



Zápisnica DR-Z-2022-2

zo zasadnutia DR SVF dňa 22.11.2022 Bratislava, Kalinčiakova 33, 9:00 – 16:00

Prítomní : M. Vadrna, T. Vestenická, I.Olejník, M. Pálenčár

Pozvaní : M.Rojko – prezident SVF

Program:

1. Otvorenie, privítanie, administratíva
2. Schválenie programu
3. Kontrola uznesení
4. Kontrola účtovných, mzdových, obchodných a iných dokumentov SVF za 1-7/2022 a SVF marketing s.r.o. za 1-9/2022
5. Rôzne
6. Uznesenie a ukončenie.

K bodu 1 :

Otvorenie a privítanie členov DR SVF na zasadnutí vykonala p. T. Vestenická. Privítala staronových členov aj novozvoleného člena DR SVF p. M.Pálenčára a popriala všetkým veľa chuti do práce.

K bodu 2 :

Po splnení administratívnych náležitostí bol prednesený návrh programu zasadnutia DR SVF s opravou bodu 3 na „Kontrola uznesení“, bez UDR 2022/01 a 02, pretože budú kontrolované uznesenia Konferencie, SR SVF a DR SVF. Členovia opravený program jednohlasne schválili. Za zapisovateľa bola určená p. T. Vestenická, za overovateľa p. M. Vadrna.

K bodu 3 :

Uznesenia z Konferencie SVF zo dňa 18.6.2022 neboli **žiadne**.

Uznesenia SR SVF sú plnené podľa termínov. Uznesenie SR SVF **U6/2022** trvá, termín splnenia je 7.12.2022

p.Vadrna- Uznesenia SR SVF ohľadom volieb (U2/2022 Vydať organizačný pokyn predsedovi VK SVF na organizáciu volieb a U5/2022 Osloviť VK SVF a zabezpečiť Vyhlásenie doplňujúcich volieb) boli splnené, ale stále nie sú obsadené všetky miesta v orgánoch SVF a ani nezačal proces volieb.

Uznesenia DR SVF zo zasadnutia DR SVF dňa 26.4.2022 boli splnené podľa termínov.

K bodu 4:

Členovia DR SVF kontrolovali dokumenty SVF za obdobie 1-7/2022 a dokumenty SVF marketing s.r.o. za obdobie 1-9/2022, predložené ekonómkou SVF.

Zoznam nedostatkov na odstránenie aj termínmi odstránenia je prílohou zápisnice.

Príloha 1: Nedostatky SVF

Príloha 2: Nedostatky SVF marketing

K bodu 5:

- Po príchode p. Mareka Rojka členovia DR SVF otvorili otázku Vyjadrenia prezidenta SVF ku správe z kontroly DR SVF z 26.4.2022.

Vo Vyjadrení prezidenta z 1.6.2022 sa píše, že:

- **neboli zaslané podklady na odstránenie chýb a nedostatkov,**

p. Vestenická ukázala kópiu Zápisnice DR SVF z 26.4.2022, ktorú dňa 10.5.2022 prevzala a podpísala p. Španitzová. Súčasťou Zápisnice bol aj zoznam nedostatkov, ktoré mali byť odstránené 31.5.2022, takže informáciu SVF dostala. Prečo sa nedostala do rúk kompetentným je vecou obehu dokumentov na SVF.

- **v iných organizáciách napr. SOŠV sú nedostatky odstránené priamo na DR počas rokovania**

p. Vestenická sa vyjadrila, že osobne konzultovala činnosť DR SOŠV s kontrolórom SOŠV p. J. Mižúrom, ktorý potvrdil, že činnosť ich DR je rovnaká ako činnosť DR SVF (nájdú pochybenie, oznámia, zadajú termín opravy a skontrolujú opravu). Jediným rozdielom je, že p. Mižúr je dôchodca a chodí na SOŠV každý týždeň, priebežne kontroluje a priebežne s pracovníkmi aj priamo opraví pochybenie.

