

Y
ZPRÁVA DEVIZNÍ KOMISE
← Zápís

revizní komise 10.11.2013 Pardubice

ZA ROK 2012
PRO ČLENSKOU SCHŮZI
16. 11. 2013

Přítomni: Ulrychová Petra, Ilona Kupčíková, A. Kshyshovskyy

Úvod: seznámení členů s odstoupením P. Ulrychové z funkce předsedy RK dne 10.11.2013.

Novým předsenou RK se stává po odhasování přítomných členů RK počtem 2 hlasů A. Kshyshovskyy

Program:

1. Příprava zprávy RK 2012 pro členskou schůzi 16.11.2013
2. Kontrola usnesení ČS
3. Kontrola hospodaření
4. Kontrola činnosti klubu

Kontrola usnesení – ze dne 27.10.2012

Bod 10 . Výbor se pokusil dle usnesení bodu 10. O uzavření dohody o vině a trestu

Paní Rotterová odmítla přistoupit na tuto dohodu.

Bod 11. Předložení návrhu úprav stanov ve zpravodaji do 30.4.2013

Úkol nesplněn – návrh na úpravu stanov byl zaslán až s pozvánkou na ČS dne 16.11.2013

Bod 15. schválení vedení jednoduchého účetnictví firmou

Vybrána firma – p. Nesibová IČ:67847064 OSVČ z České Lípy

Smlouva uzavřena do 12.1.2014

Revizní komise dále upozorňuje na stále nesplnění úkolu z roku 2011

Jedná se o dořešení technické podmínky tetování štěňat .

Kontrola činnosti KCHGB za ROK 2012

Klub dle plánu zorganizoval 2 klubové a 1 speciální výstavu a

2 bonitace

Kontrola hospodaření

| | 1.1.2012 | 31.12.2013 |
|-----------|-----------|------------|
| Stav účtu | 75.576,- | 84.903,- |
| Hotovost | 3.980,- | 166,- |
| TV | 100.000,- | 100.000,- |
| Zásoby | 3212,- | 0,- |

Kontrola pokladních dokladů – výdajové doklady bez podpisu příjemce i pokladníka např.č. 2,3,5,8,11,12,13,16,15,17,18,20,21,25/2012.

Příjmové pokladní doklady – výběry z bankomatu – chybí podpisy pokladníka 1,2,3,4,5,6,7,8,9/2012 – výběry bez projití pokladnou, peníze vydává sám předseda, který není pokladníkem.

Nesrovnalost v datumu předávacího protokolu , předání účetnictví dne 23.10.2012 paní Nesibovou KCHGB.Po zavolání předsedovi klubu.p. Dufkovi, vysvětlen překlep v roce datumovky a to na 23.10.2013.

Pokladní evidence zkontrolována a shledána bez chyb.

Doklady peněžního deníku parafovány.

RK doporučuje, aby pravomoc pro výběr hotovosti měla pokladní, která vydává hotovost a u které by měla hotovost být k dispozici.

Ky
Hosty oleevy

Nychnu