

Zpráva kontrolní komise zpěváckého spolku Hlahol o průběžné kontrole činnosti spolku od 1.12.2014 do 28.2.2015

- 1) Ze schůzí výboru 2.2. a 16.2.2015 chybí dosud zápisy, k datu kontroly není žádný záznam o uložených úkolech, včetně termínů splnění.
- 2) V zápise ze schůze výboru 5.1.2015 chybí údaj o členech výboru, oprávněných podle § 11, odst. 1(e) Stanov disponovat s finančními prostředky spolku. S tím souvisí i změna podpisových vzorů u peněžních ústavů. Kontrolní komise proto nemohla ověřit oprávněnost podpisů na pokladních dokladech.
- 3) Při kontrole pokladní knihy nebyly nalezeny doklady ani zápisy o výplatách v hotovosti.
- 4) Kontrola plnění finančního plánu podle § 10, odst. 1(s) nemohla být provedena, protože výboru dosud nebylo předloženo vyúčtování nákladů a výnosů akcí sboru z prosince 2014 (vánoční koncerty a koncert ve Zvoli). KK doporučuje náhradní termín 31.3.2015 pro předložení výboru a informaci členům spolku. Z každé akce musí být zajištěno vedení Přehledu o výnosech a nákladech a to do 14 dnů od uskutečnění akce.
- 5) Pro řádnou kontrolu příjmů musí být sestaven a výborem schválen ceník náhrad za pronájem spolkových prostor. Ten musí stanovit minimální ceny. Ceny v dokumentaci smluv o pronájmu musí odpovídat ceníku. Z dokumentace musí být také patrné, kdo nájem sjednal a kdy bylo nájemné uhrazeno.
- 6) Podle § 12, odst. 3 Stanov musí být kontrolní komise tříčlenná. Výbor proto musí jmenovat za zesnulou sestru Janu Hučínovou nového člena, pověřeného funkcí do příští Valné hromady.

Za kontrolní komisi spolku
Honza Horálek,
Táňa Jarošíková