

Soubor usnesení DR a Pléna DR za období 1.7.07- 16.5.08 Připraveno jako písemná příloha zpráva předsedy DR pro jednání konference SLČR dne 17.5.08

Jednání mimořádné DR dne 23.7.07

Diskuze na téma personálních změn v Organizačním výboru WSC Liberec 2009.

DR vyslechla vysvětlení Lukáše Sobotky ke znění zveřejněné tiskové zprávy o stanovisku Svazu lyžařů ČR k dění kolem OV Liberec 2009 .

Po dlouhé diskuzi přijala DR SLČR následující Usnesení:

U1/1/23-07-07

DR bere na vědomí zprávu prezidenta SLČR o situaci kolem MS 2009.

U2/1/23-07-07

DR SLČR ukládá VV SLČR, aby vydal tiskové prohlášení, které bude dementovat výroky v médiích, ve znění, že spolupráce mezi SLČR a OC WSC Liberec 2009 do této doby probíhala bez problémů. Termín neprodleně.

Pro :9

Proti: 0

Zdržel se : 1

U3/1/23-07-07

DR bere na vědomí plnou odpovědnost VV SLČR při odsouhlasení případných personálních změn v OC WSC Liberec 2009 a důsledků z těchto změn vyplývajících.

Jednání DR dne 31.7.07

2. Zpráva prezidenta SLČR o činnosti od posledního jednání DR

U2/1/31-07-07 DR bere na vědomí zprávu prezidenta SLČR týkající se dementujícího prohlášení k tiskové konferenci SLČR k situaci ohledně MS Liberec 2009.

U2/2/31-07-07 DR bere na vědomí zprávu prezidenta týkající se situace kolem volby předsedy OC FIS NORDIC LIBEREC 2009 a kolem MS LIBEREC 2009.

U2/3/31-07-07 DR bere na vědomí informace o ověření zápisu konference SLČR 2007.

U2/4/31-07-07 DR bere na vědomí informace o výsledcích kontroly ČSTV na SLČR: při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

U2/5/31-07-07 DR bere na vědomí informaci prezidenta o svolání EK v nejbližším možném termínu.

U2/6/31-07-07 DR bere na vědomí doplňující informace zástupce VV o situaci kolem možnosti navýšení finančních prostředků a rozšíření SCM a navýšení finančních prostředků pro ST.

U2/7/31-07-07 DR bere na vědomí doplňující informaci GS o situaci kolem podepsání reprezentačních smluv.

U2/8/31-07-07 DR schvaluje návrh OSÚ SL týkající se nutnosti podepsání reprezentačních smluv reprezentanty úseku skoku do termínu 06. 08. 2007. V případě, že smlouva nebude do tohoto termínu podepsána, nebude reprezentant nominován a financován z prostředků OSÚ SL.

Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0

U2/9/31-07-07 DR pověřuje zástupce SLČR v OC FIS NORDIC LIBEREC 2009 aby uvedli právní konstelaci v OC FIS NORDIC LIBEREC 2009 do vyrovnané situace viz. členství K. Neumannové v o.s. Liberec 2009 a průběžně informovali DR o formě začlenění SLČR do organizační struktury OC FIS NORDIC LIBEREC 2009.

Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0

3.Ekonomická situace SLČR včetně CF

U3/1/31-07-07 DR bere na vědomí předložený rozpočet schválený konferencí SLČR

U3/2/31-07-07 DR schvaluje dofinancování VV z RF do výše prostředků, které VV uvolnil na vyplacení odměn MSJ OSÚ BD.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

U3/3/31-07-07 DR schvaluje uvolnění půjčky OSÚ TL na pořádání MS TL 2009 ve výši 180 tis. Kč z RF za předpokladu, že bude zástupci OSÚ TL předložen vyrovnaný rozpočet akce MS TL 2009 a bude odpuštěn kalendářní poplatek FIS. .

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

U3/4/31-07-07 DR schvaluje záměr rozpuštění RF do CF jednotlivých OSÚ podle klíče jeho tvorby.

Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1

U3/5/31-07-07 DR pověřuje VV zpracováním 1. změny CF do sportovních úseků do 1. 8. 2007 a předložením 1.rozpočtové změny ke schválení na další zasedání DR.

4.Situace v CS SKI s.r.o.

U4/1/31-07-07 DR CS SKI pověřuje jednatele CS SKI přípravou a předáním podkladových materiálů týkajících se soudního sporu Oty Kaděrký vs. CS SKI.

Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se:1

U4/2/31-07-07 DR pověřuje jednatele CS SKI, v případě neobdržení finančních prostředků na základě smlouvy tj. do 1. 8. 2007, ukončením smlouvy s GP resp. společností Czech Ski Partner.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

U4/3/31-07-07 DR pověřuje jednatele CS SKI předložením systému financování střediska režijních nákladů společnosti CS SKI.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

U4/4/31-07-07 DR doporučuje jednatelům CS SKI postoupení 50 cm² reklamní plochy na veškerém oblečení reprezentanta jednotlivým OSÚ.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

U4/5/31-07-07 DR doporučuje jednatelům CS SKI aby významné smlouvy připodepisovali předsedové těch OSÚ, kterých se uzavírané smlouvy týkají.

5. Informace VV o plnění usnesení konference SLČR

U5/1/31-07-07 DR bere na vědomí informace o plnění usnesení konference SLČR.

6. Různé

U6/1/31-07-07 DR bere na vědomí informace o schůzce zástupců OC FIS NORDIC LIBEREC 2009 a zástupců OSÚ BD, SL a SK.

U6/2/31-07-07 DR bere na vědomí žádost zástupce OSÚ ZL k DR a VV o zlepšení přístupu k OSÚ ZL.

Jednání DR dne 4.9.07

Kontrola usnesení z minulé DR SLČR konané dne 31. 7. 2007

Nesplněná usnesení z poslední DR, která zůstávají v platnosti:

U2/9/31-07-07 DR pověřuje zástupce SLČR v OC FIS NORDIC LIBEREC 2009 aby uvedli právní konstelaci v OC FIS NORDIC LIBEREC 2009 do vyrovnané situace viz. členství K. Neumannové v o.s. Liberec 2009 a průběžně informovali DR o formě začlenění SLČR do organizační struktury OC FIS NORDIC LIBEREC 2009.

U4/1/31-07-07 DR CS SKI pověřuje jednatele CS SKI přípravou a předáním podkladových materiálů týkajících se soudního sporu Oty Kaděrký vs. CS SKI.

3. Ekonomická situace SLČR včetně CF

U3/1/04-09-07

DR schvaluje 1. Návrh změny schváleného rozpočtu SLČR OSÚ pro rok 2007 včetně 1. změny CF do konce roku 2007 a návrh na rozdělení zůstatku rezervního fondu předložený VV SLČR. Dále bere na vědomí předložené čerpání CF za jednotlivé OSÚ za období leden až červenec 2007.

Pro – 8
Proti – 1
Zdržel – 1

U3/2/04-09-07

DR schvaluje Statut rezervního fondu SLČR předloženého VV SLČR.

Pro – 10
Proti – 1
Zdržel – 0

U3/3/04-09-07

DR schvaluje Statut stabilizačního fondu SLČR předloženého VV SLČR po úpravách členy DR SLČR.

Pro – 9
Proti – 0
Zdržel – 2

U3/3/04-09-07

DR pověřuje VV a GS zpracováním 1. Návrhu rozpočtu SLČR na rok 2008 a předložením k projednání na EK do 15. 10. 2007 a na DR do 15. 11. 2007.

4. Situace v CS SKI s.r.o.

U4/1/04-09-07

DR bere na vědomí informaci jednatele CS SKI M.Fialy o průběhu prací na účetní uzávěrce ve zkráceném účetním období leden - červen 2007. Dále bere na vědomí předložené materiály čerpání CF jednotlivých OSÚ za období leden až červenec 2007.

Pro – 11
Proti – 0
Zdržel -0

U4/2/04-09-07

DR bere na vědomí po odsouhlasení závazků a pohledávek z Media Partners k 30.6.2007, které obdrželo ekonomické oddělení CS SKI (saldo 0).

Pro – 11
Proti – 0
Zdržel - 0

U4/3/04-09-07

DR souhlasí, aby dosavadní financování střediska režijních nákladů CS SKI bylo financováno z fixní platby za licenční poplatky z Media Partners s tím, že na jarním zasedání DR předloží jednatele CS SKI aktuální stav a rozbor finančních zdrojů MP k dalšímu posouzení.

Pro – 11
Proti – 0
Zdržel - 0

5. Informace o průběhu příprav MS 2009

Vzhledem k nepřítomnosti zástupců SLČR ve VV MS 2009 podal krátkou informaci o stavu příprav nový výkonný ředitel MS 2009 M.Rejman.

