

**Zpráva o činnosti
kontrolní komise SK Chválkovice, z.s.
ze dne 17. 1. 2019**

Složení KKSKCH: Ihnát Petr, Opletal Ondřej, Pavlinec Roman /předseda/

Pro účely informování členů SK Chválkovice, z.s. na nadcházející členské schůzi / plánovanou na 18.1. 2019/ a pro účely zanesení této zprávy do usnesení členské schůze, oznamujeme členům SK Chválkovice, z.s. následující:

1) Kontrolní činnost komise v souladu se stanovami organizace.

V souladu s pravomocemi kontrolní komise SK Chválkovice, z.s., /viz. stanovy SKCH/ , byli předseda a tajemník klubu počínaje červnem 2017, opakovaně požádání /formou emailu/ o podklady k nahlédnutí za účelem provedení kontrolní činnosti. Kopie žádostí, výzev a odpovědí jsou přílohou tohoto zápisu.

Žádosti jsou datovány:

- ◇ 6.11. 2017
- ◇ 20.11. 2017
- ◇ 22.11. 2017
- ◇ 29.4. 2018
- ◇ 13.6. 2018
- ◇ 11.1. 2019

Obsahovaly kromě jiného také žádosti o následující podklady k nahlédnutí a následující žádosti o odpovědi na dotazy týkající se hospodaření klubu a činnosti výkonného výboru.

1. *Zápisy ze schůzí VV květen 2017 – dnes*
2. *Bankovní výpisy květen 2017 - dnes*
3. *Pokladna / pokl.. deník květen 2017 - dnes/*
4. *Smlouvy – zaměstnanecké, DPP, DPČ, ... květen 2017 – dnes*
5. *Seznam hráčů koupených a prodaných a částky placené a inkasované /květen 2017 - dnes/*
6. *Hospodaření "hospody" (příjmy/výdaje nebo zisky/ztráty, květen 2017 - dnes ..)*
7. *Existuje nájemní smlouva/dohoda apod. ohledně "udírný" ? Na jakém základě Jarda K. fungoval? Smluvní vztah mezi klubem a Jardou K.?*
8. *Byly vyplaceny peníze, odměny apod. fyzickým či právnickým osobám mimo záznamy v bankovních výpisech či v pokladně? V případě, že ano prosím seznam, datum, účel, částky, atd...*
9. *Jaké jsou do dnes celkové výdaje spojené s výstavbou plochy "přístřešku Hospůdky" a dětského hřiště? Kdo je majitelem staveb*
10. *Seznam sponzorů & partnerů, jejich sponzorské příspěvky, dary apod. /ať už věcné nebo finanční atd./, sponzorské smlouvy, atd - rok 2017*

11. Seznam sponzorů & partnerů, jejich sponzorské příspěvky, dary apod. /ať už věcné nebo finanční atd./, - rok 2018
12. Aktuální platné smlouvy o pojištění majetku, budov, rizik, proti živlům, vandalismu, atd...,
13. Smlouvu s pivovarem HOLBA, včetně smluvních dodatků a smluvních změn – aktuální smluvní stav
14. Je nějak SKCH vázán smlouvou s jiným pivovarem?
15. Smlouvu s M. Bučkem.
16. Michal Vyskočil – existuje nějaký závazek, dluh vůči Michalu Vyskočilovi, který si nárokuje? Pokud ano na základě čeho?
17. Dokumenty /smlouvy, dohody/ a účetní záznamy, položky a vyčíslení nákladů, plateb, případně půjček souvisejících s investicemi
 1. kuchyň / "bouda"
 2. pergola
 3. dětské hřiště
 4. klubovna
 5. jsou ke "stavbám " nějaké průvodní dokumenty, stavební plány atd.?
18. měsíční daňové přiznání k DPH
19. DPPO 2016, 2017 podané na FÚ
20. Dotazy:
 1. zápis ze schůze VV 17.12. 2018 - zmíněna půjčka od P. Špačka 60tis. - půjčka je ústní nebo existuje smlouva /případně zaslat/? Podmínky splácení?, také zmíněny půjčky od Davida, Michala a Petra - podmínky splácení půjček, případně smlouvy?
 2. zápis ze schůze VV - rozhodnutí o výpovědi Bučkovi - opravdu to bylo 8.8. 2018, není tam chyba?
 3. zápisy 19.10. 2017 a 14.11. 2017 - odsouhlasena výstavba "pergoly" s tím, že práce povede M. Drnovský. Byl schválen také způsob financování této investiční akce?
 4. výstavba boudy - nenašli jsme v zápisech schválení výstavby?
 5. jednání s pivovarem Holba a výsledky jednání - je to někde zmíněno v zápisech ze schůze VV?

