

**Zápisnica č. SHS/2021/KK01
zo zasadnutia kontrolnej komisie SHS JAMES**

Názov športovej organizácie: Slovenský horolezecký spolok JAMES

Názov zasadujúceho orgánu:	Kontrolná komisia SHS JAMES	
Miesto konania zasadnutia:	Junácka 6, Bratislava	
Deň konania zasadnutia:	13. mája 2021	
Čas začiatku zasadnutia:	9:00 hod.	Čas ukončenia zasadnutia: 14.30 hod.

Predseda: Anna Mazániková

Zapisovateľ: Igor Koller

Overovateľ: Vladimír Ceniga

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina): Anna Mazániková, Vladimír Ceniga, Igor Koller

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: Peter Frankovič

Prizvaný na zasadnutie kontrolnej komisie : predseda SHS JAMES Anton Pacek, Lenka Smutná, KLT Invest, s. r.o.

Počet členov potrebných na schválenie uznesenia: 3 členovia

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Schvaľovanie programu zasadnutia
3. Plán kontrolnej činnosti na rok 2021
4. Ukončenie kontroly účtovných dokladov za rok 2020
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

Podklady k jednotlivým bodom zasadnutia:

- Podklady boli zaslané emailom pred zasadnutím k bodu č.: 3, 4

ROKOVANIE o jednotlivých bodoch podľa programu zasadnutia:

1. Otvorenie

Zasadnutie kontrolnej komisie otvorila predsedníčka KK SHS JAMES (ďalej len KK SHS) ako kontrolórka SHS a predložila navrhovaný program na schválenie.

2. Schvaľovanie programu zasadnutia KK SHS

Navrhovaný program zasadnutia bol členom rozoslaný v stanovenej lehote.

Navrhované zmeny v programe:

Anna Mazániková navrhla doplniť program ako bod

1. Otvorenie
2. Schvaľovanie programu zasadnutia, nasledujúce body prečíslovať na 3 a 4
5. Príprava podkladov do Správy kontrolóra SHS za rok 2021 s prečíslovaním bodov programu.

Hlasovanie: ZA 3 (Anna Mazániková, Vladimír Ceniga, Igor Koller), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, **Výsledok hlasovania:** Schválené.

3. Plán kontrolnej činnosti na rok 2021

Kontrolórka SHS - predložila na prerokovanie „Plán kontrolnej činnosti KK SHS na rok 2021“ vč. Časového plánu kontrol a plán obsahového zamerania kontrol v SHS JAMES na rok 2021.

Vyjadrenia členov KK SHS:

- I. **Koller** – navrhol

13.05.2021/1

Mazániková

- vypustiť z „Plánu kontrolnej činnosti KK SHS na rok 2021“ bod G a z „Časového plánu kontrol a plánu obsahového zamerania kontrol v SHS JAMES na rok 2021 bod A5 a bod G.
- zlúčiť body A1 až A3 do jedného bodu.

A.Mazániková – odporučila zlúčiť len body A1 a A2. Bod A3 ponechať z dôvodu, že sa týka kontroly účtovných dokladov k finančným príspevkom z MŠV VaŠ, ktoré má kontrolovať predovšetkým kontrolór.

Uznesenie č. 01/2021: KK SHS schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti KK OHS na rok 2021“, vč. Časového programu kontrol a plán obsahového zamerania v SHS JAMES na rok 2021“ s navrhnutými úpravami.

Hlasovanie: ZA 3 (Anna Mazániková, Vladimír Ceniga, Igor Koller), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, **Výsledok hlasovania:** Schválené

4. Ukončenie kontroly účtovných dokladov za rok 2020

1. **Kontrolórka SHS** - informovala, že v súlade s čl. III Smernice SHS JAMES č. 5/2020 vykonala kontrolu účtovných dokladov, týkajúcich sa poskytnutia finančných prostriedkov na základe uzavretých zmlúv s MŠV VaŠ za rok 2020 v dňoch 6.-8.4.2021. Z kontroly bola vypracovaná „Správa č. 1 z kontroly čerpania finančných prostriedkov pre oblasť športu v Slovenskom horolezeckom spolku JAMES v roku 2020 na základe uzavretých zmlúv s MŠV VaŠ SR“, ktorá bola poskytnutá predsedovi spolku a členom kontrolnej komisie.

Vyjadrenia členov KK SHS:
Žiadne.

Uznesenie č. 02/2021: KK SHS berie na vedomie „Správu č. 1 z kontroly čerpania finančných prostriedkov pre oblasť športu v Slovenskom horolezeckom spolku JAMES v roku 2020 na základe uzavretých zmlúv s MŠV VaŠ SR.

