



Zápisnica DR-Z-2019-2

zo zasadnutia DR SVF dňa 16.10.2019

Bratislava, Junácka 6, 10:30 – 15:30

Prítomní : p. Vestenická, p. Baláž, p. Vadrna

Ospravedlnení : p. Pullman, p. Olejník

Pozvaní : p. Kraščeníč, p. Singer, p. Bukovská

PROGRAM :

1. Privítanie, otvorenie zasadnutia DR SVF a schválenie programu
2. Kontrola uznesení DR SVF
3. Kontrola účtovných, mzdových, obchodných a iných dokladov SVF a SVM s.r.o. za rok 2019
4. Rôzne
5. Záver
6. Návrh uznesení

K bodu 1 :

Kontrolór SVF a Predseda DR SVF p. T. Vestenická v úvode privítala členov DR. Ospravedlnila p. Pullmana, ktorý mal náhle zdravotné problémy a p. Olejníka, ktorý mal neodkladné pracovné povinnosti. Následne predniesla návrh programu zasadnutia DR a členovia ho jednohlasne schválili.

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Tatiana Vestenická.

K bodu 2 :

Kontrola Uznesení DR SVF:

UDR 2018/06 – Odporúčať SR SVF, aby prehodnotila zasielanie finančných prostriedkov za hráča COP klubu, nie trénerovi

UDR 2018/08 –Odporúčať SR SVF, aby prehodnotila odmeňovanie trénerov COP, ktorí sú zároveň trénermi RD

UDR 2018/10 – Odporučiť SR SVF, aby zjednotiť pracovné, mandátne a iné zmluvy pracovníkov SE do jednej.

Splnené , odporúčania boli predložené SR SVF, ale neboli akceptované.

UDR 2018/11 - Voľba predsedov a podpredsedov AK a DK p. Vadrna pripraví materiál pre SR SVF

UDR 2018/15 – Zapracovanie GDPR do tlačív a formulárov plnené priebežne

K bodu 3 :

Členovia DR SVF následne kontrolovali čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých SVF zo štátneho rozpočtu v oblasti športu a tiež účtovné, mzdové a obchodné doklady SVF a SVM za obdobie 1/2019 až 6/2019, ktoré pripravila p. Bukovská.

p. Baláž :

- vyjadril sa, že čo sa týka pracovných resp. mandátnych zmlúv po právnej stránke neobsahujú formálne chyby, v prípade zmeny v zmluve treba starú ukončiť, aby nedošlo k duplicite platieb
- odporučil, aby sa v šanone so zmluvami nechali len platné zmluvy, ostatné archivovať
- vo faktúre 65/2019 našiel zápis o vypracovaní právneho stanoviska, Nevie aké stanovisko, kde je vypracované stanovisko a treba ho predložiť DR SVF. Zároveň požiadal o všetky vypracované právne stanoviská, ktoré SVF má, aby ich mohol preskúmať.

p. Vadrna:

- pri kontrole upozornil, že vo výkazoch pracovnej činnosti športových odborníkov absentujú v niektorých prípadoch podpisy športového riaditeľa resp. štatutára SVF ako kontrolného resp. schvaľujúceho orgánu. I napriek tomu boli sumy uhradené (napr. DF-19/0451)
- zistil, že na faktúrach, ktoré vystavujú viaceré volejbalové kluby, ktoré majú právnu formu ako „občianske združenie“ a pokiaľ v stanovách nemajú predmet činnosti – ubytovanie resp. stravovanie je možná nesprávna formulácia predmetu fakturácie (...fakturujeme vám za stravu + ubytovanie.../ napr. DF19/0389, DF19/0641) Informoval sa, či je správne a v súlade s právnymi normami uhradiť faktúru s takto formulovaným obsahom, pokiaľ vystaviteľ faktúry nemá uvedený predmet činnosti napr. v stanovách
- upozornil, že obsah Mandátnej zmluvy zo dňa 2.1.2014, resp. jej dodatku zo dňa 3.10.2017 bol odsúhlasený valným zhromaždením SVM v dňoch 29.1.2014 resp. 26.9.2017. Z uvedeného teda môže vyplynúť podozrenie, že vzhľadom na funkčnosť a existenciu uvedeného orgánu sú personálne zmeny v spoločnosti SVM, týkajúce sa zvolenia prokuristu, alebo zamýšľaná zmena konateľa neprebehli v zmysle § 125 ods. 1 písm. f) resp. §125 ods. 2 Zákona č. 519/1991 Zb. Obchodný zákonník. Bolo by preto vhodné predložiť DR všetky zakladajúce listiny SVM a tiež zápisnice z Valného zhromaždenia.

