

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE ČVS

Datum a čas: 3.11.2017, od 10:00 do 12:00
Místo: Bělohorská 19, 160 00, Praha 6
Přítomní členové HK: Karel Ledvinka, Martin Burdych, Petra Kučerová, Gabriela Stará,
Nepřítomní členové HK: Simona Marková, Tomáš Zedník, Tomáš Balcar
Hosté: Mgr. Marek Pakosta, Ing. Milan Labašta, Ing. Vojtěch Šrubař
zápis vyhotovil: Karel Ledvinka

Agenda schůze:

1. Sociální fond, Dozorčí rada Českého volejbalového svazu s.r.o.
2. Body minulého jednání – Směrnice ČVS
3. Plány HK na další období
4. Rozpočet 2017, 2018
5. Ostatní

Zápis:

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

Typ	Popis	Termín	Zodpovědnost
Sociální fond, Dozorčí rada ČVS s.r.o.			
I	Předseda ČVS prezentoval, že ČVS hodlá vytvořit Nadační fond na krytí podpory především sociálního rozsahu především směrem k bývalým významným členům ČVS. Správní rada tohoto Nadačního fondu bude mít 3 členy. Tento fond by měl mít Revizora dohlížejícího na hospodaření, předseda chce aby to byl někdo z HK		
R	Dále předseda přednesl informace o Dozorčí radě ČVS s.r.o., kterou by chtěl mít sestavenou z členů jednotlivých Komisí, přičemž jeden člen by měl být i z HK. Dozorčí rada by se měla scházet cca 4x za rok, člen bude mít smlouvu o Výkonu funkce, navrhovaná odměna 2tis Kč/měsíčně. Obecně se ČVS s.r.o. věnuje marketingové činnosti spojené s partnery ČVS. Má obrát do 10 mil. Kč/rok. ČVS s.r.o. převádí výnosy z marketingové činnosti zpět do ČVS formou platby za poskytnutí marketingových práv. Na pozici člena Dozorčí rady ČVS s.r.o byl zvolen Martin Burdych. Na pozici revizora Nadačního fondu ČVS s.r.o byla zvolena Petra Kučerová.		
Směrnice			
I	Předané směrnice s připomínkami HK: 1. Sm. o účtování (vč. návrhu účetní osnovy) 2. Sm. o majetku 3. Sm. o inventarizaci Tyto směrnice byly zfinalizovány a jsou připraveny pro poskytnutí Legislativní komisi		
Ú Ú	Směrnice k předání 4. Sm. o cestovních náhradách Tato směrnice bude dopracována a předána HK HK vznesl dotazy ke směrnici	30.11.2017 Do 5-ti dní od předání HK	Milan Labašta HK
I	Dále kompletní nové směrnice a legislativní podklady ČVS nebudou do 5/2018, ale dříve. Informace o archivaci účetních dokladů – dle Směrnice o účtování – 5 let		

Typ	Popis	Termín	Zodpovědnost
	běžné doklady, 10 let doklady spojené s dotačními tituly. Odkaz na skartační řád. Směrnice o hospodaření ČVS – stěžejní, střešní směrnice, která bude dopracována v rámci 1/2018 a následně poskytnuta HK k připomínkám.		
Plány činností HK			
Ú	V návaznosti na stanovy ČVS a statut komisí ČVS HK:	24.11.2017	Všichni členové HK
Ú	1. stanoví kompetence a činnosti a vztahy s dalšími relevantními komisemi ČVS (například ke Kontrolní a revizní komisi), případně navrhne úpravu statutu komisí ČVS	24.11.2017	Všichni členové HK
Ú	2. stanoví rozdělení činnosti, které provádí v kooperaci se sekretariátem ČVS (rozdělení kdo jaké podklady připravuje apod.)	24.11.2017	Všichni členové HK
Ú	3. navrhne oblasti pro plán činnosti na rok 2018 a další	24.11.2017	Předseda HK
Ú	4. zhodnotí dosavadní činnosti v roce 2017 pro prezentaci na Výboru ČVS	24.11.2017	Sekretariát
Ú	Sekretariát ČVS zašle členům HK výsledek analýzy rizik interních procesů od E&Y.	24.11.2017	
Rozpočet 2017 a 2018			
I	Rozpočet 2017 dotazy: - Medializace a vizualizace web – co je to za kapitulu rozpočtu? Je to kapitola zahrnující kompletní správu web, články na web, odměny redaktora webu, fotografa a dalších pracovníků medializace. - Loterie má svůj vlastní bankovní loterijní účet. Ten je na podporu mládeže, poslední peníze na něj plynuly na začátku 2017, do 3 let musí být utráceny. - Podpora pohárových soutěží je podpora pro volejbalové týmy, které se zúčastní mezinárodních turnajů, lig. Například Liga mistrů, turnaje CEV, atd. Tyto peníze musí jít klubu, který je spolek, nesmí být poukázáno na výdělečné právnické osoby, například s.r.o. Rozpočet 2018 – doplňující informace: Je již více tvořen správci kapitol, ale musí být kontrolováno nadhodnocení.		
R	Doporučení HK pro Správní radu ČVS Na Výbor ČVS předložit rozpočet pro 2018 po hlavních kapitolách bez nižšího členění z důvodu přehlednosti, doplnit porovnání s rozpočtem na rok 2017 a jeho plánovaným čerpáním do 31.12.2017 a hlavní rozdílové položky opatřit komentářem, kde se zjevné meziroční rozdíly a rozdíly v čerpání objevily.		
R	HK projednala a seznámila se s aktuálním čerpáním rozpočtu k 31.10.2017. Také byla seznámena s plánovaným čerpáním do 31.12.2017. Dále byla seznámena s předběžným rozpočtem roku 2018 a doporučuje Správní radě předložení těchto rozpočtů na Výboru ČVS. Výše uvedené potvrdili všichni přítomní členové HK (4), nikdo neměl námitky.		
I, Ú	HK si interně do 24.11.2017 zašle výše uvedené zadání k Plánu činností HK. Další schůze HK bude domluvena individuálně dle potřeb.		