

Zápis ze Skype schůzky EK ze dne 19.7. 2012

Zúčastnění: př. Dvorský, Šturma, Gruncl, Kučera, př. Jiránek omluven.

Program:

1) Kontrola plnění úkolů

Stávající úkoly zůstávají v platnosti.

2) Znovu projednáno vyjádření EK k průvodnímu dopisu tajemníka ze dne 29.6.2012

3) Projednána situace kolem CD Ekologie, které bylo schváleno PRV.

Tato záležitost nebyla s EK konzultována ani EK nebyla požádána o vyjádření.

Stanovisko EK:

Vydání tohoto CD nebylo v minulosti projednáno a schváleno žádným orgánem RV, nebylo zařazeno do edičního plánu apod. Rozhodnutí o nevydání je tedy ze strany PRV nekonceptní a vyvstává zde otázka přiměřenosti ceny (cca 200.000 za 30 CD) a především autorských práv.

EK upozorňuje, že tyto programy, financované z dotace nesmějí být využity komerčně, což se v případě VIDEO SLUŽBY Kolář děje. Č-SV se zde vystavuje postihu a vrácení dotace do rozpočtu ČR

Vzhledem k tomu, že PRV o vydání tohoto CD již rozhodlo, doporučuje EK prověřit smlouvu s dodavatelskou agenturou ÚKRK.

EK vyjadřuje podiv nad tím, že EK nebyla požádána o součinnost.

4) EK projednala a zabývala se ukončením dotačních titulů z finančních prostředků EU. Tzv. dotace EU končí v r. 2013 a je třeba připravit další období. I když v této záležitosti EK nikdo nepožádal o součinnost, vyzval předseda EK členy, aby se do příští schůzky zamysleli a navrhli oblasti dotačních titulů, do kterých by tyto dotace měly být směřovány. Do této záležitosti by však měly být zainteresováni i zástupci okresů a včelařští odborníci. Ostatní je v kompetenci PRV a RV.

5) Zpráva FÚ k nevyčerpané dotaci SOUV Nasavrky. Dle informace paní Prchlíkové Finanční úřad doposud neprovedl závěr. Proto není možné zhodnotit dopady do rozpočtu ČSV. Stále však hrozí sankce ve výši 100% nevyčerpané dotace. Tuto záležitost je třeba dále sledovat.

6) Projednán byl i bod provedení kontroly hospodaření ČSV EK.

7) EK se zabývala programem na propagaci spotřeby medu.

- 8) EK se zabývala změnou RP, navrhované sekretariátem – předložení RV bude sledovat ing. Kučera na úrovni sekretariátu.

Rozpočtová pravidla by bylo třeba doplnit o přednostním určení použití rozpočtových příjmů. Mělo by být např. respektováno, aby tzv. mandatorní výdaje ČSV byly přednostně hrazeny z příspěvků členů.

- 9) Předseda EK informoval členy o změnách týkajících se vydávání časopisu, které se projednávaly v RR Včelařství. Je např. záměr tisknout časopis mimo území ČR, což nese jistá rizika. Na doporučení předsedy EK bylo v RR dojednáno, že pan Irgl. předloží novou kalkulaci časopisu na sekretariát tak, aby ji mohlo předběžně projednat PRV na svém srpnovém zasedání před RV a informovat RV.

EK se domnívá, že by na dodávku časopisu na rok 2013 mělo být vypsáno výběrové řízení, které by zajistilo ČSV nejvýhodnější ekonomické podmínky.

Návrh EK pro PRV:

PRV ukládá sekretariátu ČSV neprodleně vypsát výběrové řízení na zpracování a dodávku časopisu Včelařství na rok 2013, event. další roky.

Mladá Boleslav 20.7.2012

Zapsal L.Dvorský

Zápis ze Skype schůzky EK dne 3.6. 2012

Zúčastnění: př. Dvorský, Šturma, Gruncl, Kučera, Jiránek.

Program:

- 1) Kontrola plnění úkolů
 - a) Přehled hospodaření ing. Jiránek předložil, ještě dopracuje a projedná předložení s paní Prchlíkovou.
 - b) Ostatní zůstává v platnosti.
- 2) Teze ke směrnici DIM ČSV
 - a) EK doporučuje sekretariátu sledovat DDHM (Dlouhodobý hmotný majetek, dříve DK)) do 3000,-- na analytickém účtu 501
 - b) DDHM nad 3000,-- účtovat v účetnictví prostřednictvím účtu 028 též na samostatný analytický účet 501
 - c) Předměty obou skupin vést v místních inventárních seznamech, tj seznámech umístěných v kancelářích s označením pracovníka, který je za nakládání s tímto majetkem odpovědný.
 - d) DDHM nad 3000,-- vést navíc i v inventárním rejstříku, který by měl být schopen vyjet i účetní program. Pokud tomu tak není, je třeba požádat dodavatele o doplnění nebo zpracovávat samostatně v OTE (operativně technické evidenci).
 - e) EK doporučuje, aby inventární čísla majetku byla konstruována tak, aby z nich bylo možné jednoznačně určit rok pořízení (např. 10015802010 – DDHM č. 158 poř. v. r. 2010 apod.). Tímto opatření se usnadní dohledání jejich pořízení v účetní evidenci.

