

Zpráva dozorčí rady
Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje (dále CCROK)
o činnosti za rok 2021

Dozorčí rada CCROK v průběhu roku 2021 uskutečnila celkem 2 jednání.

Konkrétní data jednání v roce 2021:

2. 6. 2021 v Olomouci

10. 12. 2021 v Olomouci

Dozorčí rada CCROK pracovala v roce 2021 v následujícím složení:

Ing. Bc. Milada Sokolová – předsedkyně

Mgr. Olga Fidrová, MBA – členka

Mgr. Hana Kamasová – členka

Ing. Michal Obrusník – člen

Ing. Lubomír Žmolík – člen

Během své činnosti zabezpečovala úkoly, které jí náleží dle zakladatelské listiny CCROK. Dohlížela, zda CCROK postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, zakladatelskou listinou a usneseními valných hromad CCROK, kontrolovala rozpočet a účetní evidenci CCROK, zjišťovala efektivnost řídicího a kontrolního systému.

Dozorčí rada jednala v roce 2021 na svém řádném zasedání dne 2. 6. 2021 v usnášeníschopném počtu a 10. 12. 2021 v usnášeníschopném počtu. K tomu byly dozorčí radě předkládány písemné materiály, které byly při projednávání dozorčí radou v případě potřeby doplněny slovním komentářem jednatele CCROK Mgr. Radkem Stojanem.

Předsedkyně Dozorčí rady CCROK se také pravidelně účastnila zasedání Valné hromady CCROK jako host.

Odborný dohled nad vedením účetnictví CCROK provádí společnost Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s. na základě smlouvy o poradenství a smlouvě příkazní. Bylo také dohodnuto, že zástupce společnosti se bude v případě potřeby jako host účastnit zasedání dozorčí rady.

Dozorčí rada CCROK mimo jiné schválila řádnou účetní závěrku za období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2020 a současně schválila zprávu o vztazích k propojeným osobám/podnikům v účetním období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2020. Dozorčí rada prováděla průběžnou kontrolu hospodaření za rok 2021 a byla také informována o návrhu rozpočtu CCROK na rok 2022.

Osobně bych ráda poděkovala jednateři, všem zaměstnancům a členům volených orgánů za práci vykonanou pro CCROK v roce 2021 a snahu řešit konstruktivně všechny záležitosti.

Plán zasedání Dozorčí rady v roce 2022:

- Únor
- Květen
- Listopad

Plán kontrolní činnosti v roce 2022:

- Průběžné plnění rozpočtu
- Sledování cash flow
- Sestavování čtvrtletních výkazů
- Spolupráce při přípravě rozpočtu na další rok a výroční zprávě
- Sledování výběrových řízení, vývoj projektu MMR
- Operativní kontroly během roku

Kontroly budou prováděny namátkovým způsobem z dokladů v kanceláři v Olomouci s periodicitou dle zasedání dozorčí rady případně dle potřeby.

V Olomouci dne 14. 12. 2021

Ing. Bc. Milada Sokolová

Předsedkyně Dozorčí rady

Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o.