

**Zápis č.1/2024**  
z jednání  
Kontrolní a revizní komise Spolku BCCCZ  
(dále jen "Komise")

Jednání proběhlo formou online meetingu, zúčastnění: Karolína Koucká, Simona Sochorová, Veronika Tvrdá

### **1. Změna složení ve výkonných orgánech Spolku**

Na členské schůzi dne 10.3. došlo k obměně výboru na pozici hospodářky, kdy Ing. Martina Paulino byla z rozhodnutí členské schůze vystřídána Ing. Dominikou Bouckou, a krátce poté k obměně Komise na pozici předsedy po jeho dobrovolném odstoupení dne 17.3. Komise by ráda oběma členům vyjádřila dík za dosavadní práci, kterou vykonávali dlouhodobě a vždy spolehlivě.

2. Výbor BCCCZ ve složení Daniela Rájová, Stanislava Balogová, Monika Švarcová, Radka Kolečková a Dominika Boucká, je vůči Komisi maximálně vstřícný, standardně zahrnuje KRK do všech svých jednání, která probíhají formou e-mailové korespondence.

### **3. Výbor**

Komise s politováním konstatuje, že uvnitř Výboru je vlivem osobních sporů i neshod ve způsobu vedení klubu a výkonu funkcí neustálé napětí. Dosavadní (ne)spolupráce je Komisí vnímána jako kontraproduktivní, proto by ráda připomněla jeden z hlavních účelů Spolku dle Stanov, článek I. písm. d) "podporovat ve spolku vzájemnou soudržnost a dobré vztahy mezi členy" a také Zásady komunikace výboru a KRK Jednacího řádu, odstavec 2. "Slušnost, upřímnost a důvěra je vyžadována".

### **4. Členská schůze**

Na členské schůzi došlo k řadě nesrovnalostí a chyb, na které Komise upozorňuje a které byly připomínkovány i z řad členů. Jedná se v první řadě o neodsouhlasenou přítomnost hostů vč. právníka, který navíc nebyl pozván z rozhodnutí Výboru, ale paní předsedkyní. Jeho účastí došlo k navýšení částky za právní služby ve výši 30.150,-Kč, které také nebyly ve Výboru komunikovány. Komise si je vědoma faktu, že jednou vystavenou fakturu za reálně proběhlou službu je nutno proplatit, nicméně tak zásadní krok, jakým je objednání právních služeb, by měl být ve Výboru vždy předem komunikován a většinově odsouhlasen.

Dalším výdajem, který nebyl ve Výboru projednáván ani schválen, bylo občerstvení pro členy. Byť samotnou myšlenku zařízení občerstvení Komise kvituje jako pozitivní, nelze tak konat bez vědomí Výboru a bez odsouhlasení alespoň přibližné částky za toto občerstvení a jeho složení. Výbor se o výši proplacené částky (chlebičky a dorty ve výši 9.015,- Kč) dozvěděl až 26.4., kdy došlo k zaslání faktur (prodleva v jejich proplacení z důvodu chybně vystavených faktur, napraveno paní hospodářkou 9.5.). KRK nesouhlasí s proplácením výborem neodsouhlasených výdajů a vzniklých nákladů na základě rozhodnutí jednoho člena kolektivního orgánu bez hlasování ostatních členů výboru.

K dnešnímu dni (25.5.) neobdržel Výbor ani Komise vyjádření paní předsedkyně k žádnému z těchto bodů, a to ani po opakovaných dotazech ostatních členů Výboru. K tématu právních služeb obdržel Výbor vyjádření o ochotě JUDr. Šlaufa v dubnu 2023 při komunikaci s paní předsedkyní účastnit se v budoucnu členské schůze, kde by se mělo hlasovat zapracování dalších návrhů a změn. Z následné e-mailové korespondence nevyplývá, že by o tomto tématu Výbor následně někdy jednal.

Stanovy ani Řády zpracované pro členské schůzi 10.3.2024, k jejichž projednávání nakonec nedošlo, nebyly výborem schváleny k zařazení k projednávání a hlasování.

Organizace členské schůze jako celku se ujala paní předsedkyně zcela samostatně, bez možnosti ostatních členů výboru do kteréhokoliv bodu jakkoliv zasáhnout.

Komise toto jednání považuje za nepřípustné.

Dále si Komise dovoluje upozornit na nesrovnalosti v zápisu ze schůze. Je vedena jako mimořádná, navzdory tomu, že se jednalo o schůzi řádnou. Nebylo také sepsáno a odhlasováno Usnesení členské schůze, které je její nedílnou součástí.

K tématu členské schůze by Komise ještě ráda dodatečně připojila omluvu pořadatelkám soutěže Pes a Fena roku, které byly okolnostmi donuceny předat poháry, diplomy a ceny v průběhu schůze a prakticky bez vědomí členů. Tuto událost vnímá Komise jako nešťastnou, nedůstojnou a v žádném případě by se neměla opakovat.

Komise bere na vědomí, že poškozené poháry byly dodatečně předány 12.4.