P. Honzl informoval členy DR, že dne 10. září 2007 proběhne schůzka mezi předsedy OSU BD, SK, SL a OV Liberec 2009.

U5/1/04-09-07

DR ukládá GS a prezidentovi SLČR zajistit do 14 dnů pracovní schůzku OV Liberec 2009 s vedením OSU UBD,USL a USK SLČR.

6. Různé

U6/1/04-09-07

DR schvaluje 1. verzi směrnice Evidence členské základny SLČR včetně prováděcích pokynů a ukládá VV svolat nejpozději do 14 dnů předsedy KSL a detailně jim vysvětlit princip fungování této evidence. V případě, že z tohoto jednání vzejdou podněty pro nutné úpravy směrnice, ukládá VV tyto požadavky do směrnice zapracovat a předložit ke schválení 2.verzi této směrnice na další jednání DR.

Pro – 8

Proti – 2
Zdržel – 0

U6/2/04-09-07

DR žádá VV SLČR, aby předložil veškeré podklady týkající se všech probíhajících právních kauz.

Pro – 7
Proti – 2
Zdržel – 1

Jednání Pléna DR dne 2.10.07

U1a/1/02-10-07 Plénum DR schvaluje hosty: předsedu OSÚ SK, sportovního ředitele OSÚ SL a prezidentku OC WSC Liberec 2009.

22 pro
0 proti
0 zdržel se

U1a/2/02-10-07 Plénum dále schvaluje hosty Bakeš & Partneři – bod projednání auditu byl zařazen do jednání pod bod programu č. 5 a 6.

17 pro
3 proti
2 zdržel se

Program jednání Pléna DR byl přítomnými členy schválen.

1b). Kontrola zápisu

Plénum DR bere zápis minulého jednání Pléna DR na vědomí.

5. Zpráva zástupců SLČR o stavu příprav na MS 2009

U5/1/02-10-07 Plénum DR bere na vědomí zprávu zástupců SLČR o stavu příprav na MS 2009.

U5/2/02-10-07 Plénum DR bere na vědomí zprávu advokátní kanceláře Bakeš & Partneři.

U5/3/02-10-07 Plénum DR bere na vědomí vyjádření bývalého prezidenta OC WSC Liberec 2009 ke zprávě advokátní kanceláře Bakeš & Partneři.

6. Diskuze ke zprávám

Předseda RK SLČR informuje o časové náročnosti prověření předloženého auditu. Termín stanoviska RK SLČR k výstupům tohoto materiálu k projednání na DR bude určen na základě jednání VV SLČR s RK SLČR.

U6/1/02-10-07 Předseda DR podává návrh na ukončení diskuse týkající se auditu OC WSC Liberec 2009.

Pro 13

Proti 10
Zdržel se 2

U6/2/02-10-07 Plénium DR bere na vědomí informace výkonného ředitele OC WSC Liberec 2009 o jednání na FIS open meeting v Curychu a finanční situaci OC WSC Liberec 2009.

U6/3/02-10-07 Plénium DR schvaluje návrh druhé směrnice o evidenci členské základny Svazu lyžařů ČR a ukládá VV SLČR projednat směrnici se zástupci KSL. Na základě těchto jednání a zakomponování relevantních připomínek zástupců KSL předloží VV SLČR třetí návrh směrnice o evidenci členské základny SLČR na jarním zasedání Pléna DR.

Pro 17
Proti 0
Zdržel se 8

7. Předložené body k rozhodnutí pléna DR

U7/1/02-10-07 Plénium DR souhlasí se vstupem SLČR do OC NWSC LIBEREC 2009 jako právnická osoba a ukládá svým zástupcům projednat s ostatními zainteresovanými právními subjekty dohodu o vyrovnání hospodářského výsledku, kterou předloží na dalším jednání Pléna DR ke schválení společně s novými stanovami OC NWSC LIBEREC 2009.

20 Pro
Proti 0
Zdržel se 4

8. Různé

U8/1/02-10-07 DR bere na vědomí připomínky zástupců Pléna DR a to konkrétně:

- Zástupců OSÚ BD, kteří doporučují aby byl GS určen jako osoba zprostředkovávající informace ohledně příprav MS 2009.
- Zástupce VV informuje o školení ohledně nových směrnic pro ST, SCM, a TM. Zároveň podává informaci o zamítnutí žádosti podané na MSMT o rozšíření počtu míst SCM pro úsek SB a AL.
- Předseda OSÚ SK vznesl dotaz na projednání podpory pro přípravu reprezentaci směrem k MS Liberec 2009.
- Zástupce jihomoravského kraje vyzval zúčastněné k internímu řešení problémů svazu.

