

SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ SPOLOK JAMES

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KONTROLNEJ KOMISIE

Termín konania:	13. 12. 2023 – 10.00-12.30 hodín
Miesto konania:	sídlo SHS JAMES, Junácka 6, Bratislava, II. Poschodie, kancelária predsedu SHS JAMES
Prítomní členovia:	Jiří Jeřábek – predseda komisie, Vladimír Ceniga
Ospravedlnení:	Peter Frankovič
Hostia:	Anton Pacek – predseda SHS JAMES

Program zasadnutia:

- 1) Zahájenie
 - 2) Informácia o zmenách v zložení Kontrolnej komisie
 - 3) Priebežná kontrola hospodárenia za rok 2023
 - 4) Rôzne
-

Ad 1)

Zasadnutie Kontrolnej komisie (ďalej tiež len „KK“) zahájil predseda Jiří Jeřábek, ktorý privítal všetkých prítomných. V. Ceniga ospravedlnil neprítomného P. Frankoviča, ktorý sa z neočakávaných závažných pracovných dôvodov nemohol zúčastniť dnešného rokovania. Kontrolná komisia SHS JAMES je uznášaniaschopná.

Ad 2)

Predseda komisie informoval členov o rezignácii člena KK Igora Kollera na funkciu člena KK. Aj po tejto rezignácii zostáva KK plne funkčná v súlade s ust. čl. 11, bodu 1. a 2. platných Stanov SHS JAMES. Nedôjde tak aktuálne k dovoľbe nového člena KK.

Uznesenie:

Kontrolná komisia zobrala na vedomie informácie o rezignácii Igora Kollera na funkciu člena KK SHS James.

Hlasovanie komisie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

Ad 3)

KK uskutočnila priebežnú kontrolu hospodárenia SHS JAMES. Kontrolované boli nasledovné oblasti:

- aktuálny zostatok fyzickej pokladne SHS** – predseda SHS preukázal členom KK aktuálny zostatok finančnej hotovosti SHS na pokladne s doplnením, že hotovostná pokladňa je v SHS využívaná minimálne len v nevyhnutných prípadoch. **Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.**
- aktuálne zostatky na bankových účtoch SHS** – predseda SHS preukázal členom KK aktuálne zostatky na bankových účtoch SHS online nahliadnutím do internet bankingu. Predseda SHS ku každému bankovému účtu predniesol doplňujúce a vysvetľujúce informácie. **Všetky aktuálne**

zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch SHS JAMES zodpovedajú priebežnému deklarovanému hospodáreniu SHS JAMES v priebehu roku 2023. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.

- iii. **mzdy a odmeny kmeňových zamestnancov SHS aj zamestnancov pracujúcich na základe inej právnej formy pracovno-právneho vzťahu** – predseda SHS predložil prítomným členom KK súvisiace podklady spolu s podrobnými informáciami k jednotlivým položkám. **Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.**
- iv. **vyúčtovanie THT 2023** - predseda SHS predložil prítomným členom KK súvisiace podklady spolu s podrobnými informáciami k jednotlivým položkám. **Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.**
- v. **priebežný peňažný denník SHS JAMES** – predseda SHS JAMES zaslal predmetný dokument (priebežný denník) členom KK emailom s predstihom pred zasadnutím KK. Pri zasadnutí KK poskytol predseda doplňujúce informácie k jednotlivým položkám na základe otázok členov KK. **Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.**
- vi. **priebežné čerpanie PUŠ 2023 a Team Slovakia 2023** – k tomuto bodu sa vyjadril predseda KK s tým, že tieto výdavky sú pravidelne zverejňované s mesačnou frekvenciou na webovom sídle www.james.sk a ich kontrolu vykonáva predseda KK priebežne po celý rok online. **Pri kontrole za rok 2023 neboli doteraz zistené žiadne nedostatky.**

Na záver diskusie na túto tému zdôraznil predseda SHS, že všetky oprávnené faktúry doručené do SHS JAMES (až na drobné výnimky) sú hradené v termíne splatnosti. V prípade oprávneného záujmu sú všetky podklady kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu SHS JAMES.

Uznesenie:

Kontrolná komisia vykonala kontrolu využitia finančných prostriedkov vo vyššie uvedených oblastiach a vyhlasuje, že dotknuté finančné prostriedky sú v SHS JAMES vynakladané efektívne, účelne a v súlade s podmienkami príslušných zmlúv s poskytovateľmi týchto prostriedkov a v súlade s všeobecne platnou legislatívou.

Hlasovanie komisie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

Ad 4)

V tomto bode KK pristúpila k diskusii v dvoch oblastiach:

- i. **nájomná zmluva na chatu Jelenec** – KK požiadala predsedu SHS o revíziu a aktualizáciu podmienok nájomnej zmluvy na chatu Jelenec. Nakoľko toto podlieha schváleniu najvyšších orgánov SHS JAMES, predloží predseda SHS túto požiadavku Výkonnému výboru.
- ii. **zasielanie priebežnej účtovnej súvahy členom KK** – členovia KK požiadali predsedu SHS o zabezpečenie posielania priebežnej súvahy z účtovníctva členom KK. Po diskusii na danú tému bolo dohodnuté, že požadovaný dokument bude členom KK zasielaný raz mesačne vždy po zaúčtovaní všetkých doručených účtovných dokladov.

Vypracoval:

Jiří Jeřábek, MBA – predseda kontrolnej komisie