

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE ČVS

Datum a čas: 20.10.2017, od 10:00 do 13:00
Místo: Bělohorská 19, 160 00, Praha 6
Přítomní členové HK: Karel Ledvinka, Martin Budrych, Petra Kučerová, Gabriela Stará, Tomáš Zedník, Tomáš Balcar
Nepřítomní členové HK: Simona Marková
Hosté: Mgr. Marek Pakosta, Ing. Milan Labašta, Ing. Vojtěch Šrubař
zápis vyhotovil: Karel Ledvinka

Agenda schůze:

1. Představení p. Šrubaře a jeho role
2. Směrnice
3. Rozpočet 2017, 2018
4. Ostatní

Zápis:

(R: Rozhodnutí; Ú: Úkol; I: Informace)

Typ	Popis	Termín	Zodpovědnost
Představení p. Šrubaře			
I	Ing. Labašta představil Ing. Vojtěcha Šrubaře (Ekonom ČVS). Ing. Šrubař je již aktivně zapojen v oblasti dotací. Do 31.12. se postupně zapojí do dalších aktivit (např. spolupráce na daních a závěrce Volejbalu 2011 s.r.o., rekonstrukce účetní závěrky r. 2014 apod., příprava elektronického oběhu dokladů apod.). Od 1.1.2018 pak bude vyjmenované a další relevantní aktivity vykonávat sám.		
Směrnice			
R	Směrnice (ekonomické) připraví a s Legislativní komisí projde Generální sekretář, p. Ing. Labašta. K připomínkování je následně obdrží HK. Jmenovitě jde o: 1. Sm. o účtování (vč. návrhu účetní osnovy) 2. Sm. o majetku 3. Sm. o inventarizaci 4. Sm. o cestovních náhradách Ing. Labašta pošle směrnice k nahlédnutí HK. Konečný termín pro vyhotovení směrnic je 05-2018, tj. před Výborem.	20.10.2017	Milan Labašta
Ú	Sm. o čerpání dotací připravuje Ing. Labašta, čeká se na nový výstup		
Ú	Zvážit přípravu plánu interních revizí, kontrol ze strany HK	k diskusi	HK
Ú	Poskytnutí kontaktu na zaměstnance EY předsedovi HK.	20.10.2017	Milan Labašta
Rozpočet 2017, 2018			
Ú	Aktualizovanou verzi plnění rozpočtu 2017 (vč. plánu plnění do konce 2017) pro HK.	27.10.2017	Milan Labašta
R	Marek Pakosta rozhodl, že Správní rada připraví rozhodnutí vlastníka, jímž požádá jednatele o možnost nahlížení HK do účetnictví a hospodaření s.r.o. přidružených k ČVS (především Volejbal 2011 s.r.o.). Milan Labašta v rámci této dohody připraví podklady/ přehled probíhajících kauz ČVS/ propojených či přidružených organizací.	co nejdříve	Milan Labašta
I	Milan Labašta provedl HK jednotlivými kapitolami rozpočtu a zodpověděl otázky HK. Diskuse byla z větší části věnována kauzám přechozích let.		
Ú	Dodání způsobu zaúčtování/ zrcadlení jednotlivých kauz v účetnictví. Tj. přesné informace o fin. závazcích a dopadech zpronevěry (vč. číselníku útvarů a středisek)	31.3.2018	Milan Labašta
I	Předběžný rozpočet 2018 bude k dispozici do 27.10.2017, konečný pak v 05-2018.		

Typ	Popis	Termín	Zodpovědnost
Ú	Dotazy (po obdržení a analýze čerpání rozpočtu 2017) zašlou členové HK Karlovi Ledvinkovi, který je konsolidované pošle Vojtěchu Šrubařovi.	1.11.2017	Karel Ledvinka
Ostatní			
I	Poslat podklady, kt. již HK obdržela (Rozpočet 2017, návrh 2018) Tomášovi Balcarovi.	23.10.2017	Karel Ledvinka
I	Milan L. popsal HK způsob fungování Loterie.		
R	K projektu EY se vrátíme na další HK		
R	Další HK se koná 3.11.2017 od 10:00 s předpokládaným koncem nejpozději v 15:00. Místo – opět sídlo ČVS.		