Jednání DR dne 13.11.07

2. Zpráva prezidenta SLČR o činnosti od posledního jednání DR

U2/1/13-11-07 DR bere na vědomí zprávu prezidenta SLČR o činnosti od posledního jednání DR a ukládá GS SLČR doplnit zápis o přílohu, obsahem které bude seznam probíhajících soudních sporů týkajících se SLČR nebo CS SKI .

3. Ekonomická situace SLČR včetně CF

U3/1/13-11-07 DR bere na vědomí zprávu ek. ředitele a první návrh rozpočtu SLČR pro rok 2008 a ukládá VV SLČR na dalším jednání DR předložit druhý návrh rozpočtu 2008, který bude obsahovat optimalizaci společných nákladů včetně jejich rozklíčování, zejména pak u položky VV. Zároveň DR ukládá VV zpracovat do rozpočtu změnu plánované výše dividend dle reálných plánů hlavního akcionáře a dále pak předložení tabulky všech plánovaných a skutečných zdrojů pro rozpočet roku 2007 vč. úprav plánované částky CF do roku 2007 na úkor 40% snížení převodu plánovaného předfinancování z roku 2007 do ledna roku 2008.

Pro – 9
Proti – 0
Zdržel – 0

U3/2/13-11-07 DR ukládá jednotlivým zástupcům OSÚ předložit do příštího jednání DR výčet účetních dokladů roku 2007, které budou zaúčtovány a placeny z rozpočtových prostředků SLČR roku 2007 vč. zdrojů z uvolněné a schválené částky z ledna 2008. Předložení těchto dokladů musí být doprovázeno usnesením zápisu rad jednotlivých OSÚ SLČR, ve kterém vyjádří rady úseků souhlasné stanovisko se zaplacením těchto dokladů na úkor plánovaných finančních prostředků pro leden 2008. Finální materiál bude zpracován ek.ředitelem a předložen ke schválení na příští DR, která na základě předložených informací rozhodne o dalším postupu.

Pro – 9
Proti – 0
Zdržel – 0

U3/3/13-11-07 DR ukládá jednotlivým zástupcům OSÚ předložit do příštího jednání DR výčet účetních dokladů roku 2007, které jsou nad rámec čerpání CF jednotlivých úseků pro rok 2007. Zaúčtování těchto dokladů a jejich proplacení z rozpočtových prostředků resp. disponibilních zdrojů roku 2008 bude předmětem jednání během zasedání další DR. Zaúčtování a proplacení těchto dokladů na úkor rozpočtu roku 2008 musí být schváleno a doloženo zápisem z rady každého úseku. Finální materiál bude zpracován ek.ředitelem a předložen ke schválení na příští DR, která na základě předložených informací rozhodne o dalším postupu.

Pro – 9
Proti – 0
Zdržel – 0

4.Situace v CS SKI s.r.o.

U4/1/13-11-07 DR bere na vědomí zprávu výkonného ředitele CS SKI o hospodaření a informace o účetní uzávěrce období 01 – 06. 2007 a ukládá jednatelům CS SKI předložení konečné uzávěrky za období 01 – 06. 2007 v termínu do příštího zasedání DR.

Pro – 8
Proti – 0
Zdržel -0

5. Informace o průběhu příprav MS 2009

U5/1/13-11-07

DR ukládá zástupcům SLČR v OC FIS NORDIC LIBEREC 2009, o.s. aby prosazovali delegování pravomocí v rámci činnosti OC FIS NORDIC LIBEREC 2009, o.s na GS OC a sportovního ředitele OC a následně prosazovali termín schůzky těchto osob se zástupci OSÚ BD, SK a SL a popř. spolupracujících lyž. klubů.

U5/2/13-11-07

DR bere na vědomí zprávu zástupce RK SLČR k auditu v OC FIS NORIC LIBEREC 2009, o.s.

6. Různé

U6/1/13-11-07 DR schvaluje rozhodnutí per rolam udělení čestného členství SLČR panu Miloši Příbramskému za jeho dlouholetý přínos českému lyžování.

U6/2/13-11-07 DR ukládá VV SLČR sjednat nápravu a udělat korekci stanov SLČR viz. upozornění zástupce RK SLČR.

Jednání DR dne 11.12.07

2. Zpráva prezidenta SLČR o činnosti od posledního jednání DR

U2/1/11-12-07 DR bere na vědomí zprávu prezidenta SLČR o činnosti od posledního jednání DR.

