

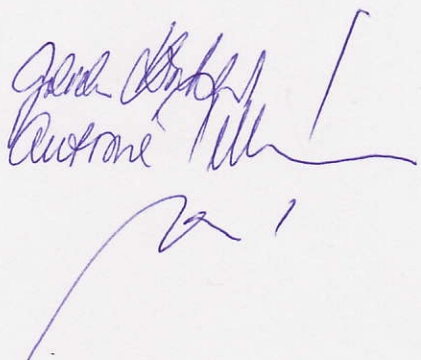
Zápis z Kontrolní a revizní komise ČJF ze dne 29.5.2012

Přítomní: členové komise Ing. Antonie Pelarová, Ing. Vingrálková, Gabriela Křístková

za ČJF Eva Suchá, Dana Denková

Omluveni: ---

1. Komise schválila pravidelnou účast Gabriela Křístkové na výkoných výborech ČJF. Při případné omluvené nepřítomnosti je zástupcem Ing. Antonie Pelarová.
2. Komisi byla předložena účetní závěrka k 31.12.2011 včetně daňového přiznání. Rozvaha a výsledovka za rok 2011 v členění na analytické účty. Dále pak položkový rozpis rozvahových účtů zůstatků k 31.12. 2011. (inventurní zůstatky)
3. Komise byla seznámena se zprávou o revizi smluv SCM ze dne 12.5.2012 a navržených nápravných opatření od 1.9.2012. Faktury včetně, jejich proplácení budou průběžně kontrolovány. Tzn. faktury bez náležitostí se budou vracet a faktury budou uhrazeny až po odstranění vad na fakturách.
4. Komise rozhodla o vrácení dokladů zaslaných panem Ing. Zvěřinou z důvodů nesprávného zpracování Evidence peněžních prostředků v požadovaném formátu. Pan Ing. Zvěřina předá nejpozději dne 20.6. 2012 nově zpracované doklady včetně Evidence peněžních prostředků v hotovosti i na bankovním účtu za období od 1.1.2012 do 31.5.2012. Doklady za červen 2012 předá v řádném termínu do 10.7.2012. V případě nepředání doporučuje komise ukončení zprostředkovatelské smlouvy.
5. Komise provede kontrolu zaplacených licencí za subjekty, členy, jezdce a koně ke dni 30.6.2012. Tímto žádáme oblastní sekretáře, aby k tomuto datu měli v softwaru Centrála zaneseny všechny změny týkající se období od 1.1.2012 do 30.6.2012. Upozorňujeme, že centrála bude od půlnoci 30.6.2012 od 24:00 do 2.7.2012 do 10:00 nepřístupná.
6. Příští komise bude dne 14.8.2012 v 9:30 na Sekretariátu ČJF


Antonie Pelarová

