

Zápis o činnosti kontrolní komise ČBS 2017/1

1. Kontrola úkolů z minulého zápisu (2016Q4)
 - a. Kontrola hospodaření ČBS (Aleš Haman): Dne 11.2.2017 proběhl v Pardubicích před CBT brífing přítomných členů KK (Petr Jelínek, Aleš Haman) s předsedou výboru (Milan Macura), na kterém byla dojednána osobní kontrola dokumentů Alešem Hamanem v Praze v průběhu března 2017.
 - b. Lukáš Barnet vyslechnul zainteresované strany a formou ústního referátu seznámí se stavem záležitosti zbylé členy Kontrolní komise.
 - c. Ze strany výboru nedošlo k akci. Petr Jelínek připravuje shrnutí svých zkušeností se zakládáním severočeského klubu (k vydání do konce února)
2. Kontrolní komise obdržela dne 30.1.2017 vypracované vyúčtování dotace z MŠMT na rok 2017, jež bylo třeba opatřit podpisem kontrolního orgánu a odevzdat do 31.1.2017. Členové komise se jednomyslně shodli, že bez řádné kontroly nelze tento podpis na listinu připojit.
3. Kontrolní komise obdržela 31.1.2017 od Ondřeje Bahníka email adresovaný společně KK a VČBS ohledně události uvedené v minulém bodě. Většina otázek směřovala na výbor. Kontrolní komisi byla směřována zejména žádost o prošetření, v tomto bodě byl tazajitel ujištěn, že se KK záležitosti věnuje.
4. Kontrolní komise vzala na vědomí zveřejnění zápisů z jednání VČBS včetně řádné a včasné omluvy ohledně zpoždění jejich zveřejnění oproti původně deklarovanému termínu.
5. K zápisu z jednání výboru ze dne 5.12.2016:
 - a. Kontrolní komise žádá jednotlivé členy výboru ve smyslu bodu 3 o stručné shrnutí stavu záležitostí v jejich kompetenci, například formou ústního referátu.
 - b. Bod 6 neobsahuje ani rámcovou výši uvedené investice. Je-li její výše známa, žádá KK o upřesnění. Není-li výše investice známa, nelze usnesení v tomto bodě považovat za závazné.
6. Aleš Haman požádal 11.2.2017 předsedu výboru o vypracování písemných zásad zacházení s financemi svazu (přístup ke kontu, platební kartě, atd.). Milan Macura souhlasil, termín zatím nebyl stanoven.
7. Kontrolní komise žádá výbor o informaci, které komise nad rámec orgánů uvedených ve stanovách ČBS (např. DK, NOV, KVT, SOK, Repre, atd.) jsou v současné době činné, jaké je jejich personální obsazení, a o současné zveřejnění stavu na webu ČBS. Kontrolní komise apeluje na aktivní členy ČBS, aby v rámci svých možností a schopností zvážili svou účast na práci těchto komisí.
8. Kontrolní komise schválila Dokument 2017/01 - Zápis z provedené kontroly č. 1. (20.2.2017, Aleš Haman). (A: 3, N: 0, Z: 0)
9. Kontrolní komise schválila Dokument 2017/02 ve věci sporného odvolání Slavonice 2016 (22.2.2017, Petr Jelínek). (A: 3, N: 0, Z: 0)

V Ústí nad Labem 22.2.2017
Petr Jelínek, předseda KK ČBS