Dozorčí a odvolací rada ČBF

Zápis č. 10
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: Dock in One, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

Datum: 29.06.2023

Čas zahájení: 09:00 hod

Čas ukončení: 13:00 hod

Program:

1. Úvod
2. Shrnutí jednání výboru ČBF
3. Analýza ekonomické situace ČBF
4. Jednání s GS ČBF a vedoucí ekonomického úseku
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 všechny dostupné informace související s 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 nadále vyhodnocuje všechny dosud vyžádané, předané či získané informace dalšímu posouzení pro činnost DOR.

4. Jednání s GS ČBF a vedoucí ekonomického úseku

4.1 Členové DOR navázali na předchozí probíhající činnosti související s průběžně vyžádanými podklady od V ČBF a sekretariátu vzhledem k probíhající kontrolní činnosti.

4.2 Členové DOR absolvovali schůzku s GS ČBF Michalem Konečným a vedoucí ekonomického úseku Ing. Karolínou Syneckou.

4.3 Členové DOR dále pokračovali v započaté kontrolní činnosti a zabývali vyžádanými podklady k dalšímu vyhodnocení.

4.4 Během jednání bylo projednávalo následující:

- 4.4.1 seznam plných mocí a pověření
- 4.4.2 interní informační systém ČBF
- 4.4.3 evidence přijaté pošty
- 4.4.4 dceřiné společnosti ČBF
- 4.4.5 objednávání plnění
- 4.4.6 smluvní dokumentace
- 4.4.7 pracovněprávní oblast

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 e-mailové 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