



Zápisnica DR-Z-2021-1
zo zasadnutia DR SVF dňa 4.5.2021
Bratislava, Kalinčiakova 31, 9:00 – 16:00

Prítomní : pp. Vadrna, Vestenická, Baláž

Ospravedlnení : pp. Pullman , Olejník

Pozvaní : pp. Marčeková, Singer

Program:

1. Otvorenie, privítanie, administratíva
2. Kontrola uznesení DR SVF
3. Kontrola vyúčtování Covid pomoci - dokončenie
4. Kontrola účtovných, mzdových, obchodných a iných dokumentov SVF a SVM za rok 2020, mesiace 8-12 2020.
5. Rôzne
6. Uznesenie a ukončenie.

K bodu 1 :

Kontrolór SVF a Predseda DR SVF p. T. Vestenická v úvode privítala členov DR. Oznámila, že pp. Olejník a Pullman sa ospravedlnili z pracovných a osobných dôvodov.

T.Vestenická oznámila členom DR SVF, že od 29.4.2021 je p. A. Marčeková - členka SR SVF, splnomocnená prezidentom SVF a má všetky právomoci prezidenta vyplývajúce zo Stanov SVF. A. Marčeková sľúbila prísť na zasadnutie DR SVF okolo 12:00.

Po splnení administratívnych náležitostí bol prednesený návrh programu zasadnutia DR SVF a členovia ho jednohlasne schválili. Na zasadnutí boli dodržané všetky nariadenia ÚVZ.

Za zapisovateľa zápisnice bola určená p. T. Vestenická, za overovateľa p. M. Vadrna.

K bodu 2 :

Kontrola Uznesení DR SVF:

UDR 2020/06 – Vyžiadať od prezidenta SVF písomné stanovisko, prečo boli niektorým klubom vyplatené príspevky SVF (Covid, CTM, pohár,...) bez predloženia dokladov.

Z : Vestenická

T: 20.1.2021

T. Vestenická uviedla, že žiadosť o písomné stanovisko odoslala 19.1.2021 na mail prezident@svf.sk, urgovala prezidenta SVF opätovne mailom dňa 21.2.2021 – dodnes bez odpovede alebo vysvetlenia. Uviedla tiež, že do dňa konania DR SVF, 4.5.2021, nie sú poskytnuté finančné príspevky od SVF klubu VKP-SPU Nitra komplet vyúčtované - zdokladované. Chýbajú zmluvy a faktúry trénerov, chýbajú nájomné zmluvy na telocvične, doklady úhrad,....

T. Vestenická bude informovať p. Marčekovú, ktorá neprišla, o tejto problematike a výsledok rokovania zašle členom DR SVF na vedomie.

K bodu 3:

Čiastočne opakovanou kontrolou vyúčtovaní príspevku SVF klubom – Covid 19 boli zistené drobné nedostatky, nejasnosti, ktoré boli p. Bukovskou na mieste odstránené, vysvetlené.

Nadalej ostáva nedokončené vyúčtovanie klubu VKP-SPU Nitra, kde na príkaz prezidenta SVF ekonómka uhradila 10 000 Eur bez predloženia kópií účtovných dokladov.

Prezident SVF na výzvy DR SVF o vysvetlenie nereaguje, v klube sú nejasnosti o štatutárovi, nik nechce prebrať zodpovednosť za vzniknutú situáciu.

K bodu 4:

Na úvod kontroly účtovných dokladov SVF a SVM za 8-12/2020 T. Vestenická skonštatovala, že Nedostatky SVF a SVM z kontroly DR SVF z 15.12.2020, skompletizované a odoslané na SVF dňa 17.1.2021, nie sú úplne vysvetlené alebo odstránené a termín bol 31.1.2021.

I. Bukovská poslala dňa 29.1.2021 vysvetlenie k veciam, o ktorých mala vedomosť, zvyšok mal vysvetliť T. Singer do 31.1.2021. Bol predsedom DR SVF urgovaný 6.2.2021, 22.2.2021. Bez reakcie.

Zásadným nedostatkom, ktorý konštatovala DR SVF boli nedokončené zápisy v Knihách jázd a nevyúčtované vozidlá SVF. Po opakovaných urgenciách bola väčšina Kníh jázd a vyúčtovania vozidiel odovzdané ekonómke SVF v rôznych dátumoch. K 31.4.2021 potvrdila ekonómka, že všetky vozidlá a k nim prislúchajúce tlačivá sú za rok 2020 v poriadku, okrem vozidla T.Singera, ktoré nie je dodnes vyúčtované.

Okrem toho ostáva z Nedostatkov SVF nevysvetlené: Architektonická štúdia (fa 438/2020)a preplatenie SC T. Singera z 28.2.2020.

Nedostatky SVM nie sú T. Singerom, ako konateľom SVM, vysvetlené vôbec.

