

Zpráva revizní komise

o provedené kontrole hospodaření a další kontrolní činnosti od poslední volební konference

Přítomni: členové revizní komise - Sedlák Bohuslav, Janecký Jan, Lebeda Václav
pokladník OS - Ing. Holub Zbyněk

1/ Revize hospodaření a kontrola pokladních dokladů byla provedena v Sezemicích dne 22.2.2017

Ke kontrole byly předloženy tyto doklady:

- pokladní kniha za rok 2016
- výpisy z běžného účtu za leden 2016 až únor 2017
- doklady k proplacení

Pokladní kniha - počáteční stav pokladny 33.473,10 Kč
- kontrola pokladních dokladů: č.1/16 ze dne 5.1.2016 do č.16 ze dne 20.2.2017
- konečný stav pokladny 5.933,10 Kč

Běžný účet - počáteční stav běžného účtu 1,032.725,53 Kč
- kontrola pokladních dokladů k výpisům z běžného účtu za období od 1.1.2016 do 28.2.2017
- konečný stav běžného účtu 694.445,48 Kč

S podrobnou pokladní zprávou příjmů a výdajů včetně pohledávek a závazků zúčtovaných v roce 2016 Vás seznámil pokladník OS ing. Holub.

Pokladní deník a pohyby na běžném účtu jsou vedeny srozumitelně a přehledně. Je však potřeba zlepšit úroveň souhrnných pokladních dokladů předkládaných některými funkcionáři. Veškeré pokladní doklady jsou zaúčtovány správně, u některých chybí podpis funkcionáře, který vyúčtování předložil nebo podpis předsedy OS. U poskytnuté půjčky OS doplnit k pokladnímu dokladu kopii smlouvy o půjčce.

2/ Inventura majetku - bylo dohodnuto, že inventura majetku bude provedena nejpozději do konce března a následně předána revizní komisi ke kontrole.

3/ Po volbách v místních spolcích byla provedena kontrola složení výborů a revizních komisí. U tří spolků nebyl dostatečný počet členů výboru podle stanov svazu a u jednoho spolku vykonával jeden člen funkci ve výboru a zároveň byl předsedou revizní komise. Po upozornění na tyto nedostatky byly výbory spolků doplněny.

4/ Registrace místních spolků v registru spolků - v zápisech z prezidia svazu k registraci místních spolků nejsou jednoznačně stanoveny pokyny k registraci spolků a stanovena jejich povinnost nebo dobrovolnost, aby se místní spolky mohly rozhodnout. Pro vyjasnění tohoto problému revizní komise prostřednictvím tajemníka svazu ing. Hlaváčka požádala o právní posouzení několika otázek k tomuto bodu. Odpověď právníků na položené otázky má výbor OS k dispozici. Na základě vyjádření právníků je nutné dořešit u spolků, které neprovedly registraci, jejich evidenční strukturu v souladu se stanovami svazu a jejich pravomoce.

Na základě kontrolní činnosti navrhuje kontrolní komise následující body do usnesení:

1/ ukládá výboru OS provést kontrolu uzavřených dohod a smluv, případně provést jejich aktualizaci a uložení smluv v originále a ověřené kopii u dvou členů výboru.

Zodpovídá předseda OS

2/ ukládá výboru OS provést souhrnným dokladem vyúčtování nákladů za dopravu a souhrnným dokladem vyúčtování kooperace dlouhých tratí

Zodpovídají členové výboru

3/ ukládá výboru OS projednat možnost a podmínky odkoupení pozemku pod garáží v Přelouči, případné odkoupení nechat schválit příští konferencí.

Zodpovídá předseda OS

4/ ukládá místním spolkům, které nemají registraci se registrovat nebo dořešit svoji evidenční strukturu s výborem OS - termín do 30.10.2017

Zodpovídají předsedové MS

za revizní komisi Oblastního spolku Pardubice:

Bohuslav Sedlák – předseda RK

členové revizní komise :

Janecký Jan

Lebeda Václav