Hlasovanie: ZA 3 (Anna Mazániková, Vladimír Ceniga, Igor Koller), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, **Výsledok hlasovania:** Schválené

2. **Kontrolórka SHS** - navrhla vykonať kontrolu ostatných účtovných dokladov spolku náhodným výberom počas dnešného zasadnutia KK SHS za súčinnosti p. Smutnej.

Vyjadrenia členov KK SHS:
I.Koller, V.Ceniga . vyjadrili súhlas.

L.Smutná - oboznámila KK so systémom uloženia účtovných dokladov a zodpovedala na otázky kontrolórky počas kontroly dodávateľských faktúr náhodným výberom. Navrhla s kontrolórkou predbežný termín (posledný augustový týždeň) predloženia účtovných dokladov za I. polrok 2021 ku kontrole.

KK: Súhlasila s návrhom. Akákoľvek zmena bude oznámená členom KK.

4. Príprava výročnej správy kontrolóra za rok 2020

Kontrolórka SHS JAMES informovala prítomných o príprave výročnej správy kontrolóra a kontrolnej komisie SHS a požiadala členov o podklady do výročnej správy, týkajúce kontroly členskej základne, splnenia uznesení prijatých uznesení z VZ a VV SHS.

Vyjadrenia členov KK SHS:
Žiadne.

Uznesenie č. 03/2021: Spracovať stručnú informáciu pre výročnú správu kontrolóra

- a) z oblasti členskej základne a počtoch delegátov na VZ SHS. Z: člen KK SHS Igor Koller T: 26.5.2021.
- b) z kontroly prijatých uznesení VV SHS a VZ SHS, Z: člen KK SHS P. Frankovič T: 26.5.2021.

Hlasovanie: ZA 3 (Anna Mazániková, Vladimír Ceniga, Igor Koller), PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0. **Výsledok hlasovania:** Schválené.

5. Rôzne

1. **Kontrolórka SHS** - požiadala predsedu spolku o informáciu čerpaní rozpočtu za rok 2021 a príprave rozpočtu na rok 2021.

Vyjadrenie:

A.Pacek - informoval prítomných čerpaní rozpočtu za rok 2020. Ďalej informoval o náročnosti spracovania tohto dokumentu a o príprave rozpočtu na rok 2021. Materiály budú predložené delegátom VZ v stanovenom termíne.

I.Koller - komentoval schválenie bodu 3e) Úprava členského príspevku na rok 2021 na MVZ SHS JAMES 25.10.2020 a požiadal, aby bolo presne určené, čo môže schvaľovať mimoriadne valné zhromaždenie. Okrem toho požiadal v mene KK SHS predsedu SHS doplniť čerpanie rozpočtu za rok 2020 a 2019 o čerpanie komisií SHS tak,

13.05.2021/2

Anna Mazániková

ako sa finančné záležitosti spracovávali doteraz. Termín vypracovania čerpania rozpočtu komisií by mal byť totožný s termínom spracovania podkladov k 32. VZ spolku a zaslaný delegátom VZ.

A.Pacek - vyjadril s týmto návrhom súhlas.

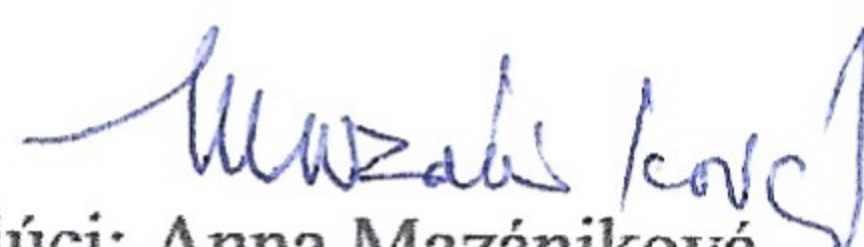
Uznesenie č. 04/2021: KK SHS berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu za rok 2020 a odporúča predsedovi SHS doplniť čerpanie rozpočtu za rok 2020 o čerpanie komisií SHS tak, ako sa finančné záležitosti spracovávali doteraz.


Hlasovanie: ZA 3 (Anna Mazániková, Vladimír Ceniga, Igor Koller), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. **Výsledok hlasovania:** Schválené.

6. Diskusia

I.Koller, V.Ceniga sa vyjadrili k aktivitám detí v horolezeckom spolku a ich finančnému krytiu.

Vzhľadom na vyčerpanie všetkých bodov programu predsedajúca sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie o 14.30 hod.


Predsedajúci: Anna Mazániková

Zapisovateľ: Igor Koller 

Dôležité informácie:

Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia kontrolného orgánu zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.

Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21, ods. 2.

Podľa § 67 ods. 2 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ktorá nezriadi funkciu kontrolóra podľa § 10 ods. 1 a 2 alebo nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1.