- **problematika vyplácania p. Ľ. Červeňa a možného konfliktu záujmov sa objavuje opakovane**

p. Vadrna vysvetlil, že išlo o kontrolu vecí z roku 2021 a až vtedy sa stal p. Ľ. Červeň členom SR SVF. Že sa to spomínalo viackrát je možné, ale v zápisnici DR SVF sa to objavilo len raz. Je jasné, že činnosť športového odborníka ako FO nie je konfliktom záujmov.

- **Presnejšia špecifikácia dokumentov a ich chýb**

Členovia DR SVF zabezpečia presnejšiu identifikáciu dokumentov a chýb

- **Koordinátori a ich činnosť je plne v kompetencii ObV**

p. Olejník vysvetlil, že ak ich platí SVF, tak by SVF mala kontrolovať ich činnosť resp. vyžiadať si stanovisko ObV k činnosti konkrétného koordinátora (spokojnosť, nespokojnosť, akú pomoc urobili, akému klubu,...) Neustále prichádzajú informácie od klubov, že koordinátora nevideli ani raz, žiadna pomoc, niektorí ani nevedia, kto to je a výkazy sú veľmi všeobecné vzhľadom na náplň ich práce.

p. Rojko prisľúbil, že sa tejto veci bude venovať

- **Zmluva a provízia p. J. Jányovej bola podpísaná ešte predchádzajúcim štatutom SVM**

p. Vestenická vysvetlila, že išlo o to, že zmluvná provízia mala byť zaúčtovaná v záväzkoch SVM a nebola tam. Nie je jasné, ako sa uplatňuje provízia.

p. Rojko sa vyjadril, že na SVF je Smernica, kde sú jasné pravidlá o provízií

- **Tlačové zostavy boli len pracovné verzie**

p. Vestenická vysvetlila, že nebol problém s pracovnou verzou, ktorá sa neskôr môže zmeniť, ale so zostavou k nejakému dátumu s rôznymi číslami

- P. Vadrna sa opýtal, prečo výkon moderátora p. Chynoranského na MSR ZŠ v Šamoríne bol fakturovaný SVF, keď akciu organizovalo MŠVVaŠ SR ? A výkon 15:30-21:30 bol v čase slávnostného otvorenia, takže prečo to platí SVF?

p. Rojko odpovedal, že SVF dostala dotáciu na toto podujatie a z tej boli hrazené náklady (materiálne zabezpečenie, ubytovanie, strava,...) a je možné, že aj náklady na moderátora boli len alikvotné. Treba zistiť u p. Mihalca.

- P. Vadrna sa opýtal aj na legislatívny proces schvaľovania zmeny VP ohľadom „MSR“ v MINI a MIDI = Festival mládeže, nakoľko zo zápisníc bolo zrejmé, že kompetencie rozhodovať boli určené pre RRV a tá, ako je zrejmé zo zápisníc, v tom čase nerozhodla.

p. Moravčík prišiel a členom DR SVF vysvetlil celý priebeh procesu schvaľovania VP v tejto oblasti, od dátumu poverenia RRV Správnou radou SVF až po ukončenie celého procesu.

- Zmluvy SVF (pracovné, mandátne, obchodné,.....) a Zmluvy SVF marketing s.r.o. neboli pre krátkosť času skontrolované dôsledne. Po dohode s ekonómkou SVF ich skontroluje p. Vestenická v termíne navrhnutom ekonómkou SVF.

K bodu 6:

- Na záver rokovania dostali členovia DR SVF drobné balíčky od prezidenta SVF, poďakovali mu aj za účasť na rokovaní a p. Vestenická rokovanie ukončila.

Uznesenie:

UDR 2022/04 – Dohodnúť s ekonómkou SVF termín dokončenia kontroly všetkých zmlúv SVF a SVF marketing s.r.o.

Z : Vestenická

T: 10.12.2022

Zapísala: Ing. Tatiana Vestenická v.r.

Overil: Martin Vadrna v.r.