Doporučení sekretariátu : - Zpracovat tyto body do směrnice k nakládání s majetkem

- 3) Rozpočtová pravidla (RP) – doporučení sekretariátu
EK navrhuje doplnit RP ČSV o termíny do kdy musí být sekretariátu přeloženy požadavky na rozpočet následujícího roku na:
 - a) Vybavení sekretariátu
 - b) Investice
 - c) Provozní náklady komisí, redakce (např. cestovné apod.)
 - d) Požadavky na mzdové náklady
 - e) Požadavky na půjčky, úvěry, ručení organizačních složek, firem, kde je ČSV zakladatelem.

Doporučení sekretariátu – Návrh na doplnění předložit PRV do červencového zasedání a předložit ke schválení RV v srpnu 2012.

Návrh na usnesení PRV:

PRV ukládá sekretariátu zpracovat výše uvedené body s termíny do návrhu na změnu RP a předložit PRV do červencového zasedání PRV. V případě schválení PRV předložit návrh na srpnové zasedání RV.

- 4) EK se dále zabývala administrativním poplatkem za zúčtování dotace D1 ve výši 5%. EK projednala charakter administrativního poplatku ve výšce 5% z dotace D1 na základě předložených materiálů ze sekretariátu /Praktická příručka, Zásady kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací 2012 na základě §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb. O zemědělství a Směrnice ČSV os. o poskytnutí dotace v roce 2012). Z předložených materiálů vyplývá, že ČSV os. je jednoznačným příjemcem 5% admin. poplatku za zúčtování dotace D.1 a že jde o dotaci k hospodářskému výsledku ČSV je tudíž povinen tuto částku zaúčtovat do výnosů ČSV a zdanit. Dále toho vyplývá, že použití další dotace je v kompetenci ČSV os.

EK doručuje sekretariátu a PRV, aby tyto částky dotace byly použity v následujícím pořadí:

- a) Vrácení půjčky do SF
- b) Příspěvek na úhradu nákladů spojených s vyúčtováním dotace D 1 ZO a OO ČSV (např. á 1000,--)
- c) Ostatní úhrady spojené s činností KKV, OO, ZO ČSV a sekretariátu.

Doporučení sekretariátu:

Vzhledem k tomu, že předložená Praktická příručka a Zásady nemají žádné číslo jednací ani nejsou nikým podepsány, doporučuje EK písemný dotaz sekretariátu na MZe, zda se možné podle této „Příručky, Směrnice“ v r. 2012 postupovat nebo si vyžádat poslední platné znění.

- 5) EK projednala financování propagace spotřeby medu a konstatovala, že na r. 2012 není RV schválena případná půjčka ze SF. Toto je třeba znovu zdokumentovat v návaznosti na nemožnost vrácení DPH a předložit ke schválení PRV a RV v nejbližším možném termínu.

EK dále doporučuje, aby jí předložené materiály týkající s SF byly projednány vždy s komisí SF.

Doporučení sekretariátu:

Zrealizovat bod č. 5 tohoto zápisu v nejbližším možném termínu.

- 6) Projednány EK navrhované ukazatele pro Včelpo s.r.o. (zaslány př. Dvorským všem členům komise) a vzorový jednací řád schůzky DR Včelpa s.r.o. Úkol trvá, do týdne předloží př. Kučera předsedovi EK.
- 7) EK projednala požadavek sekretariátu zúčastnit se jednání komise pro likvidaci nepotřebných tiskopisů.
EK má důvěru v členy komise, kterou ustanoví tajemník z členů sekretariátu. Dne 12.6. 2012 se této schůzky může zúčastnit ing. Jiránek.

Dne 7.6.2012

Zapsal: Dvorský L.

Zápis ze schůzky EK 27.5.2012

Přítomni. Ing. Dvorský, Šturma, Jiránek, Kučera, př. Gruncl omluven.

Program jednání:

- 1) Výsledovka rozvaha ČSV za 1Q
- 2) Čerpání dotace pro o.s. k 30.3.2012
- 3) Čerpání SF k 30.3.

K dalšímu projednání se znovu EK vrátí na schůzce 1.6.2012

Tabulkové provedení v excelu pro EK provede ing. Jiránek.

Doporučení pro sekretariát:

Pravidelně měsíčně projednávat hospodaření ve výše uvedených bodů na poradách a informovat písemně předsedu ČSV.

Přehled o čerpání SF doplnit o údaje „zapůjčených“ prostředků na propagaci medu.

Tabulku předložit EK společně s měsíční závěrkou za duben do konce května.

