

Riadne valné zhromaždenie

22.11.2018

- Počet všetkých registrovaných členov OZ: 169
- Počet zúčastnených členov: 27
- Zapisovateľ: Tomáš Grečko
- Overovateľ: JUDr. Alena Tomková

Správa o činnosti (M. Halás) – 18:36

Aké aktivity sme v tomto roku spravili a čo plánujeme v roku 2018:

- Počet členov 169
- Našou najväčšou aktivitou v roku 2018 bolo pokračovanie v revitalizácii dvora, v strednej časti, kde sme osadili lampy a po 40 rokoch máme vo dvore opäť svetlo, zabudovanie zavlažovania, nasadenie stromov a zelene,.....
- Navštívili nás na jar poslanci a zástupcovia mestských častí a občianske združenie vnitrobloky CZ..... Pečo bol prezentovať náš dvor teraz v novembri v Prahe na ich pozvanie
- Spravili sme si niekoľko spoločných brigád, čím ďakujeme všetkým susedom, ktorí sa na nich aktívne podieľali
- Ďakujeme susedom, ktorí počas roka upratovali okolo smetiakov a pomáhali tak udržať náš dvor v čistejšom stave. Aj vďaka takýmto menším dobrovoľným prácам je náš dvor pekný.
- Na 2% za rok 2018 sme dostali 3.038,10 EUR – ďakujeme všetkým susedom za zaslanie, – bola a aj bude využitá na zeleň, v zrevitalizovanej časti, poprípade pri iných projektoch dvora.
- Aj v roku 2018 zaregistrujeme o. z. ako prijímateľa na 2% - zoznam a podmienky na www.dvepercenta.sk, budeme informovať aj e-mailom. 2% z dane – finančie je možné použiť podľa zákona na rozvoj športu a vzdelania, zeleň, sociálnu oblasť.
- Opäťovne vyzývame jednotlivé vchody, jednotlivých obyvateľov, ak máte záujem, urobiť úpravy pred vašimi domami, vo vašich predzáhradkách, dajte nám svoj návrh, približný rozpočet a môžeme zrevitalizovať aj predzáhradky. Organizácia, predstava a realizácia bude na samotnom vchode, jednotlivcoch, ale s prísľubom aktívnej pomoci ostatných členov a zorganizovaním spoločnej brigády na podnet aktivistu. V roku 2018 využili takéto finančné prostriedky napr. obyvatelia vchodu na Björnsonova 11.
- Susedov prosíme, aby nevenčili psy na zrevitalizovanej zeleni a chodili so psami na určené miesta, t.j. na Záhrebskej ulici. Zrevitalizovaná časť dvora má slúžiť na oddych obyvateľov a hranie sa detí. Ďakujeme.

Hospodárenie 2018

- Aké boli príjmy: za členské (14.630,- EUR), za 2% (3.038,10 EUR), za DEK čipy vo forme daru (103,80 EUR) – spolu 17.771,- EUR
- Aké boli výdavky:
 - Najviac sme v tomto roku minuli financií z 2% vo výške 5.502,20 EUR spolu, vrátane stromov, zavlažovania, materiálu na brigády. Čerpali sme 2% z roku 2017 a 2018.
 - Náklady na brány 232,80 EUR – náklady na opravu bráničiek, poistenie brány na Povrazníckej ulici, aktivácia a deaktivácia čipov na diaľku
 - Stípy na lampy a ich elektroinštalácia, rôzne opravy, voda na polievanie zelene, účtovníctvo a vlastný účtovný softvér,.... – 3.784,01 EUR
 - Elektrina 182,10 EUR
 - Bankové poplatky 97,54 EUR
- Plánované výdavky v roku 2019 – viď investície 2019 na papieri rukou napísané

Aktuálny stav k 21.11.2018 na účte je 11.863,24 EUR, v hotovosti je 6,65 EUR.

- Komentáre k správe v diskusii:
 - Návrh podmieniť príspevok na bránu na Šancovej 48 osadením samozaváracieho systému a vyriešenia vstupu pre zubnú ambulanciu

Správa komisie: Kontrola dodržiavania stanov... (M. Halás) – 18:48

Správa z kontroly tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice.

- Komentáre k správe v diskusii:
 - Dopracovať stanovy a aktualizovať ich na MV SR tak ako odporúča správa komisie
 - Zaviesť možnosť alternatívneho písomného hlasovania
 - Zvýšiť frekvenciu zverejňovania dokumentov OZ

Uzavretie riadneho valného zhromaždenia o 19:05, ktoré nebolo uznášaniaschopné.

Zapísal:



Overil:



SPRÁVA Z KONTROLY

KONTROLNÁ KOMISIA:

Vladimíra Zacharidesová

.....

Lucia Školkayová

.....

Občianske združenie Vnútroblok SLÁVIA

(ďalej len „OZ“)

20.11.2018

KONTOLOVANÝ SUBJEKT

DÁTUM VYHOTOVENIA SPRÁVY:

Na základe valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“), ktorým sme boli menované do kontrolnej komisie, sme vykonali kontrolu dodržiavania stanov, plnenie uznesení VZ, hospodárenie a kontrola účtovných dokladov rokov 2016 a 2017.

