

Z á p i s
z 26. schůze ÚKRRK ČSV, konané dne 20. března 2015 od 18,30 hodiny v SOUV-VVC
Nasavrky

Přítomni: Stanislav Doležel, Josef Hanuška, František Krejčí, František Lust, Vlastimil Zemánek

Hosté: Zdeněk Forman, fy Formsoft

Program:

1. schválení programu, zápisu z minulé schůze, kontrola plnění úkolů
2. řešení přijatých podnětů a stížností
3. zprávy z kontrolních akcí
4. příprava stanoviska ÚKRRK k materiálům RV
5. informace členů ÚKRRK
6. závěr

ad 1)

Schůzi zahájil předseda ÚKRRK p. Hanuška a konstatoval, že komise je dle stavu přítomných usnášeníschopná. Předložil ke schválení návrh programu schůze – tento byl bez připomínek schválen. K zápisu nebyly vzneseny připomínky, komise zápis ze dne 3.3.2015 schvaluje.

Poté provedena kontrola plnění úkolů:

23. schůze ÚKRRK

ad 4)

201404 Kontrola doloženosti činnosti orgánů společnosti Včelpo

Termín pro předložení zprávy běží - 31.3.2015

24. schůze ÚKRRK

ad 4)

201405 Kontrola efektivity a fungování CIS

Termín pro předložení zprávy běží - 31.3.2015

K tomuto bodu přizván zástupce fy Formsoft p. Forman. Vedena diskuse o poznatcích a zkušenostech z aplikace CIS a možnostech jeho dalšího rozvoje.

25. schůze ÚKRRK

ad 2)

- a) stížnost p. Vladimíra Dražila – zasláná e-mailovou poštou dne 19.1.2015 - na nic nedělání vedení ČSV ve věci otravy včel
předseda ÚKRRK informoval, že provedl osobní urgenci u tajemníka dne 3.3.2015. jeho stanovisko ke dni konání dnešní schůze komise neobdržela.

Usnesení:

ÚKRRK důrazně kritizuje, že dosud toto stanovisko nebylo dodáno a ukládá předsedovi ÚKRRK znovu projednat s tajemníkem zjednání nápravy a informovat PRV resp. RV.

ad 4)

201501 Kontrola provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014

Běží termín pro PRV o podání Zprávy o plnění doporučených opatření do 30.9.2015.

ad 5)

PRV upozorněno na neuspokojivý stav ve schůzi konané 20.3.2015 a RV bude upozorněn dne 21.3.2015.

Ad 2

a) dopis ZO ČSV Chrudim ze dne 3.3.2015 – důvodné podezření na neoprávněné čerpání státní dotace

Usnesení:

ÚKRK po diskusi

- a) bere dopis na vědomí
- b) **ustavuje kontrolní skupinu k prověření obsahu upozornění ve složení př. Lust a Zemánek**

Ad 3

Zpráva o kontrolní akci č. 201407 Kontrola smluv Videoslužby Kolář

Předložil př. Lust.

Usnesení:

ÚKRK po diskusi

- a) schvaluje předloženou zprávu
- b) **konstatuje, že proces přípravy a uzavírání smluvních vztahů s fy Videoslužby Kolář měl vady, neboť většina smluv neprošla řádným schvalovacím procesem v souladu se stanovami**
- c) **doporučuje PRV přijetí následující opatření:**
 - **Věnovat zvýšenou pozornost formulaci zápisů a závěrů z jednání PRV a RV, aby byla rozhodnutí s dopady na hospodaření svazu a významné skutečnosti s právními souvislostmi dostatečně jednoznačná a neumožňující jejich zpochybnění.**
 - **Stanovit a dodržovat pro uzavírání smluv jednoznačný postup, ve kterém budou vyžadována stanoviska jednotlivých komisí, která budou součástí předkládaných materiálů pro jednání PRV o uzavíraných smlouvách. (Bez kterých nebude možné smlouvu uzavřít.)**
 - **Uzavírané smlouvy předkládat v plném znění k materiálům PRV, RV k projednání před jejich podpisem.**
 - **Zahrnovat plánované vydávání materiálů, tištěných i multimediálních, do ročních edičních plánů.**
 - **Jednotlivé položky zahrnovat do příslušných výdajových částí rozpočtu, aby bylo zřejmé z čeho se co platí.**
 - **Veškeré změny a doplňky v průběhu roku důsledně projednávat v orgánech svazu (a toto dokumentovat) a přijímat usnesení k změnám plánů i rozpočtových opatření.**
- d) **ukládá předsedovi ÚKRK předložit zprávu PRV k projednání**
Termín: 31.3.2015

Ad 4

Předsedou komise předložen návrh zprávy. Tato byla na základě diskuse doplněna.

Usnesení:

ÚKRK schvaluje zprávu a pověřuje předsedu komise jejím přednesením na schůzi RV dne 21.3.2015.

Ad 5

a. předseda ÚKRRK př. Hanuška podal informaci o jednání PRV za březen 2015 - viz příslušný zápis.

Usnesení:

ÚKRRK bere na vědomí

Ad 6

předseda ÚKRRK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 20.3.2015 a připomněl další termín schůze na 21. 8. 2015.

Zapsal: Josef Hanuška