## **5. Výpověď smlouvy s účetní firmou**

V dubnu 2024 došlo k události, kdy paní předsedkyně bez pověření výboru kontaktovala účetní firmu Kočka, spol. s.r.o., která Spolku BCCCZ zpracovává účetnictví. Předběžně telefonicky domluvila výpověď smlouvy k 30.6.2024, aniž by k tomu dostala mandát členské schůze nebo pověření Výboru.

Komise toto jednání považuje za nepřípustné.

## **6. Jednací řád Výboru**

Komise by ráda reagovala na situaci, kdy došlo k odsouhlasení návrhu prakticky bez možnosti vyjádření ostatních členů Výboru. Navzdory faktické korektnosti při dodržení jednacího řádu, kdy pro schválení je zapotřebí většinového souhlasu, přehnaně rychlé odsouhlasení návrhu doslova přes noc nepřispívá k pohodě uvnitř Výboru a nelze ho považovat za slušné. Zároveň je Komise toho názoru, že není ani vhodné zavádět termíny pro možnost vyjádření, leda ve vzácných a naléhavých případech, kdy je zapotřebí opravdu rychlé reakce. Komise připomíná čl.II Jednacího řádu, Zásady komunikace, bod 1.: *“Pro komunikaci je důležitá rychlost reakce. Na výzvu je nutné reagovat co nejdříve. Pokud si někdo není jistý odpovědí, měl by napsat, že se zdržuje hlasování, podává jiný návrh, nebo potřebuje čas na rozmyšlenou.”*

Není možné několik dní ponechat výzvu bez reakce a po jejím odhlasování ostatními členy si stýskat, že chtěl podat pozměňovací návrh nebo hlasovat proti.

Komise doporučuje pro prevenci budoucích neshod promptnější komunikaci, oznamování nedostupnosti v případech připomínek, které nelze zpracovat bezodkladně (v takové situaci se očekává posečkání s hlasováním).

**7.** Komise by ráda reagovala ve věci výše zmíněného zrychleně odhlasovaného návrhu na změnu bonitací, za jeho předčasné zveřejnění na sociální síti Facebook. Komise připomíná čl.II Jednacího řádu, Zásady komunikace, bod 3.: *“Jednání výboru a KRK je neveřejné. Je nepřípustné informace sdělovat mimo výbor a KRK do té doby, dokud nebude prezentován výsledek v zápise a zveřejněn na web stránkách BCCCZ.”* Komise považuje takové porušení řádu za nepřípustné a žádá Výbor, aby se podobného jednání propříště vyvaroval.

## **8. Web**

Probíhá řešení migrace domény a databáze, KRK toto monitoruje a bere na vědomí probíhající práce.

## 9. Hospodaření

Komise zaregistrovala nesrovnalosti při placení neuhrazených faktur začátkem dubna, tedy v době, kdy nová hospodářka byla bez dispozičního práva k účtu (přístup od 9.4.). Dle platného Organizačního řádu může faktury uhradit i předseda, nicméně v tomto případě to nebylo možné z důvodu, že v dané době paní Rájová neměla o přístup k účtu požádáno. Komise v tomto shledává pochybení na straně paní předsedkyně, která měla o přístup k účtu požádat neprodleně po svém zvolení dne 26.3.2023, aby mohla funkci vykonávat v plném rozsahu.

V této souvislosti se klub dostal do situace, kdy byly dvě osoby (účetní a jednatelka) s platným přístupem k účtu vyzvány k zaplacení pohledávek, vyřešeno následnou domluvou obou zmíněných.

Komise zaregistrovala stížnost paní hospodářky Boucké na neproběhlé předání agendy od bývalé hospodářky paní Paulino. Dle vyjádření paní Paulino bylo vše předáno online, neboť technické vybavení jakožto i eurovou pokladnu si paní hospodářka odmítla převzít s vysvětlením, že nemá v plánu účastnit se žádné klubové akce, kde jsou eura fyzicky potřeba, a ty tedy byly předány poradkyni chovu paní Švarcové.

Dne 20.4. z podnětu paní místopředsedkyně Balogové byly řešeny odměny pro pořadatelky soutěže Pes roku. Informaci o vystavení DPP obdržel Výbor od paní hospodářky dne 26.4., nicméně k zaplacení došlo pouze u jedné z nich (9.5.), zbylé dvě pořadatelky na vyplacení odměny stále čekají (25.5.). Pořadatelka Michaela Šindelářová byla paní hospodářkou vyzvána k opětovnému zaslání DPP z důvodu proběhlého uzavření mezd za duben, což Komise považuje za neslušné a neprofesionální jednání.

Ani po urgencích ze strany účetní nebyla paní hospodářkou včas uhrazena státní srážková daň za duben, jejíž splatnost byla 17.5. Klub tak bude muset hradit penále s úrokem z dluhu. K uhrazení došlo až 22.5. Komise považuje toto jednání za nepřijatelné a ohrožující dobré jméno Spolku.

Paní předsedkyně se k tomuto tématu nevyjádřila.

Komise vyzývá paní hospodářku k větší pružnosti, včasnejším reakcím a především k bezodkladnému provádění schválených plateb.

Zápis vyhotovila: Veronika Tvrdá, 25.5.2024