p. Vestenická a p. Vadrna:

- zistili rôzne drobné nedostatky vo faktúrach, podobne v pokladni a na účte – viď prílohy, ktoré budú predložené na Se SVF a opravy budú následne skontrolované.

p. Vadrna:

- upozornil na možné nejasnosti pri faktúrach od Média Fresh s.r.o., na základe ktorých spoločnosť Media Fresh s.r.o. fakturovala SVF pri príležitosti akcií napr. občerstvenie. Z uvedených množstiev na faktúrach je možná domnienka, že mohol byť fakturovaný i tovar, ktorý nebol spotrebovaný. Bolo by vhodné do budúcnosti zistiť, či existuje objednávka na daný počet tovaru, či niekto preberal počiatkové množstvo tovaru a kto kontroloval jeho neskonzumovaný zostatok po akcii, aby predmetom fakturácie bol len skutočne skonzumovaný tovar
- kontrola dokladov DFA 53/2019, 54/2019 – z dokladov vyplýva, že predmetná suma bola uhradená v troch splátkach – 14.8.2019, 16.8.2019 a 4.9.2019. Na základe bodu 3.6. „Nájomnej zmluvy č. 73/2019/P“ sa zmluvné strany (SVF a STARZ BA) dohodli, že celá predmetná suma nájomného bude pripísaná na účet Prenajímateľa najneskôr dňa 15.8.2019. Podľa vyššie uvedených dátumov, je možné konštatovať, že táto podmienka nebola v dvoch prípadoch dodržaná. V bode 3.10. je tiež zakotvená zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania pokiaľ nebude suma podľa zmluvy uhradená. Bola teda suma nájmu uhradená s omeškaním, bola zmluvná pokuta v zmysle zmluvy požadovaná, ak hej, aký je dôvod omeškania resp. kto nesie zodpovednosť ?

K bodu 4 :

p. Baláž:

- veľmi neprehľadné súťažné tlačivá na webe SVF, dať len aktuálne a platné v sezóne 2019/2020

a ostatné do archívu, podobne zápisnice zo zasadnutí SR SVF a zápisnice z „per rollam“ hlasovania, staré roky stačí archivovať

- podľa čoho sa vypláca cestovné na akciách SVF. Interná smernica je z roku 2014, je stále platná?

p.Vestenická

- oznámila členom DR SVF, že ukončila kontrolnú činnosť ďalších troch podnetov a Správy z nich sú odovzdané na SVF a ešte pracuje na 2 podnetoch
- oboznámila členov DR SVF zo stanoviskom HKŠ (k Podnetu odoslanému na MŠ 1.4.2019), ktoré bolo doručené na SVF 19.8.2019. V stanovisku sa uvádza:

V čase podpisu zmluvy bola zrejma výška zmluvného vzťahu a uzavretiu zmluvného vzťahu mal predchádzať postup podľa článku 43, ods. 3 Stanov SVF schválených na zasadnutí Konferencie SVF dňa 10.6.2018 v Poprade, vzatých na vedomie MV SR dňa 6.7.2018, spisová značka VVS/1-990/90-9-11, ktoré nadobudli účinnosť dňom vzatia zmeny stanov MV SR na vedomie.

- oznámila členom DR SVF, že dostala informáciu, podľa ktorej hráči COP Nitra prestúpili/hostujú vo VKP SPU Nitra údajne bez finančnej kompenzácie pre COP a teda pre SVF. Túto informáciu nechá preveriť a členov DR SVF bude informovať.
- podobne ďalšia informácia o nesprávnom vyúčtovaní dotácie z MŠ v roku 2018 vo výške 50 000 Eur na rozhodcov bude preverená.

- aktualizovať zoznamy rozhodcov, zapisovateľov, štatistikov a trénerov

K bodu 5 :

p. Vestenická: poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie DR

K bodu 6 :

UDR 2019/07 – Zabezpečiť predloženie všetkých právnych stanovísk členom DR SVF, ktoré boli vypracované pre SVF/SVM

Predseda DR SVF požiada prezidenta SVF o predloženie všetkých právnych stanovísk vypracovaných pre SVF. a p. Baláž sa k nim vyjadrí.

Z : Vestenická

T: 11.11.2019

UDR 2019/08 – Vypracovať analýzu, ako boli volené osoby do Orgánov spravodlivosti - OK

Z : Vadrna

T: 15.11.2019

Zapísala: T. Vestenická v.r.

Overil: M. Vadrna v.r.