Zoznam nedostatkov SVF

1-7/2022

Zmluvy:	Aktuálne zmluvy: Pracovné Se, Obchodné Se, Mandátne Se Aktuálne zmluvy: RD všetkých	pripraviť ku kontrole pripraviť ku kontrole
Faktúry:	22/0348 školenie 8 trénerov. Prečo to platí SVF?	Vysvetliť
	22/0347 zase školenie trénerov.Prečo to platí SVF?	Vysvetliť
	22/0345 Chymičová-bolo drahé cestovné a znovu pracuje pre COP?Prečo?	Vysvetliť
	22/0340 Fa za dopravu-chýba stazka	Doplniť
	22/0327 Nemec-chýba podpis zástupcu SVF	Doplniť
	22/0336 Fa za trička na súťaže-aké, pre koho?	Vysvetliť
	22/0334 Maličský chýba podpis osoby SVF	Doplniť
	22/0332,0331 Bilík chýba podpis osoby SVF	Doplniť
	22/0324 Franková výkaz bez podpisu SVF,dátumu	Doplniť
	22/0315 Kseňák chýba dátum na výkaze	Doplniť
	22/0314 Huba správa zo služ cesty-chýba podpis osoby SVF	Doplniť
	22/0311 Bruch chýba dátum, podpis na výkaze,podpis šp.riaditeľa	Doplniť
	22/294 Chymičová chýba podpis osoby SVF na Dohode o použití vozidla	Doplniť
	22/281 Čabajová chýba podpis zástupcu SVF na výkaze	Doplniť
	22/272 Nemec, chýba podpis vodiča	Doplniť
	22/271 Vitko chýba podpis trénera na výkaze	Doplniť
	22/264 Huba chýba podpis osoby SVF na výkaze	Doplniť
	22/262,0405,263 Jányová, nepodpísané FA	Doplniť
	22/261 Roben-trans chýba stazka	Doplniť
	22/260 Tehelné a.s. revízie 7200 Eur, prečo platí revízie SVF?	Vysvetliť
	22/257 Skala nepodpísaný výkaz nikým	Doplniť
	22/252 Hric žiadny podpis	Doplniť
	22/271 Kardoš chýba podpis pracovníka	Doplniť
	22/520 Barineková-poznámka=rovnaká FA je to vyriešené?Ako?	Vysvetliť
	22/507 Travel servis letenky-žiadny doklad, letenka,palibný lístok, mená,...	Vysvetliť
	22/506 Nemec chýbajú podpisy	Doplniť
	22/505 Andrisík chýbajú podpisy	Doplniť
	22/503 fa pre MSR juniorov, ale COP Nitra sú juniorky. Kde je chyba?	Vysvetliť
	22/869 Travel servis-chýba stazka	
	22/0665 prečo je fakturácia na SVF, keď akciu organizovalo MŠ?	Vysvetliť
	výkon p. Chynoranského 15:30-21:30, ale vtedy bolo slávnostné otvorenie, na	p. Rojko odporučil osloviť p. Mihalca

