

Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise Klubu chovatelů collií a sheltií Praha

Datum konání: neděle **11.3.2012 od 10.30 hodin**
Místo konání: penzion Český statek, Stará obec 7, Praha - Dolní Počernice.
Přítomni: Lenka Fránková - předsedkyně KRK
Petra MecEROVÁ - členka KRK
Pavla Kúsová - jednatelka
Vilemína Kracíková - pokladník
Jitka Gogolínová - členka Výboru
Omluveni: Jitka Reslerová - členka KRK, viróza

Program jednání KRK:

Zahájení otevřené části jednání KRK

Návrhy přítomných na úpravu, příp. doplnění programu jednání:

Magazín 1/2012:

Uzávěrka na str. 64 uvedena chybně s datem 31.5.2010, správně má být 31.5.2012 - zveřejnit na webu klubu.
Tisk - nevhodně zvolená barva písma na tmavě modré desky, text je velmi těžce čitelný. Doporučujeme změnu barvy písma na písmo s větším kontrastem (např. bílá). Záhleví/názvy článků - oddělit od textu.
V posledním Magazínu jsou i velmi špatně viditelné fotografie z důvodu tiskárnou chybně zvoleného papíru, který neodpovídal objednavce tisku. Toto je řešeno v rámci reklamace a snížení ceny.

Propozice na KV Řepeč:

Výstavní poplatky jsou, stejně jako vloni, směřovány na soukromý účet. KRK tuto situaci považuje za problematickou, stejně jako pokladní Klubu.

KRK ukládá Výboru dát jasné stanovisko, jak bude tato situace řešena do budoucna.

Cena přihlášky na KV v Řepči je stejná pro členy i nečleny. Výstavní poplatek byl zvýšen na 600,- Kč za dospělého psa (vloni byl poplatek ve výši 450,- Kč). Podle sdělení přítomných členek výboru nebyly propozice před zveřejněním v Magazínu poskytnuty Výboru a ten s k nim tudíž nemohl vyjádřit, stejně jako k výši výstavního poplatku.

V propozicích došlo k chybě ve výši členského poplatku u informace k bonitacím, kde je uvedený již neplatný příspěvek ve výši 200,- Kč. Usnesením VČS 2011 byla stanovena výše členských příspěvků na 300,-Kč a to s platností od 1.1.2012. Tato chyba bude opravena alespoň v propozicích zveřejněných na klubovém webu.

Není otevřená čestná třída! **Je-li to ještě možné, doporučujeme tuto třídu otevřít.**

Vzhledem k výši výstavního poplatku doporučujeme projednat ocenění vítězných psů na Výboru. Navrhujeme ocenění psů např. do 4. místa (nižší místa alespoň malou kokardou).

KRK doporučuje pro příští klubové a speciální výstavy pořádané naším Klubem zavést zvýhodnění výstavních poplatků členů (vč. členů sprátelených klubů), otevřít třídu čestnou na všech klubových a speciálních výstavách pořádaných naším Klubem a projednání propozic Výborem klubu vždy před jejich zveřejněním (tj. rozeslání propozic E-mailem všem členům Výboru a KRK před jejich zveřejněním, případně jejich poskytnutí na výborové schůzi před konáním výstavy).

KRK ukládá Výboru vypracování vnitřního předpisu - Směrnice upravující finanční náležitosti Klubu - pro řešení problematiky plateb výstavních, členských a jiných poplatků, vyúčtování akcí pořádaných či sponzorovaných Klubem, vyúčtování výborových schůzí a jednání KRK apod . Termín: do konce roku 2012

Pes roku 2011 - nesrovnalosti v hodnocení dlouhosrstých kolii (DK):

Z. Valníčková - pes „Dallinaire Quest to the Top“ chybí v pořadí, protože byl uveden v hodnotící tabulce feny stejné majitelky. Doručení tabulky před uzávěrkou bylo prokázáno, proto bude pes dodatečně zařazen do soutěže.

Doporučení KRK - do pravidel soutěže doplnit upozornění na to, že každý pes má mít svou tabulku. Úkol pro Jitku Reslerovou: neprodleně potvrdit Jitce Gogolínové správnost bodů podle doručených posudků výstav (Jitka Gogolínová má pouze tabulku), aby mohl být pes zařazen do soutěže.

