovat (formát excel) a obsahoval informace o úhradě těchto CP.
- Kompletní složky všech podkladů a dokladů k udělení dotací č.j.:
MSMT9X - 8122/2019
MSMT - 2962/2019
MSMT - 9344/2019
a to včetně všech příloh a náležitostí.

p. Vrána informoval o následujícím:

- přístupová práva do účetnictví Pohoda budou členům DR předány. Předseda DR má přístupová práva k dispozici od VR.
- Členům DR budou předány přístupy do emailové schránky dozorci.rada@csts.cz
- Předložen návrh stanoviska DR k podnětu TK GRADACE KROMĚŘÍŽ z.s. ve věci změny přerozdělení členských příspěvků na divize a KČ a stanoviska ve věci

přijímání faktur k proplacení ČSTS. Konečné stanovisko je po zapracovaných připomínkách přílohou tohoto zápisu.

Členové DR o tomto znění návrhu stanoviska k dotazům TK GRADACE KROMĚŘÍŽ z.s. hlasují a toto je jednomyslně přijato. Předseda DR je pověřen jeho předložením podateli, VR a zveřejněním v sekci DR ČSTS.

V Praze dne 20.11.2019

Zapsal:

Mgr. Jiří Vrána

Člen Dozorčí rady ČSTS

.....