→→	ktorom bol aj p. Vadrna, prečo to platí SVF Faktúry, kde chýba nejaký podpis boli aj ďalšie v iných šanonocho s faktúrami. <i>(napr. DF-22/0130, DF-22/0125, DF-22/0105, DF-22/0093, DF-22/0090, DF-22/0085, DF-22/0029, DF-22/0078, DF-22/0055, DF-22/0051, DF-22/0050, DF-22/0047, DF-22/0039, DF-22/0637 DF-22/0036, DF-22/0028, DF-22/0627, DF-22/0770, DF-22/0717...)</i> Opakovane vyzývame na dôslednejšiu kontrolu alebo výkazy opraviť a predmetné odseky na podpis odstrániť.	Doplniť, lepšie kontrolovať Zmeniť?
Tlačové Zostavy	Kniha pohľadávok k 31.7.2022, VF 2021-neuhradených 1000 Eur Prvá volejbalová akadémia Kniha pohľadávok k 31.7.2022, VF 2022-neuhradených cca 2150 Eur, všetko kluby=členovia SVF, najviac cca 1180 VA Žilina Kniha pohľadávok k 31.7.2022 faktúry z Membership-neuhradených cca 11 100 Eur, zase všetko členovia SVF-kluby Kniha záväzkov k 31.7.2022 DF-neuhradených cca 195 000 Eur Ak sú uhradené, predložiť členom DR SVF aktuálne zostavy	Prečo neuhradené? Prečo neuhradené? Prečo neuhradené? Prečo neuhradené? Predložiť
Rôzne:	Koľko stojí prenájom priestorov mesačne? Všetko spolu (energie, služby, parkovanie,...) Stále vidíme problém s trénerom COP/RD, ak nie je pri COP, ale má repre povinnosti, prečo má plnú sumu v COP? Veď v práci (pri COP) nie je... Číslovať zmluvy SVF a vo FA uviesť odvolávku na číslo zmluvy=ľahšia kontrola Nábytok Se, vyčíslieť sumu zaobstarania, sú rôzne zálohové fa, vyúčtovacie,... veľmi zlý prehľad. Kto je Valábka Erik a čo poskytuje pre SVF? Koľko sa preplácalo členom Se za NB a prečo? Ktoré osoby a v akej funkcii sú pri všetkých RD? Zoznam Koordinátor má v náplni práce predkladať mesačne Správu o činnosti. Nenašla sa ani jedna. Prečo nepredkladajú? Nejasné výšky provízií, podľa výšky sumy? Smernica? Parkovanie vozidiel 6 ks pri Mladosti-aké autá? Čo to stojí mesačne resp. ročne? Singer-vyčíslieť sumy, ktoré stál SVF od výpovede PP a zmlúv. Či SVF ušetrila a koľko? Akcia v Xbionics, kde prišla dotácia-predložiť vyúčtovanie Akcia EYOEF kde prišla dotácia-predložiť vyúčtovanie	Vyčíslieť napr 7/22,8/22,.... vysvetliť, zmeniť? číslovať Vyčíslieť Zmluva? Vysvetliť Predložiť Vysvetliť, doložiť? Vysvetliť, predložiť Smernicu vysvetliť Vyčíslieť Koľko doplávalo SVF alebo zarobilo? Koľko doplávalo SVF alebo zarobilo?

Overil: M.Vadrna v.r.

Termín

po dohode

po dohode

do 23.12.2022

do 23.12.2022

po dohode

po dohode
po dohode

Zoznam nedostatkov SVF marketing sro.

1-9/2022

			Termín
Zmluvy:	Aktuálne zmluvy: Pracovné Se, Obchodné Se, Mandátne Se Aktuálne zmluvy: RD všetkých	pripraviť ku kontrole pripraviť ku kontrole	po dohode po dohode
Rôzne:	Fa Voslauer na 8294,40 Eur-nie je Voslauer reklamný partner? platíme za vodu koľko ročne, mesačne? FA 22/027	Vysvetliť	23.12.2022
	Keďže máme reklamného partnera Auto Lamač, prečo máme ešte aj prenájom ďalších vozidiel ? Nestačia nám, tie, čo máme zadarmo? FA 22/67	Vysvetliť	
	Polepy vozidiel platí SVF? To nemáme v zmluve reklamnej? FA 22/70	Vysvetliť	
	Spolupráca s Orange mala byť podľa info DR SVF ukončená a mal sa hľadať iný operátor. Nebol lepší? Pokračujeme s Orange? Aké sú podmienky?	Vysvetliť	
	Poistná udalosť BT 857 BE-havária. Kto ju spôsobil a ako bola uhradená spoluúčasť?	Vysvetliť	
	Refakturácia 11 000 SVF. Prečo opäť plynú finančné toky SVF a SVF marketing? Prečo treba dotovať? Prečo si SVF marketing na seba nezarobí?	Vysvetliť	
Tlačové zostavy	Výsledovka k 31.10.2022 Výnosy cca 135 000 Eur a Náklady cca 153 000. Rozdiel je cca -18 000 Eur. Prečo na seba s.r.o. nezarobí? Pohľadávky SVF marketing s.r.o. k 31.10.2022 sú cca 16 000, z toho 8400 Eur Slovnafť a 7200 FIPROSS, prečo sú neuhradené? Splatnosť bola 8/22 a 10/22 Záväzky SVF marketing s.r.o. sú cca 6500 Eur, sú tam aj so splatnosťou 2020,2021 prečo nie sú uhradené?	Vysvetliť Vysvetliť Vysvetliť	23.12.2022

5.12.2022 Zapísala: T.Vestenická v.r.

Overil: M.Vadrna v.r.