Jiřina Donsková, fena „Cinera Pardál z Asuanu“: majitelka posílala mailem tabulky a poštou posudky. Ani jedna zásilka ale nebyla doručena a majitelka feny nemá o odeslání doklady. Z tohoto důvodu nebude fena dodatečně zařazena do hodnocení. Majitelka byla o tomto rozhodnutí vyrozuměna.

Doporučení KRK: do pravidel soutěže doplnit vyžádání potvrzení o přijetí podkladů.

Antonie Ostrá, pes „Geronimo Leawrey“: majitelka zřejmě není členkou klubu, pes tudíž nemůže být zařazen do soutěže. Majitelka byla vyzvána k doložení dokladů o zaplacení členských příspěvků na rok 2011 a také na rok 2010 s termínem dodání do 16.3.2012. Po doložení dokladů bude rozhodnuto o tom, zda pes zůstane v hodnotící tabulce nebo bude ze soutěže vyřazen.

Hana Vančová, fena „Entirely Ever after“, započteno 147 bodů. Zasláné tabulky od majitelky a chovatelky obsahují chyby. Po překontrolování dokladů bude feně přiznáno 161 bodů do samostatného hodnocení i do soutěže chovatelských stanic (ch. st. Ever After 732 b). K nezapočtení titulu 5.BIG nedošlo, protože chybí potvrzení o jeho zadání.

Doporučení KRK: Provést kontrolu členství všech majitelů psů zařazených do letošního i loňského vyhodnocení soutěže Pes roku u DK.

Kontrolu letošního ročníku provedla přímo na jednání KRK garantka soutěže za DK Jitka Gogolínová. Bylo zjištěno, že paní Ostrá, Bálková a Příbylová nebyly v roce 2011 členkami klubu. Uvedené majitelky budou vyzvány k doložení dokladu o zaplacení členství (nejpozději do 16.3.). Následně budou jejich psi v pořadí buď ponecháni, nebo vyřazeni.

KRK doporučuje Výboru zvážit možnost zavedení online hodnocení Psa roku, podobně jako to mají na Slovensku. Členky Výboru zajistí provedení výběrového řízení na dodavatele a správce programu.

V současné chvíli máme k dispozici návrh na program od Petera Suváka: cena za program obsahující naše pravidla soutěže, plně připravený k zadávání údajů majiteli: 4.000 Kč (případná platba v EUR bude v případě zvolení tohoto programu provedena ve výši podle aktuálního kurzu, odpovídajícímu dané částce v Kč). Následná roční správa a aktualizace, tj. úprava bodovací tabulky v závislosti na úpravě pravidel, případné úpravy v zadaných datech na základě kontroly po uzavření soutěže: max. 500 Kč/rok (platba v EUR dtto výše). V případě ponechání současného systému hodnocení navrhujeme zveřejnění přihlášených psů, resp. průběžného pořadí na webu klubu, aby bylo možné odhalit zásadní chyby před finálním zveřejněním výsledků soutěže v Magazínu. Dále doporučujeme doplnění pravidel Psa roku o nutnost vyžádání potvrzení o přijetí podkladů od garantů a povinnost vyplnit samostatnou tabulku pro každého psa. Doporučujeme také zveřejňovat výsledky u všech plemen ve stejném formátu (letos mají šeltie ve výsledcích uvedeny navíc i země, z nichž mají daní psi tituly; výrazný rozdíl oproti DK a KK).

Zjištění:

Bylo zjištěno, že všichni 3 psi problémových majitelek byli do soutěže zařazeni garantkou Jitkou Reslerovou. Žádáme tuto garantku o podání vysvětlení Výboru a KRK.

Vzhledem k uvedenému zjištění a dále vzhledem ke špatné komunikaci se soutěžícími, druhou garantkou, Výborem a KRK, žádáme Jitku Reslerovou o její vyjádření k současné situaci a možnosti dalšího setrvání v KRK.