Do 1 měsíce po ukončení čtvrtletí předkládat zprávu o hospodaření PRV ČSV, písemnou formou ve struktuře: skutečnost předchozího roku, rozpočet běžného roku, skutečnost běžného roku, % plnění a očekávaná skutečnost.

Návrh usnesení PRV:

PRV ukládá sekretariátu o 1 měsíce po ukončení čtvrtletí předkládat zprávu o hospodaření PRV ČSV, písemnou formou ve struktuře: skutečnost předchozího roku, rozpočet běžného roku, skutečnost běžného roku, % plnění a očekávaná skutečnost.

Návrh usnesení RV ČSV

RV ČSV zmocňuje EK provést tematickou prověrku účetnictví za poslední 2- 3 roky.

- 4) Směrnice pro nakládání s drobným hmotným majetkem /DKP/

Teze pro sekretariát připraví ing. Šturma a Dvorský, cílem je zjednodušit evidenci, stanovit limit v Kč pro zaměstnance na kancelářské potřeby.

- 5) Dotace D1, administrativní poplatek.

Vyžádané materiály od sekretariátu neobsahují jednoznačné údaje o tom, zda 5% z dotace D1 je součástí této dotace. Proto nemohlo být navrženo relevantní řešení.

Požadavek na sekretariát:

Předložit EK materiál, kterým MZe konkrétně specifikuje užití 5% za administraci D1. Teprve následně může být navržen postup EK.

6) Rozpočtová pravidla.

EK vzala na vědomí návrh sekretariátu za změnu rozpočtových pravidel.

Po projednání EK dospěla k názoru, že je v RP třeba více specifikovat a termínově ohraničit požadavky na rozpočet následujícího roku tak, aby jeho tvorba byla více transparentní pro členy PRV i RV.

Do příští schůzky EK v bodech připraví doplnění RP ing. Dvorský.

7) Plnění hlavních úkolů sjezdu EK- návrh na projednání na nejbližším PRV

Včelpo s.r.o. – je třeba zefektivnit hospodaření a přejít z dosavadního amatérského pojetí k řízené sro. Je třeba provázat součinnost DR včelpa se statutárním orgánem ČSV, tedy PRV.

Návrh EK:

- a) Pravidleně čtvrtletně projednávat hospodaření Včelpa DR a následně projednat v PRV ČSV
- b) EK doporučuje PRV a DR hodnotit pravidleně následující ukazatele, pro které je třeba zpracovat vývojovou řadu za roky 2007-2011, vždy k termínu 31.12.
Jedná se o následující ukazatele (bez postupu výpočtu-jsou k dispozici v EK), okamžitá likvidita, doba umoření dluhů, míra zadluženosti, doba obratu zásob ve dnech, doba obratu pohledávek, průměrná doba platby, rentabilita tržeb, rentabilita celkových nákladů, rentabilita mzdových prostředků. Dále EK doporučuje DR vyžadovat od managementu firmy pravidelné sledování závazků a pohledávek podle lhůt splatnosti.

Po vypracování vývojových řad u výše uvedených ukazatelů je možné stanovit zainteresovanost vedení Včelpa na jejich plnění a též členům DR. Návrh provede EK a předloží k projednání do PRV.

Pro DR je třeba vypracovat návrh vzorového projednávání hospodaření. Vypracování návrhu pro EK byl pověřen ing. Kučera.

EK navrhuje, aby při projednávání hospodaření Včelpa VH byl vždy na program zařazen bod odvodu podílu za zisku ČSV o.s. Ten je navrhován ve výši 30% zisku po zdanění. V případě potřeb investic a oprav, je možné tento podíl snížit podle potřeby valnou hromadou.

EK dále navrhuje, aby byl pravidleně DR a následně PRV projednáván obchodně finanční plán Včelpa a to vždy do 30.10. běžného roku na následující hospodářský rok.

EK upozorňuje na to, že pro kvalifikované dozorování a činnost DR Včelpa je třeba zásadně obměnit její členy tak, aby jim problematika hospodaření a hodnocení nebyla cizí. EK doporučuje, aby jedním z členů nové DR byl člen ÚKRR.

EK je toho názoru, že zařízení Rosice by bylo možné využít pro potřeby Včelpa, neboť toto je využíváno minimálně.

Doporučení pro sekretariát:

Předložit výše uvedené body v 7) PRV na červnovém zasedání.

8) Různé.

V tomto bodě EK projednala podnět včelaře z JM, ve kterém se domnívá, že se v ČSV připravuje další tunel (L.Dvorský jej zná, ale na jeho žádost neuvádí jméno). I když byla dotyčnému včelaři situace L.Dvorským vysvětlena, EK navrhuje, aby v časopise Včelařství vyšel článek Mgr. Machové, ve kterém objasní důvody nezaevidování pozemků v Křemencově ulici a následné řešení.

Doporučení sekretariátu:

Ve Včelařství uvést krátký vysvětlující článek Mgr. Machové k tomuto tématu.

Dne 27.5. 2012

Zapsal: Dvorský