Tržby hospoda

6. tržby + příjmové doklady/deposity do pokladny za "gril" - období červenec 2017-prosinec 2017? v Excel co jsme obdrželi od Michala tam nejsou uvedeny /kromě memoriálu/
7. tržby za "jídlo" leden-květen 2018 - v Excel od Michala jsou nějaké nepravdivé částky, to jsou veškeré tržby za jídlo? Nebo jsou ještě někde obsaženy
8. David zmiňoval, že tržby za období, kdy hospůdku provozoval klub byly cca 1,4 mil? To jsou tržby za nápoje alko+nealko, plus cukrovinky atd. z baru? V tržbách je i gril a ostatní "jídlo" ?

Pokladník klubu

9. *kdo zajišťoval funkci "pokladníka" a podepisoval za organizaci SKCH přijaté a vydané doklady /příjmové, výdajové, klubu v období 2017-2018?*
10. *Kdo je v současnosti pokladníkem klubu?*

Kdo zajišťuje úklid a praní dresů? Odměna?

Komise konstatuje, že ke dnešnímu dni neobdržela většinu z vyžádaných podkladů, kromě některých zápisů ze schůzí VV a pro komisi nepřehledného a nevypovídajícího souboru týkajícího se „Hospůdky“.

Kontrolní komise tak nebyla a není až do dnešního dne schopna kontrolovat hospodaření SKCH, kontrolovat nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či jiných veřejných rozpočtů, kontrolovat usnesení přijaté členskou schůzí, a na základě kontroly vznést případně dotazy a požádat o vysvětlení.

Kontrolní komise SKCH také nebyla z důvodu neobdržení vyžádaných informací a dokumentů schopna podat členům SKCH kontrolní zprávu v rámci Členské schůze konané 22.11. 2017.

V rámci své činnosti a vzhledem k nespolupráci výkonného výboru jsem se snažili poslední dobou zjišťovat informace týkající se hospodaření klubu a činnosti výkonného výboru. Naše zjištění obsahuje kromě jiného následující:

- ◇ V r. 2017 nebyly podány včas žádosti o dotace na provoz apod. na příslušné instituce, čímž vznikla organizaci škoda ve výši cca 200-300tis. Dle vyjádření tajemníka (D.H.) se jedná o pochybení z důvodu změn v pravidlech do kdy se žádosti podávají. Změny tajemník nezaznamenal včas.
- ◇ Provoz „Hospůdky“ byl zajišťován klubem v období léto 2017 - konec května 2018. Zodpovědnost za chod měl předseda klubu /M.P./ , který chod řídil ve spolupráci s J. Konečným. Tržba za toto období přesáhla 1.400.000,- CZK /plus gril atd.../ Za tuto dobu vznikly klubu značné dluhy. Jednak proto, že podle vyjádření předsedy /M.P./nebyl provoz ziskový a jednak proto že si Hospůdka, potažmo klub půjčovali na zásobování, provoz a investice. Údajně tím vznikly závazky /mimo jiného/ vůči M. Vyskočilovi /, M. Drnovskému /, M. Bučkovi.
- ◇ Výkonný výbor nedbal na dodržování smlouvy o nájmu hospůdky s J. Bílým a tím vznikla organizaci škoda cca 60 tis. CZK. Vedení klubu tuto částku nijak nevymáhalo. Dle vyjádření jednatele proto, že byla tato škoda beze zbytku nahrazena sponzorským darem.
- ◇ M. Buček má dle našeho zjištění zájem nadále provozovat Hospůdku v rámci své nájemní smlouvy. Výkonný výbor zaslal M. Bučkovi 2 výpovědi, Výkonný výbor si je vědom rizik /soudní spor, atd.../ spojených se zasláním výpovědi M. Bučkovi a je domluven s J. Konečným a jeho investorem a partnerem na uzavření nájemní smlouvy po vypršení výpovědní lhůty M. Bučkovi. Kontrolní komise má za to, že by tento krok měl být projednán a rozhodnutí přezkoumáno v rámci konání této členské schůze

2) Závěry:

- a) Kontrolní komise by ráda vyzvala členy k aktivitě, zejména k tomu, aby vznesli dotazy, nápady, podněty apod. na výkonný výbor v souvislosti s jeho činností, hospodařením atd. nejlepší příležitost k tomu je v rámci konání členské schůze, která je nejvyšším orgánem SK.
- b) Na příští schůzi kontrolní komise budou projednány závěry plynoucí z konání, průběhu a výsledků členské schůze, a budou nastíněny další kroky v rámci činnosti KK.
- c) Úplným závěrem sdělujeme, že: Účelem této zprávy není zbytečně zatěžovat VV ani jej nijak „šikanovat“, není v zájmu KK přidělovat komukoli zbytečnou práci. Jde zde primárně o vyjasnění poměrů v klubu, jak hospodářských, tak i personálních, a to ku prospěchu klubu SK Chválkovice.

V Olomouci dne 17.1. 2019

Zapsal: R. Pavlinec

Schválil: P. Ihnát, O. Opletal