Dozorčí a odvolací rada ČBF

Zápis č. 8
z jednání Dozorčí a odvolací rady

ČBF
(dále též „DOR")

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

Omluveni: nikdo

Místo: telekonference za použití elektronických prostředků komunikace

Datum: 08.04.2023

Čas zahájení: 14:00 hod

Čas ukončení: 15:00 hod

Program:

1. Úvod
2. Shrnutí jednání výboru ČBF
3. Analýza ekonomické situace ČBF
4. Příprava zprávy DOR ČBF na valnou hromadu ČBF
5. Finalizace žádosti a doporučení DOR ČBF včetně nastavení pokračující kontroly
6. Různé

1. Úvod

1.1 Předseda DOR ČBF JUDr. Ing. Radan Tesař přivítal členy DOR a seznámil je s programem jednání. Zároveň byla zjištěna usnášeníschopnost DOR.

1.2 Členové DOR si odsouhlasili program jednání a způsob hlasování či jiné otázky související s jednáním a rozhodováním DOR v rámci tohoto zasedání.

2. Shrnutí jednání Výboru ČBF

2.1 Členové DOR projednali a seznámili se s tématy, která byla projednávána na poslední schůzi V ČBF za účasti zástupců DOR a vzali je na vědomí. Současně vzali na vědomí další plánovaný termín jednání V ČBF.

2.2 Členové DOR vzali na vědomí informace související s přípravou VH 2023.

3. Analýza ekonomické situace ČBF

3.1 Členové DOR projednali aktuální dostupné informace vycházející nejenom ze schůze V ČBF, ale současně i z průběžné komunikace DOR s členy V ČBF s tím související předání informací k ekonomické situaci ČBF.

3.2 DOR průběžně vyhodnocuje všechny dosud vyžádané, předané či získané informace do 8. 4. 2023 k dalšímu posouzení pro činnost DOR.

4. Příprava zprávy DOR ČBF na valnou hromadu ČBF

4.1 Členové DOR projednali průběžný stav činnosti DOR související s přípravou zprávy DOR pro VH ČBF 2023.

4.2 Členové DOR se zodpovědností za danou oblast připravují finální dílčí zprávu pro sumarizaci konečné verze zprávy DOR pro účely VH ČBF 2023.

5. Finalizace žádosti a doporučení DOR ČBF včetně nastavení pokračující kontroly

5.1 Členové DOR projednali stav žádosti a doporučení DOR pro V ČBF.

5.2 Členové DOR se domluvili na finalizaci žádosti a doporučení DOR pro V ČBF.

5.3 Finální žádost a doporučení DOR pro V ČBF bude zaslána V ČBF.

6. Různé

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

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