

Zápis ze zasedání kontrolní komise rok 2019

**TJ Nebory, z.s.,
Nebory 86,
739 61 Nebory**

IČ: 61984175

dne 20.11. 2019 Restaurace Sojka Nebory

**Přítomní: předseda RK: Petr Janeczko
 člen RK: Marcel Kuśnierz
 člen RK: Květuše Osmanczyková**

Předseda KK přivítal přisedící jednání revizní komise účetního Ing. Petra Janíčka a pokladníka TJ p. Jaroslava Osmanczyka. Ke kontrole bylo předloženo souhrnné účetnictví TJ za období leden - říjen 2019.

Program: Schválení programu zasedání

1. Seznámení s účetnictvím za období leden - říjen 2019
2. Výběr podkladů a faktur ke kontrole
3. Projednání termínu dalšího zasedání KK (v roce 2020), zde se bude čekat, zdali nedojde ke změně obsazení KK na VH v měsíci listopadu 2020. dne 18.11.2018. Předpoklad prosinec 2020.

JEDNOTLIVÉ BODY:

1. **Účetní Ing. Petr Janíček předložil dosavadní hospodářské výsledky a informoval, že TJ ZŘÍDILA DRUHÝ TRANSPARENTNÍ ÚČET A TO PRO REKONSTRUKCI STAVBY ŠATEN.**
2. **Předseda KK se členy provedli kontrolu těchto dokladů:**

- a) **provedena kontrola dokladů k vypořádání účelové individuální neinvestiční dotace z rozpočtu MSK „Programu podpora sportu MSK pro rok 2019“. Dotace byla vyúčtována přes Českou unii sportu, z.s.. Individuální dotace činila 100 000 Kč. Doklady, které budou zahrnuty do vypořádání, jsou dle zadávacích podkladů (smlouva). Využití bylo účelové a to na pronájmy sportovišť v zimním období, provoz sportovního areálu a na nákup sportovního vybavení mládeže. Součástí zápisu je příloha č. 1.**

U daných dokladů nebylo zjištěno žádné pochybení a individuální neinvestiční dotace byla vyúčtována dle stanovených pravidel.

bez zjištěných závad

- b) **Součástí čerpání dotačního programu MŠMT (Můj klub), byla provedena kontrola dohod o provedení práce u zaměstnanců v profesi trenér mládeže za období leden – září 2019: Pieter Jiří – údržba sportovního areálu Štvrtna Jakub, Cankov Robert, Sikora Jakub (byla provedena kontrola trenérských průkazů)**
 - pracovní smlouvy o provedení práce v pořádku (podepsané, datum i znění v pořádku)
 - předložené měsíční pracovní výkazy v pořádku (podepsané, datum i znění v pořádku)
 - provedená kontrola úhrady měsíčních výplat trenérů mládeže na výpisech z klubového účtu.

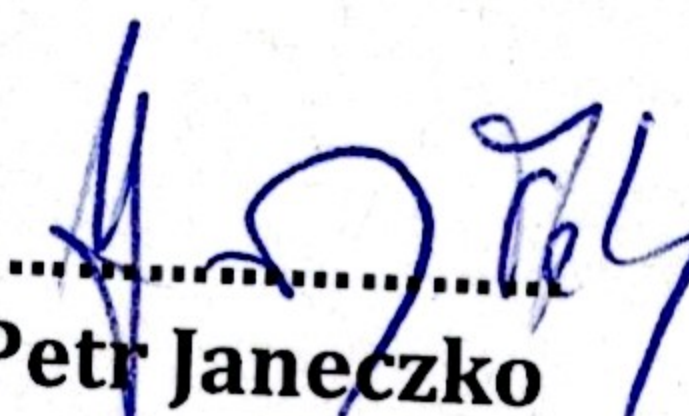
bez zjištěných závad

- c) **KK navrhla vedení TJ z důvodu dostavby nových šaten, připravit návrh smlouvy na možný pronájem prostor, stanovit cenu**
- d) **KK upozorňuje že je třeba z předstihem uzavřít novou smlouvu o pojištění majetku:**

