

## Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise ze dne 13. května 2015

Přítomni: Marek Holub, Ing. Bohumil Vojtek, Mgr. Karina Divišová


1. Kontrolní a revizní komise (KRK) se seznámila s průběhem kontrolní činnosti v roce 2014.
2. KRK eviduje v současné době tři podněty/žádosti o kontrolu či prošetření.
  - a) Podnět oblastního výboru Jihomoravské oblasti týkající se nepředané dokumentace ze strany předchozího sekretáře oblasti a končícího oblastního výboru.
  - b) Podnět Výkonného výboru týkající se výše odměny sekretáře ve Středočeské oblasti (rozpor s rozhodnutím Rady)
  - c) Podnět oblastního výboru Východočeské oblasti týkající se nevrácené/nepředané putovní sošky od F. Ventury, která je stále v inventuře oblasti.

Výše uvedené podněty budou šetřeny v nejbližším období.

3. Po převzetí agendy novým Výkonným výborem se KRK seznámí s aktuálními účetními postupy, vnitřními předpisy ČJF a stavem současně platných smluv uzavřených ČJF.
4. KRK vypracuje plán kontrol na jednotlivých oblastech (inventury, účetní a další dokumentace), s tímto plánem seznámí jednotlivé oblasti tak, aby mohla být kontrola v průběhu roku 2015 efektivně provedena.
5. Členové KRK se shodli na tom, že je žádoucí, aby byli členové KRK v souladu s článkem 13.2.5 Stanov informováni o jednání orgánů ČJF, resp. obdrželi včas pozvánku na tato jednání.

V Radimovicích dne 13.5.2015

Zapsala: Mgr. Karina Divišová

  
.....  
Marek Holub  
předseda KRK