Termín: do 14.3.2012

Kontrola předaných dokladů podle Výzvy, doručené Výboru 28.2.2012**Kontrola zprávy z jednání předchozí KRK****Kontrola zprávy předchozí KRK o kontrole hospodaření za rok 2010**

Předsedkyně KRK žádala Jitku Reslerovou, která byla i členkou předchozí KRK, o předání informací o tom, jak probíhala práce KRK a o předání dokladů. Z jejího sdělení a dále ze sdělení paní Urbanové (dříve Vodičková, předsedkyně předchozí KRK) vyplývá, že každoroční kontroly hospodaření KRK neprováděla. Poslední zmínka o činnosti KRK je v zápisu z členské schůze z roku 2009, kdy KRK provedla kontrolu soutěže Pes roku u vybraných šeltií a kontrolu klubového majetku. Zprávu o této kontrole předala bývalá předsedkyně KRK Výboru a její kopii již nemá. Jednatelka Klubu slíbila, že se pokusí uvedenou zprávu dohledat.

Kontrola zprávy o hospodaření Klubu za rok 2011

Zpráva nebyla předložena, veškeré doklady o hospodaření za rok 2011 byly pokladní V. Kracíkové doručeny až 9.3.2012. (Doklady a podklady za období 2007, 2008, 2009, 2010 byly doručeny koncem února 2011)

Daňová přiznání zpracovávala v minulosti účetní paní Orlovská z Hradčovic (za 6.000 Kč). KRK doporučuje zvážit další využití jejích služeb.

Kontrola zprávy o stavu majetku za rok 2011

Zpráva nebyla předložena, poslední zmínka o kontrole klubového majetku je z roku 2009. KRK letos provede podrobnou kontrolu klubového majetku, žádáme příslušné členy Výboru o předložení veškerých podkladů k provedení této kontroly. **Termín: do 30.6.2012**

Kontrola zprávy o činnosti Klubu za rok 2011

Zpráva nebyla předložena, podle sdělení jednatelky tuto zprávu každoročně prezentuje předseda klubu až na členské schůzi. Žádáme o předložení této zprávy po členské schůzi.

Vzhledem k tomu, že uvedené zprávy nebyly KRK předloženy, nebyla možná jejich kontrola. Ta bude provedena po dodání potřebných podkladů. Výsledek kontroly bude zveřejněn na webových stránkách Klubu.

Kontrola hospodaření Klubu podle předložených dokladů (pokladna, bankovní účty, majetek Klubu)

Vzhledem k pozdnímu termínu dodání dokladů KRK konstatovala, že není možné provést kontrolu celkového hospodaření za rok 2011. Vyúčtování KV Řepeč 2011 bylo součástí balíku doručeného v pátek 9.3.2012. Nahlédnutím bylo zjištěno, že výstava byla ve ztrátě cca 8.000 Kč.

KRK provedla alespoň kontrolu vyúčtování klubové výstavy Praha:

Zjištěné nepřesnosti: Sponzoring Ajmová: doklad 731, v soupisu uvedeno 732 - úprava -1,- Kč

Papírnictví - doklady na 394, v soupisu uvedeno 124 - úprava +270,- Kč

Před kontrolou:

Celkové výdaje: 77.921,- Kč

Celkové příjmy: 87.832,- Kč

Zisk 9.911,- Kč

Po kontrole:

Výdaje: 78.191,- Kč

Celkové příjmy: 87.831,- Kč

Zisk 9.640,- Kč

Jedná se o celkové vyúčtování akcí (KLV + bonitace), KRK ukládá pořadateli provést rozúčtování výstava x bonitace.

Návrh KRK na úpravu stanov: doporučujeme úpravu stanov v těchto bodech: sídlo Klubu, úprava používané zkratky, zanesení Směrnice upravující finanční náležitosti Klubu do stanov.

Genealogie

Proběhla diskuse o současném stavu Genealogie a nákladech na její pořízení.

Závěr a ukončení otevřené části jednání: 15.50 hod.

Uzavřená část jednání: Fránková, Mecerová

Zhodnocení dosavadní činnosti KRK a možnosti budoucí spolupráce

Kontrola zápisu z jednání KRK.

Závěr a ukončení uzavřené části jednání: 17.05 hod.

Zápis vypracovala: Lenka Fránková, předsedkyně KRK, 11.3.2012

Zápis kontrolovala: Petra Mecerová, členka KRK, 11.3.2012