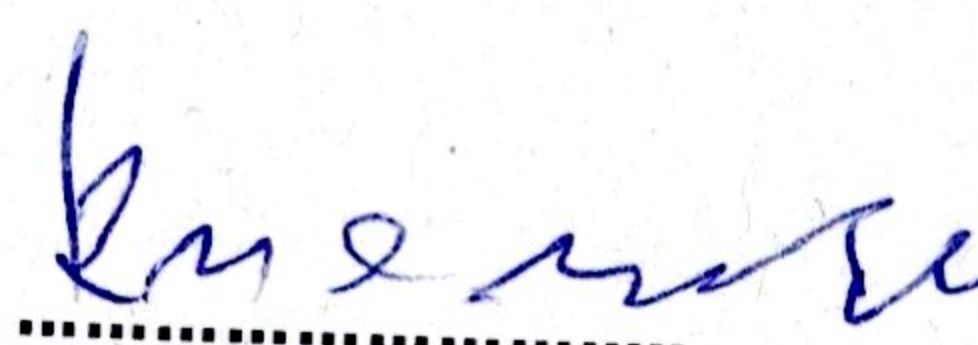
3. Předseda KK navrhl následný termín zasedání a to před řádnou valnou hromadou TJ (30.11.-15.12.2020)

Revizní komise tímto zápisem dává na vědomí VV TJ, že neshledala žádné nedostatky v kontrolovaných dokladech.

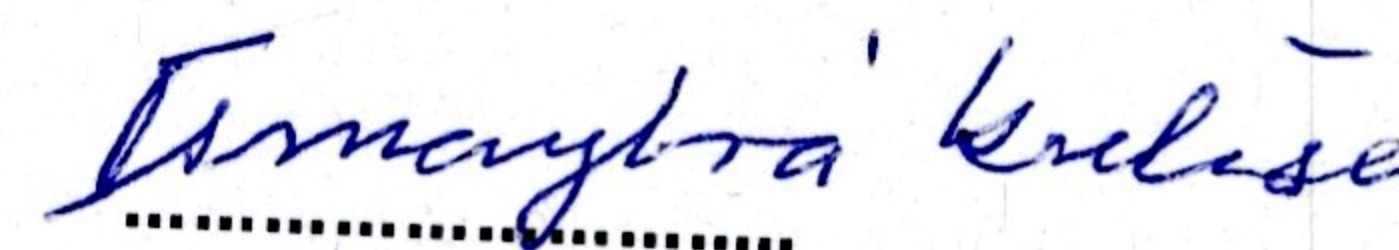
Zápis ze zasedání zkontroloval a se zněním souhlasí:
předseda KK


