

Dozorčí a odvolací rada ČBF

Zápis č. 18 z jednání Dozorčí a odvolací rady

ČBF (dále též „DOR“)

Přítomni: JUDr. Ing. Radan Tesař, Pavel Sušer, Tomáš Linhart, Ing. David Neckář

Omluveni: Petr Drobný

Místo: Dock in One, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

Datum: 20. 06. 2024

Čas zahájení: 10:00 hod

Čas ukončení: 13:30 hod

Program:

1. Úvod
2. Shrnutí jednání výboru ČBF
3. Jednání s generálním sekretářem a 1. místopředsedou ČBF
4. 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 poslední schůze V ČBF (za účasti zástupců DOR) a vzali je na vědomí. Současně vzali na vědomí další plánovaný termín jednání V ČBF.

3. Jednání s generálním sekretářem a 1. místopředsedou ČBF

- 3.1 Byla projednána reportingová povinnost směrem k DOR. Členové DOR diskutovali o nutnosti pravidelného a systematického reportování ze strany generálního sekretáře a 1. místopředsedy ČBF. Byly stanoveny konkrétní termíny a formáty reportů, které budou předkládány DOR, aby byla zajištěna transparentnost a efektivní kontrola činnosti ČBF.

- 3.2 Členové DOR se zabývali různými smluvními vztahy, které ČBF uzavřela s externími partnery. Diskutovalo se o podmínkách těchto smluv, jejich plnění a případných rizicích. Bylo zdůrazněno, že je nutné pečlivě sledovat a vyhodnocovat všechny smluvní závazky, aby byla zajištěna jejich výhodnost pro ČBF.
- 3.3 Téma uložení a efektivity práce s ním bylo rovněž na programu. Členové DOR se zaměřili na aktuální stav a využívání digitálního uložení ČBF. Diskutovalo se o možnostech zlepšení efektivity práce s uložením, včetně zavedení nových softwarových nástrojů a školení pro zaměstnance. Cílem je zajistit, aby uložení bylo snadno přístupné, bezpečné a efektivně využíváno.
- 3.4 Členové DOR se věnovali také zveřejňování listin ve sbírce listin pobočných spolků ČBF. Diskutovalo se o aktuálním stavu zveřejňování a o opatřeních, která je třeba přijmout, aby byla tato povinnost plněna v souladu s právními předpisy.
- 3.5 Na závěr bylo projednáno fungování objednávkového systému ČBF. Diskutovalo se o jeho efektivitě a způsobu využití.

4. Různé

- 4.1 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