Na základe vykonaného overovania bolo zistené nasledovné:

Poradové číslo	ZISTENIE	NÁVRH RIEŠENIA
1.	Zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v §11 ustanovuje, že zmeny stanov sa oznamujú Ministerstvu vnútra SR (ďalej len „MV SR“) do 15 dní od ich schválenia. VZ zo dňa 28.11.2011 odsúhlasilo zmenu čl. III bod.1 písm. a) Stanov združenia Vnútroblok SLÁVIA (ďalej len „stanovy“), o členstve v OZ čo nebolo MV SR oznámené.	Pripraviť dodatok k stanovám podľa vzoru zverejneného na webovej stránke MV SR a oznámiť aktualizáciu MV SR.
2.	Stanovy v čl. IV, bod 2 písm. a) hovoria že Rada má zasadovať minimálne 1x štvrtročne a z týchto zasadnutí má vyhotovovať zápisu. Na základe skúmania sme zistili, že Rada zasadá často, avšak z týchto stretnutí nespisuje zápisu.	Upraviť túto povinnosť v stanovách, tak aby odrážala realitu, alebo začať plniť povinnosť vyhotovovať zápisu aspoň 1x za štvrtrok a zverejniť ich na webovej stránke OZ.
3.	VZ dna 9.5.2011 bod 7 Hlasovania hovorí, že Rada môže nakladať samostatne iba do hodnoty 1000 eur. Investície presahujúce hodnotu 1000 eur mali byť schvaľované VZ. Na základe predložených účtovných dokladov, je zrejmé, že táto povinnosť je porušovaná. Zároveň stanovy v čl. IV bode 2 písm. c), hovoria ze Rada môže konáť do hodnoty 50 tis eur samostatne. Vzhľadom k tomu, že stanovy neboli schvaľované VZ a prve VZ ustanovilo inú hodnotu nakladania s finančnými prostriedkami, ako je uvedená v stanovách, malo dôjsť k úprave stanov	Navrhujeme na najbližšom VZ zosúladíť tieto hodnoty tak, aby stanovy a uznesenie VZ mali rovnaké hodnoty a Rada a tieto hodnoty investícií dodržiavala.

PRÍLOHA č. 1 k Zápisnici z Valného zhromaždenia z 22.11.2018.

Poradové číslo	ZISTENIE	NÁVRH RIEŠENIA
	co sa malo spolu s ostatnými bodmi označiť MV SR ako ich aktualizácia.	
4.	VZ 9.5.2011 sa uznieslo v bode 7, že na webovej stránke, budú zverejnené všetky faktúry a 1x mesačne bude aktualizovaná tabuľka s financovaním. K 18.11.2018 táto povinnosť nebola splnená.	Na najbližom VZ navrhnutú úpravu tejto povinnosti tak, aby bola v praxi vykonateľná.
5.	K záznamu č.116038 (faktúra od fi.Alza z 12/2016 v sume 98.90Eur) bol zistený chýbajúci pôvodný daňový doklad o úhrade (pokladničný doklad Alza). Na faktúre je zmienka o prepojenom doklade, že platba bola vykonaná príjmovým pokl.dokladom QBA16205260, o úhrade teda nie je spor.	Dôsledná kontrola prvotných dokladov.
6 .	Nepodarilo sa preveriť pôvod krátkodobej pohľadávky vykázanej v účtovnej závierke roku 2016 v sume 400Eur.	Doplniť informáciu o pôvode a stave položky od účtovnej firmy.
Poradové číslo	NÁVRHY NA ZLEPŠENIE	
1.	Navrhujeme zverejniť všetky zápis z VZ a pravidelne hned po odsúhlásení ich zasielať všetkým členom mailom.	
2.	Dať schváliť VZ, aby zoznam členov OZ bol pre členov OZ dostupný tak, aby mali možnosť navrhnuť Rade zvolanie VZ, tak ako to je uvedené v stanovách, čl. IV bod 1 úvodná veta, že 1/3 členov môže dať návrh na zvolanie VZ.	
3.	Vzhľadom na 4 roky (2013-2016), kedy nebolo VZ uznášania schopné, navrhujeme do stanov doplniť možnosť, aby VZ mohlo hlasovať písomne (napríklad mailom) per rollam. Takto môžu byť schvaľované napríklad významné investície presahujúce vyššiu finančnú hodnotu. Hodnota investícií, ktoré môžu byť takto schvaľované sa určí VZ. Existuje už inštitút náhradného VZ, ale doplnením ďalšieho schvaľovacieho procesu sa môže množstvo investícií schvaľovať rýchlejšie. Zároveň navrhujeme schvaľovať písomne aj stanovy, vzhľadom na dôležitosť tohto dokumentu, napriek možnosti zasadnutia náhradného VZ. Písomné hlasovanie sa môže využívať aj v priebehu roka, pokial bude treba schváliť nejakú významnú investíciu, bez toho aby sa museli všetci členovia OZ stretávať.	
4.	Na základe predložených zápisníc z VZ nebolo vždy zrejmé z textu kol'ko je aktuálne všetkých členov a kol'ko z nich prišlo na zasadnutie. Navrhujeme na úvod v zápisnice z VZ vždy uvádzat informáciu o celkovom počte členov, a počte zúčastnených členov VZ. Podpisy zúčastnených členov VZ a zoznam splnomocnení stačí, aby boli iba k nahliadnutiu.	