.....
Petr Janeczko

Zápis ze zasedání vypracoval a se zněním souhlasí:
člen KK


.....
Marcel Kušnierz

Zápis ze zasedání zkontrolovala a se zněním souhlasí:
členka KK


.....
Květuše Osmanczyková

Zápis za TJ Nebory, z.s. převzal dne 21.11.2019
předseda TJ


.....
Václav Rufer

TJ NEBORY, z. s. ②
Nebory 86
739 61 Třinec
IČ: 619 84 175

Prezenční listina 1.zasedání revizní komise 2019

TJ Nebory z.s.,
Nebory 86,
739 61 Nebory

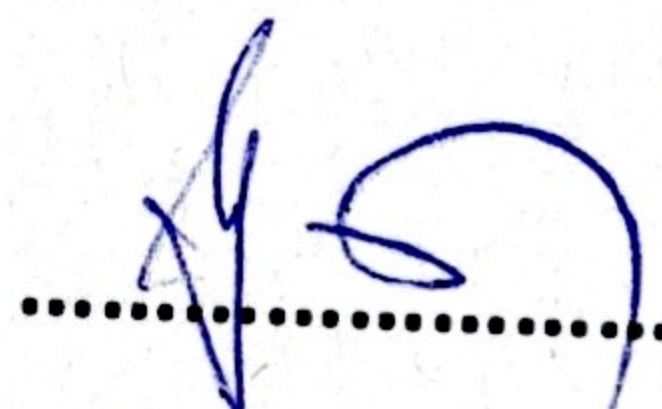
IČ: 61984175

dne 20.11.2019

Restaurace Sojka Nebory

Příloha k zápisu č. 1-2019

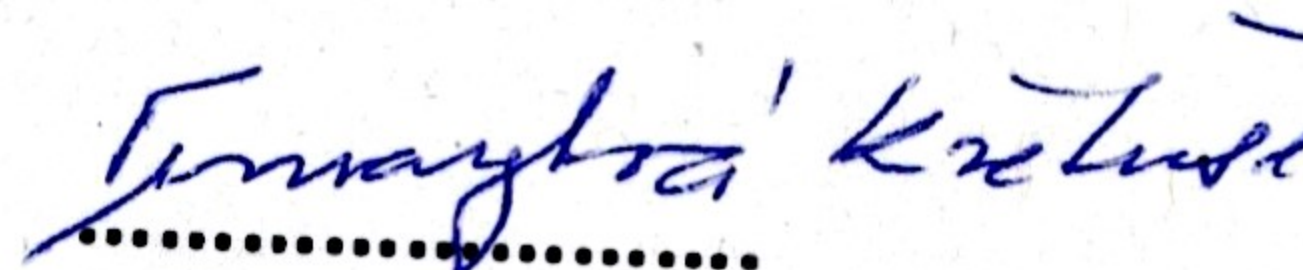
Přítomní: Petr Janeczko



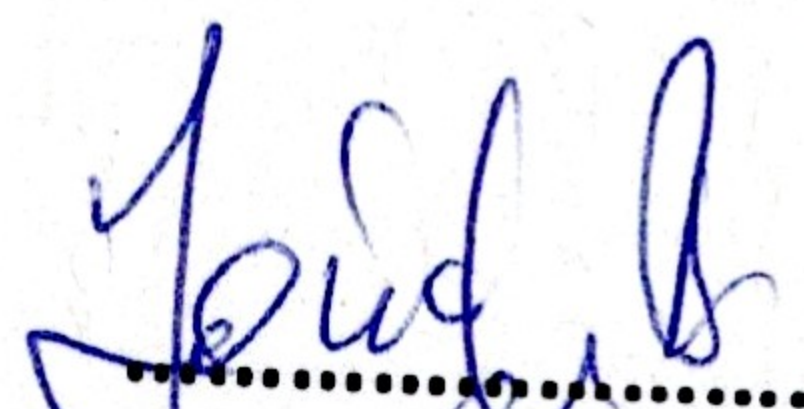
Marcel Kuśnierz



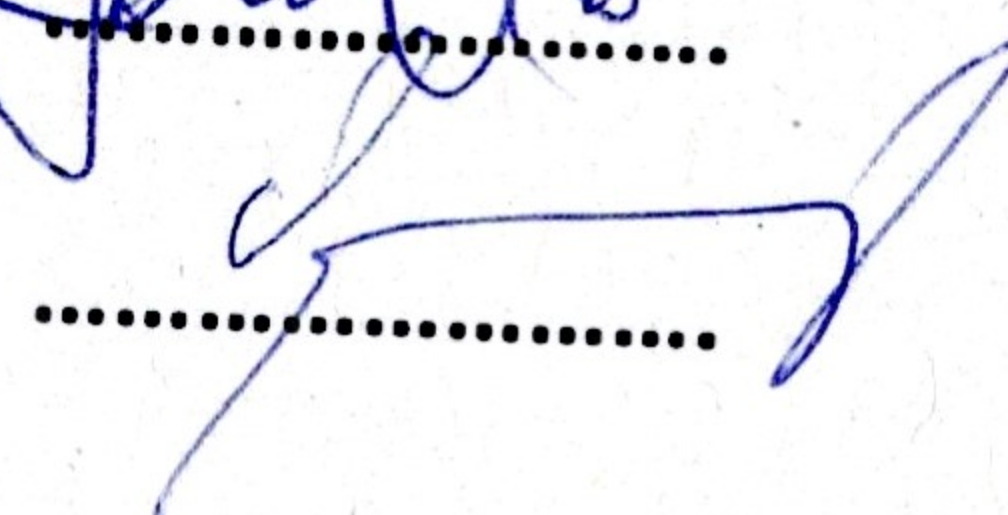
Květuše Osmanczyková



Přisedící: Ing. Petr Janíček



Jaroslav Osmanczyk



dne 20.11.2019

Restaurace Sojka Nebory

