



GOLF CLUB BRNO

Golfový areál KASKÁDA
Na Golfu č.p.1772
664 34 Kuřim
t +420 541 511 701
f +420 541 511 712
gcb@golfborno.cz

Bankovní spojení
ČSOB
č.ú. 372567593/0300

IČ: 48513954
DIČ: CZ48513954

ZÁPIS ZE SPRÁVNÍ RADY č. 9/2019 GOLF CLUB BRNO

Datum a místo konání: 2. 12. 2019, Golf Resort Kaskáda
Začátek SR: 17:00 hodin

Přítomni: J. Werner, P. Konečný, L. Fabík, V. Plašil, J. Pololáník, Z. Hlinomazová, E. Plašilová, V. Novotný,
P. Rohlínek, P. Vávrů (sekretář klubu, zapisovatel)
Host: H. Černochová – předsedkyně Revizní komise

PROGRAM

1. Výsledky a doporučení Revizní komise po provedené mimořádné kontrole hospodaření klubu

Správní rada klubu byla seznámena s výsledky mimořádné kontroly hospodaření klubu v souvislosti se změnou zaměstnankyně na pracovní pozici účetní resortu. Kontrola byla provedena dne 9.11.2019 za účasti člena SR P. Rohlíneka a předsedkyně Revizní komise H. Černochové. Předmětem účetní kontroly byly účetní doklady za rok 2019. Nad rámec provedené kontroly byla provedena i kontrola uhrazení příspěvků členů klubu a kontrola jednotlivých plateb dle bankovních výpisů.

Z předložených účetních dokladů nevyplynuly žádné viditelné nesrovnalosti, které by měly vzbuzovat pochybnosti o správnosti dokladů a účtovaných nákladů. Nebyly shledány žádné akce a s nimi spojené náklady, které by byly mimo schválený rozpočet.

P. Rohlínek během kontroly informoval o přijatých opatřeních za účelem zvýšení procesní spolehlivosti účetních a finančních transakcí. Byla změněna podpisová práva k bankovním účtům a převody prostředků mohou nadále dělat pouze P. Rohlínek a L. Fabík.

P. Rohlínek a H. Černochová se shodli na řadě doporučení s cílem dále prověřit stav, resp. zvýšit prevenci účetních a finančních rizik.

Správní rada vzala předložené výsledky kontroly na vědomí a jednotlivými body opatření se bude v nejbližším období zabývat tak, aby od roku 2020 byla možná účetní a finanční rizika buď zcela odstraněna nebo snížena na minimum.

Zápis ze zasedání SR konané dne 2. 12. 2019 byl SR schválen dne3/2/..... 2020.

Zapsal: Petr Vávrů

Podepsal: Juraj Werner, prezident klubu