Členovia DR SVF kontrolovali doklady SVF a SVM za obdobie 8-12/2020 a našli nedostatky napr.:

- Zmluvy trénerov zo zahraničia sú nepodpísané alebo chýbala slovenská verzia zmluvy
- Zmluvy sú nečíslované, je nutné číslovať resp. zadať špecifický číselný rad, aby bola ľahká identifikácia
- Zmluvy sú nepodpísané ručne prezidentom, ale len pečiatkou podpisu
- Vo výkazoch k zmluvám/faktúram ŠO sa stále nájdu chýbajúce podpisy niektorých osôb

Presný sumár nedostatkov SVF a SVM je prílohou zápisnice.

K bodu 5:

T. Vestenická: Na základe dokumentov, predložených I. Bukovskou (tlačové zostavy SVF a SVM k 31.12.2020 od účtovnej firmy)majú SVF a SVM nasledovné stavy:

Zápisnica DR SVF zo dňa 4.5.2021

SVF Pohľadávky 2 585,81 Eur – sú to väčšinou malé faktúry klubov SVF.

SVF Záväzky 337 439,13 Eur – z toho je najviac CEVU, 250 000 Eur za ME a cca 10 000 Eur rôzne poplatky v roku.

SVM Pohľadávky 71 473,34 Eur – z toho väčšina je firma Media Fresh s.r.o. 67 954,96 Eur

SVM Záväzky 36 127,97 Eur

M. Vadrna : je zvláštne, že na základe „zmluvy o dielo“ (uzavretá od 9.9.2020 – do 30.6.2021) medzi SVF a Media Fresh za prípravu a realizáciu podkladov časopisu Volejbal v el. podobe je vyplácaná dohodnutá suma zo strany SVF bez omeškania i napriek tomu, že SVM eviduje pohľadávky zo strany Media Fresh. To prakticky SVF / SVM uhrádza záväzky niekomu u koho eviduje pohľadávky?

Podľa predloženého materiálu tvoria k 31.12.2020 z celkovej sumy pohľadávok SVM práve pohľadávky Media Fresh až 95 %..., ktoré mali splatnosť 14.7.2019 resp. 31.12.2019. A to celkové záväzky SVM sú len vo výške cca 50 % celkových pohľadávok. A nakoľko SVF eviduje minimálne pohľadávky, ale veľmi vysoké záväzky, hlavne voči CEV za organizáciu ME a SVM eviduje pohľadávku voči Media Fresh po lehote splatnosti, možno by mohlo byť SR SVF odporučené, aby v spolupráci s legislatívnou komisiou resp. p. Henrichom sa oboznámila s ustanoveniami uvedenými v „Zmluve o postúpení výhradných licenčných.....práv...“ medzi SVF/SVM a Media Fresh, konkrétne s článkom IX, bod. 8. Kde by sa možno našiel spôsob, ako znížiť výšku záväzkov SVF. Samozrejme ak nebol podpísaný dodatok k Zmluve resp. dohodnutý iný splátkový kalendár. Vychádzame len z predložených dokumentov.

T.Vestenická : Naozaj je nepochopiteľné, že v roku 2020 odišli z účtu SVF úhrady pre Media Fresh cca 42 600 Eur a zo SVM cca 8 500 Eur, ale záväzok voči SVM nebol zaplatený, ani len čiastočne.

Š. Baláž: skonštatoval, že veľa pripomienok, ktoré dali členovia DR SVF k zmluvám, právnym podkladom a iným dokumentom bolo akceptovaných. Je oveľa menej nedostatkov, hoci drobné sa ešte stále nájdu.

K bodu 6:

Uznesenie:

UDR 2021/01 – Informovať p. A. Marčekovú o nesplnených uzneseniach DR SVF.

Z : Vestenická

T: 20.5.2021



Zapísala: Ing. Tatiana Vestenická



Overil: Martin Vadrna

Pozvánka

na zasadnutie **DR SVF**, ktoré sa uskutoční 4.5.2021 o 9:00

v priestoroch SVF, Kalinčiakova 31.

Program:

1. Otvorenie, privítanie, administratíva
2. Kontrola uznesení DR SVF
3. Kontrola vyúčtovaní Covid pomoci - dokončenie
4. Kontrola účtovných, mzdových, obchodných a iných dokumentov SVF a SVM za rok 2020, mesiace 8-12.
5. Rôzne

26.4.2021

Ing. Tatiana Vestenická v.r.
Predseda DR SVF





SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA

PREZENČNÁ LISTINA

Termín: 4.5.2021, 9:00 hod

Miesto: sekretariát SVF, Kalinčiakova 31, 834 01 Bratislava

Akcia: zasadnutie Dozornej rady SVF

	Meno	Bydlisko	Podpis
1.	Vestenická Tatiana	BA	
2.	Pullman Róbert	asprar.	
3.	Olejník Imrich	asprar.	
4.	Baláž Štefan	RIM. SOBOTA	
5.	Vadrna Martin	SENICA	
6.			
7.			
8.			
9.			

Každý člen DR svojím podpisom a prezentáciou na zasadnutí DR potvrdzuje, že bude dodržiavať všetky hygienické normy a nariadenia vlády SR, ÚVZ SR a SVF. Členovia DR SVF pri vstupe do miestnosti použijú ochranné rúško, dezinfikujú si ruky a preukážu sa antigénovým/pcr testom nie starším ako 14 dní. Zároveň každý člen DR svojím podpisom potvrdzuje, že posledných 14 dní nebol v kontakte s osobou pozitívnu na ochorenie COVID – 19 a nemá príznaky spojené s uvedenou chorobou.

