Dozorčí a odvolací rada ČBF

Zápis č. 12
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: 09. 11. 2023

Čas zahájení: 13:00 hod

Čas ukončení: 14:00 hod

Program:

1. Úvod
2. Shrnutí jednání výboru ČBF
3. Kontrolní činnost DOR – žádost a doporučení
4. Ekonomické podklady
5. Plán činnosti
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.

3. Kontrolní činnost DOR – žádosti a doporučení

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 k dalšímu posouzení pro činnost DOR.

4. Ekonomické podklady

4.1 Členové DOR shrnuli aktuální poznatky z probíhající kontrolní činnosti a zabývali se průběžným stavem všech získaní informací a podkladů, které byly vyžádány od V ČBF nebo zástupců sekretariátu.

4.2 Členové DOR v souvislosti s vypracovanou a odeslanou Žádostí a doporučení pro V ČBF, vycházející z dosavadní předchozí kontrolní činnosti DOR, nabídli V ČBF společné jednání pro měsíc listopad.

5. Plán činnosti

5.1 Členové DOR projednali aktuální stav jednotlivých oblastí spadajících do průběžného plánu práce.

5.2 Členové DOR si stanovili plán práce do dalšího období.

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