Dozorčí a odvolací rada ČBF

Zápis č. 1
z jednání Dozorčí a odvolací rady

ČBF
(dále též „DOR“)

Přítomni: Ing. David Neckář, Petr Drobný, Pavel Sušer, Tomáš Linhart, JUDr. Ing. Radan Tesař

Omluveni: nikdo

Místo: Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

Datum: 11. 5. 2022

Čas zahájení: 14:30 hod

Čas ukončení: 16:30 hod

Program:

1. Úvod
2. Zvolení předsedy a místopředsedy DOR
3. Jednací řád DOR
4. Další organizační a jiné záležitostí související s činností nově zvolené DOR
5. Různé

1. Úvod

1.1 Generální sekretář ČBF přivítal nově zvolené členy DOR a pogratuloval jim ke zvolení.

1.2 Členové DOR si odsouhlasili program zasedání a způsob hlasování či jiné otázky související s jednáním a rozhodováním DOR v rámci tohoto prvního zasedání. Kontaktní adresy včetně telefonních čísel byly již vzájemně vyměněny a zároveň předány generálnímu sekretáři ČBF.

2. Zvolení předsedy a místopředsedy DOR

2.1 Členové DOR přistoupili k hlasování o novém předsedovi DOR, když byl jako předseda navržen JUDr. Ing. Radan Tesař, který s nominací souhlasil.

2.2 DOR schválila všemi hlasy usnesení: *„Předsedou Dozorčí a odvolací rady České basketbalové federace je JUDr. Ing. Radan Tesař“*.

2.3 Následně byl navržen na pozici místopředsedy DOR Pavel Sušer, který s nominací souhlasil.

2.4 DOR schválila všemi hlasy usnesení: *„Místopředsedou Dozorčí a odvolací rady České basketbalové federace je Pavel Sušer“*.

2.5 Členové DOR se zároveň shodli, že v rámci efektivního fungování DOR se zřídí i funkce zapisovatele, který by zpracovával zápisy ze zasedání DOR. Tato funkce včetně vymezení náplně její činnosti bude zahrnuta do jednacího řádu DOR. Na tuto funkci byl navržen Tomáš Linhart, který s nominací souhlasil.

2.6 DOR schválila všemi hlasy usnesení: *„Zapisovatelem Dozorčí a odvolací rady České basketbalové federace je Tomáš Linhart"*.

3. Jednací řád DOR

3.1 Členové DOR konstatovali, že nejsou k dispozici veřejně například zápisy z minulých zasedání DOR (oproti zápisům z jednání Výboru ČBF) a dokonce ani jednací řád DOR, podle kterého by se měly řídit zasedání DOR. Předseda DOR požádá předchozího předsedu o zaslání veškerých zápisů, jednacího řádu a dalších podkladů (včetně rozhodnutí) a informací souvisejících s fungováním a činností předchozí DOR.

3.2 DOR se zároveň shodla, že připraví jednací řád DOR, případně bude-li zaslána předchozí verze jednacího řádu DOR, dojde k jeho aktualizaci, bude-li to nutné tak, aby jednací řád odpovídal aktuálně účinné verzi stanov ČBF a zároveň odpovídala i modernímu pojetí vnitřního předpisu se zohledněním možnosti elektronické komunikace apod.

3.3 DOR pověřila nově zvoleného předsedu, aby připravil návrh jednacího řádu DOR a do jednoho měsíce tento návrh rozeslal všem členům DOR k připomínkám. Na některém dalším zasedání DOR bude nový jednací řád schválen.

4. Další organizační a jiné záležitosti související s činností nově zvolené DOR

4.1 Členové DOR se shodli, že ačkoliv stanovy ČBF stanoví, že se jednání Výboru ČBF (dále jen „V ČBF") účastní předseda a místopředseda, je možné, aby se jednání V ČBF účastnili i další členové DOR, nebude-li to narušovat průběh jednání V ČBF a bude-li s tím V ČBF souhlasit. DOR je přesvědčena, že je v zájmu kontrolní činnosti DOR a všech členů ČBF, aby se jednotlivých jednání V mohli účastnit všichni členové DOR, neboť všichni obdrželi důvěru volitelů, přičemž činnost a fungováno DOR ČBF by nemělo být vztaženo pouze například na osobu předsedy, a proto bylo dohodnuto, že se jednání V bude účastnit vždy minimálně jeden člen DOR, kterým nemusí být pouze předseda či místopředseda DOR, a který bude předsedou DOR k takové účasti pověřen. DOR zároveň konstatuje, že v mnoha případech bude užitečné a v souladu s korporátním a spolkovým principem kontroly „čtyř očí", pokud se některých jednání V budou účastnit současně dva členové DOR.

4.2 DOR konstatuje, že chce být v rámci své činnosti transparentní, a proto budou veškeré zápisy ze zasedání DOR zveřejněny na webových stránkách ČBF, což se nyní neděje.

4.3 DOR zároveň s ohledem na podnět předestřené v rámci valné hromady konané dne 2. 5. 2022 rozhodla, že požádá o zřízení webové stránky dor@cz.basketball, která bude sloužit k zasílání podnětů ze strany členů ČBF pro účely kontrolní činnosti DOR, čímž by mohl být naplněn cíl činnosti „ombudsmana". Tento email bude sloužit pouze a jen pro podněty ostatních subjektů, když jej bude spravovat místopředseda DOR.

4.4 DOR zároveň vnímá další podněty uvedené v rámci valné hromady konané dne 2. 5. 2022 a bude se jimi zabývat na svých dalších zasedáních.

4.5 Předseda DOR navrhl, že s ohledem na rozsah činností DOR dle stanov a vnitřních předpisů by se každý z členů DOR věnoval určité oblasti podrobněji a pokud by se projednávala záležitost, která spadá do předmětné oblasti, fungoval by zpravidla takový člen DOR jako tzv. zpravodaj, tj. seznámil by ostatní členy s podrobnostmi projednávané záležitosti, kterou by si nastudoval, a to včetně návrhů k jejímu řešení, vyžaduje-li si to situace. Členové DOR s tím souhlasí a pověřili předsedu DOR, aby navrhl jednotlivé oblasti.

4.6 Členové DOR se shodli, že je nutná úzká součinnost s V ČBF s tím, že navrhnou, že například jednou ročně by se mohlo konat společné zasedání V ČBF a DOR.

4.7 Členové DOR se dohodli, že prvního jednání V ČBF se zúčastní předseda a místopředseda DOR a seznámí V ČBF zejména s dílčími návrhy na změnu fungování a činnosti DOR.

4.8 Předseda DOR požádá generálního sekretáře ČBF o zaslání některých informací a podkladů a požádá jej o zajištění zřízení nové emailové adresy.

5. Různé:

5.1 Členové DOR se dohodli, že si termín, místo a formu dalšího zasedání DOR potvrdí prostřednictvím emailové komunikace.

5.2 Zápis z tohoto prvního zasedání DOR zpracuje předseda DOR, když od dalšího zasedání jej již bude zpracovávat zapisovatel DOR.

JUDr. Ing. Radan Tesař
Předseda Dozorčí a odvolací rady ČBF

Tomáš Linhart
Zapisovatel Dozorčí a odvolací rady ČBF

Rozdělovník: Členové Dozorčí a odvolací rady ČBF
Předseda ČBF

Na vědomí: Generální sekretář ČBF