Nedostatky SVF 1-8/2020

Nevysvetlené členom DR SVF, z 15.12.2020 s termínom vyjadrenia do 31.1.2021

Faktúry

438/2020

Účet SVF:

Architektonická štúdia

Preplatenie nákladov-T.Singer

elektronický lístok služobná cesta Luxemburg 28.2.2020 Singer

služobné vozidlo, vyúčtované palivo v hodnote 51,14 €, cesta do Schwechatu

chýba letenka alebo palubný lístok

chýba CP na zahr. cestu a správu zo SC

Rôzne:

Predložiť Knihy jász všetkých vozidiel SVF-**termín 31.1.2021**

Prečo boli klub/klubom vyplatené peniaze bez predloženia dokladov-vyúčtovania príspevku na mládež a aj Covid?

Vysvetliť

Kde je? Na čo? Aká štúdia?

Knihy jazd-skontrolovať zapísanie
doložiť letenku alebo palubný lístok
Doložiť CP a správu zo SC

Predložiť písomné stanovisko členom DR SVF.

Termín: 31.1.2021

Nedostatky SVF 8-12/2020 - odstrániť, vysvetliť, opraviť,... do 31.5.2021

Zmluvy:

Benthowsky

nepodpísaná zmluva

Brieda

nie je slovenská verzia

Jakubiak

nie je slovenská verzia

Červeň

zmluva je na s.r.o. majú v činnosti ŠO? Ako s DPH ?

Ferenc D

chýba IČO/DIČ

Gerflor

nepodpísaná zmluva, hoci sa plní, treba podpísať!!

Podpisy

viaceré zmluvy sú nepodpísané, len opečiatkované podpisom prezidenta SVF

COVID-vyúčt:

Vyúčtovanie VKP-SPU stále nekompletné, hoci príspevok SVF bol uhradený

Slávia UK- príspevok bol uhradený až 4.2.2021. lebo nemali komplet doklady

Pokladňa MŠ:

Nákup minerálky-prečo sa kupovala, keď máme sponzora Voslauer???

Rôzne

Predložiť Knihy jász 1-4/2021 a vyúčtovania k nim

V Knihy faktúr číslo DF pridelené, ale chýbala fa-vysvetlila p. Bukovská, že to omylom

Pohľadávky SVF k 31.12.2021 sú vo výške 2585,81 Eur. Sú to väčšinou malé FA

klubom, členom SVF.Prečo nie sú uhradené? Boli kluby vyzvané k úhrade?

Závazky SVF sú 337 439,13, z toho je 250 000 Eur CEVU za ME a ďalších cca 10 000

Eur ostatné poplatky CEV.

Za rok 2020 zaplatila SVF firme Media Fresh cca 43 tisíc za služby? Prečo sa platilo?

MF má v SVM dlh cca 68 tisíc!!!

Odporúčania:

V zmluvách uvádzať ID z ISŠ, je tak kontrola, či je ŠO v ISŠ

Číslovať zmluvy

Zamestnanec Se SVF by nemal byť vo funkciách pri RD-duplicitné platenie zo SVF

Výkazy podľa zmlúv pri FA sú **opätovne podpísané nekompletné**. Chýba podpis

zástupcu SVF alebo aj zástupcu klubu.

Ak je vo vzore resp. vo výkazoch predtlačené miesto na podpisy, tak by bolo vhodné, aby tie podpisy oprávnených osôb nechýbali alebo tieto miesta z výkazov vypustiť.

Nedostatky SVM 1-8/2020

Nevysvetlené členom DR SVF z 15.12.2020, s termínom splnenia 31.1.2021

Faktúry

Opakované v texte Faktúr je: za práce, za služby, podľa objednávky, ale nepriložené nič-písomne vysvetliť

Je pri platbe nad 3000 Eur súhlas prokuristu? Kde je súhlas?-písomne vysvetliť

Predložiť Knihy jász všetkých vozidiel SVM-na DR SVF T.Singer stanovil 31.12.2020.

Neboľu predložené, termín: 31.1.2021

SVM má pohľadávky cca 79 000 a z toho cca 76 000 je Media Fresh, ničeo ešte z roku 2019-Predložiť dokumenty (vymáhanie? upomienky? splátkový kalendár) a písomne vysvetliť, termín: 31.1.2021

SVM má záväzky cca 64 000, sú tam aj záväzky voči klubom cca 12 000 Eur, prečo nie sú zaplatené?-písomne stanovisko

všetkým členom DR SVF prečo nie sú vyriešené a ako budú vyriešené, termín: 31.1.2021

Nedostatky SVM 8-12/2020

Rôzne:

Predložiť členom DR SVF zakladajúce dokumenty SVM

Číslovať zmluvy SVM

Prečo je podpis prezidenta SVF na zmluvách SVM?

Predložiť členom DR SVF sumár miezd a odmien osôb v SVM

ihneď

ihneď

písomne vysvetliť

ihneď

Ing. Tatiana Vestenická v.r.