

Zápis jednání KRK č.5 z 08.08.2023

Zúčastnění: Pavlína Kotzová, Jana Urbanová, Ivana Vošahlíková

1) Audit

Dne 07.08.2023 byly paní Janou Urbanovou převzaty tři šanonky s účetními doklady. Ostatní podklady byly zaslány předchozí účetní paní Březíkovou. Konstatujeme tedy, že máme k dispozici veškeré podklady k provedení auditu. Budeme potřebovat ještě podpis smlouvy s auditorem navrženým komorou auditorů ČR Ing. Jiřím Tinkou., kterou KRK odeslal KAČRu 20.4.2023.

Pro úplnost citujeme z Usnesení členské schůze Klubu agility ČR, z.s. konané dne 20. listopadu 2022 v Pardubicích:

“Bod 3: Zpráva o činnosti spolku, zpráva o činnosti Výkonného výboru a zpráva o hospodaření Klubu agility Zprávy byly předneseny.

A) Návrh Viléma Čekajle doplněný Martou Gregorovou: Pověření Kontrolní a revizní komise k tomu, aby zadala provedení nezávislého finančního a hospodářského auditu Klubu agility České republiky za období 1.1.2022 až 31.12.2022, se zprávou vyhotovenou v nejbližším možném termínu. Pro 112 Proti 0 Zdržel 0 Usnesení: Návrh byl schválen.”

2) JOAWC 2023

Chápeme, že bylo nutné přistoupit k navýšení rozpočtu k zajištění reprezentace JOAWC, konečná částka se nám zdá od původně plánovaných 282 600,- Kč k v současné době schváleným 690 000,- Kč o tolik vyšší, že je opět nutné vás požádat o podrobný rozpočet, na základě kterého bylo přistoupeno k této změně. V souvislosti s tím jsme nedohledali žádný záznam, kdy došlo k odsouhlasení navýšení původní částka 282 600,- Kč (odsouhlasený rozpočet na r. 2023) na částku 474 000,- Kč.

Žádáme o podrobné vyúčtování výjezdu reprezentace JOAWC 2023 a zároveň opět připomínáme žádost o podrobné vyúčtování výjezdu WAO 2023, o které jsme žádali v předchozím zápise

Žádáme o zveřejnění nabídek na soustředění reprezentace JOAWC2023 z důvodu kontroly transparentnosti výběrového řízení.

3) Umožnění přístupu členům KRK do systému POHODA

Bylo nám přislíbeno, že nám bude umožněn vzdálený přístup do účetnictví POHODA (Majitelem software je Klub agility). Pokud zde budou nějaké technické problémy, budeme akceptovat zasílání zálohy účetnictví jednou měsíčně. Bylo domluveno, že všechny zaúčtované prvotní doklady budou vkládány do SW POHODA. Prosíme o co nejrychlejší dotažení.

Citace ze zápisu z jednání Výboru KAČR z 15.3.2023:

- Bod č. 3 Spolupráce KRK a Výboru KACR KRK požádal o možnost získat průběžné výstupy z vedení účetnictví KACR tak, aby kontrola mohla probíhat průběžně během roku. Tyto výstupy budou předávány každé čtvrtletí. Zároveň byl vznesen dotaz, zda by bylo možné, aby do účetního systému Pohoda byly nahrávány ke každé účetní operaci scany příslušných účetních dokladů, díky čemuž by se zjednodušil proces kontroly. Příslušnou žádost projedná Lucie Šebková s účetní Klubu a pokud to bude možné, bude tento postup aplikován. Další společné schůzky KRK a Výboru budou probíhat cca jednou za dva měsíce. V případě, že KRK bude mít zájem vznést dotazy, popř. projednat jakoukoliv záležitost, bude přizván na nejbližší jednání výboru.

4) WAO vyúčtování a detailní rozpis

Opětovně žádáme o podrobné vyúčtování výjezdu WAO 2023, o které jsme žádali v předchozím zápise.

5) Dotace NSPA

I přes předchozí dotazy v zápisech jsme doposud neobdrželi žádnou informaci, v jaké fázi se nachází žádost o dotaci. Předběžně bylo domluveno (on-line), že se členové KRK budou těchto

jednání účastnit. Vzhledem k tomu, že nic takového nenastalo, předpokládáme, že se ve věci dotace nic nového neděje. Prosíme o informaci OBRATEM

Citace ze zápisu z jednání Výboru KAČR z 15.3.2023:

- Dotace je stále ve stavu schvalování, po jejím schválení proběhne důkladné prostudování smlouvy o dotaci a podmínek a schůzka s pracovníky NSA na které bude vyjasněno, jakým způsobem musí být dotace vyúčtována a jaké doklady musí být doloženy, aby bylo vše v souladu s nastavenými pravidly. Zástupci KRK se dané schůzky mohou zúčastnit. Teprve po této schůzce bude definitivně rozhodnuto, zda je KACR schopen veškeré podmínky naplnit, a tudíž zda bude ze strany KACR podepsána smlouva o dotaci.

Citace ze zápisu z jednání Kontrolní a revizní komise KAČR z 10.5.2023:

- Účast člena KRK při jednáních s NSA: výbor přislíbil, že případného společného jednání s NSA ohledně získání dotace bude účastnit člen KRK. Znění v zápise není dle našeho názoru dostačující a KRK není informován o termínech a může se tak stát, že se o schůzce nedozví.
- Jednali jsme o možnosti, aby se členové KRK účastnili jednání VV, z čehož vyplývá, že by členové KRK měli být o termínech konání jednání VV s dostatečným předstihem informováni (Viz Stanovy čl. XIII odstavec 5, bod d)). Bohužel KRK není o plánovaných schůzích VV jakkoliv informován. Toto zjistí až po zveřejnění zápisů, ke kterému ale bohužel dochází se značnou prodlevou

6) Automatické nominace Divokých karet WAO

V zápise KRK KAČR z 10.5.2023 jsme upozorňovaly na opominutí uvedení našeho dotazu a vašeho vyjádření k problematice automatické nominace tzv. Divokých karet WAO na MČR 2023v zápise ze společné schůze VV a KRK KAČR ze dne 15.3.2023. Do dnešního jsme nezaznamenali zveřejnění vyjádření, které od vás zaznělo na společné schůzi.

Pro úplnost přikládáme citaci z Usnesení členské schůze Klubu agility ČR, z.s. konané dne 20. listopadu 2022 v Pardubicích:

Bod 10: Diskuse a různé

C) Návrh Jakuba Štýbra: Držitelé divoké karty WAO nebudou mít automatickou nominaci pro účast na MČR.

Pro 70 Proti 15 Zdržel 25 Usnesení:

Návrh nebyl schválen.

7) Odstoupení předsedkyně KRK

Posledním bodem schůze KRK bylo oznámení předsedkyně KRK Pavlína Kotzové o rezignaci na funkci předsedy a současně i člena KRK.

Zapsala: Pavlína Kotzová