U2/2/11-12-07 Zástupce OSÚ TL požaduje přehodnocení situace rozdělení čipových karet a navrhuje DR SLČR odsouhlasení požadavku OSÚ TL tzn. dvou čipových karet.

Pro 1

Proti 0

Zdrželo se 10

Zástupce VV Č.Skrbek konstatuje, že by se neměli podepisovat smlouvy, které se týkají celého svazu např. smlouva o PR, bez vědomí VV SLČR.

3. Zpráva o průběhu příprav MS 2009

U3/1/11-12-07 DR bere na vědomí bez připomínek přednesenou zprávu RK SLČR včetně rozeslaného písemného vyjádření RK SLČR týkající se problematiky Due Diligence reportu provedeného v OC FIS NORDIC LIBEREC 2009 a Liberec2009, s.r.o.

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 1

U3/2/11-12-07 DR uděluje mandát daňovému poradci SLČR Ing.Vondrákovi, aby jednal jménem SLČR v prosazování stanoviska SLČR ve vztahu k odvodu DPH v OC FIS NORDIC WSC LIBEREC 2009 a způsobu účtování OC FIS NORDIC WSC LIBEREC 2009 a to k prosazování stanoviska k dosažení uchování těchto ekonomických činností i nadále ve formě obvyklé ve sportovním prostředí ČR.

Pro 11

Proti 0

Zdržel se 0

U3/3/11-12-07 DR žádá na návrh zástupce USK a MP DR OC FIS NORDIC LIBEREC 2009 aby urgentně, nejpozději však do 21. 12. 2007, uzavřel s jednotlivými kluby či jednotlivci, kteří se budou účastnit pořádání SP a MS v Liberci v následujícím období mandátní nebo rámcové smlouvy.

Pro 11

Proti 0

Zdržel se 0

U3/4/11-12-07 DR bere na vědomí požadavek RK SLČR u ukládá prezidentovi SLČR předkládat zprávu viz. bod 2,5 programu jednání DR ve strukturované písemné podobě.

4. Ekonomická situace SLČR včetně CF

U4/1/11-12-07 DR bere na vědomí zprávu předsedy EK SLČR.

U4/2/11-12-07 Vzhledem k tíživé ekonomické situaci SLČR navrhuje zástupce OSÚ SL zcela pozastavit financování komisí STK-, MK a EK.

Pro 3

Proti 7

Zdržel se 1

U4/3/11-12-07 Vzhledem k tíživé ekonomické situaci SLČR navrhuje zástupce OSÚ AD VV SLČR a EK SLČR aby projednala možnost další optimalizace nákladů na komise STK-R, MK, a EK v rámci předložení 3 rozpočtové změny na rok 2008.

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 5

U4/4/11-12-07 DR pověřuje VV SLČR jednáním s orgány, které se podílejí na financování resp. naplňování rozpočtu SLČR finančními zdroji tak, aby byla projednána možnost předfinancování SLČR. Dále pověřuje zástupce VV pro ekonomiku zpracováním aktuální ekonomické náročnosti jednotlivých disciplín.

Pro 11

Proti 0

Zdržel se 0

U4/5/11-12-07 DR ukládá VV SLČR předložit na dalším jednání DR SLČR číselně vyčíslený seznam pohledávek SLČR vůči ČSTV.

Pro 11

Proti 0

Zdržel se 0

U4/6/11-12-07 DR schvaluje II. návrh rozpočtu SLČR a ukládá VV SLČR a ek. řediteli připravit 3. rozpočtovou změnu. Zároveň DR ukládá ek. řediteli kontrolu klíčů pro tvorbu rozpočtu v souvislosti s usnesením konference SLČR 2007 vč. zpracování možné optimalizace komisí STK-R, MK a EK.

Pro 11

Proti 0

Zdržel se 0

U3/7/11-12-07 DR schvaluje požadavek OSÚ BD přednesený Č.Skrbkem na předfinancování ve výši 500 tis. Kč z převodu z původně plánovaného zůstatku ÚBD roku 2007 do CF roku 2008 do měsíce prosince roku 2007.

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 1

5.Situace v CS SKI s.r.o.

U5/1/11-12-07 DR bere na vědomí informace výkonného ředitele CS SKI, s.r.o. o ek. situaci CS SKI, s.r.o.

U5/2/11-12-07 DR ukládá jednatelům CS SKI, s.r.o. aby z marketingového plnění vyplývajícího ze smlouvy k pořádání KBS 2008 uhradili přednostně pohledávku USL vůči CS SKI.

U5/3/11-12-07 DR ukládá jednatelům CS SKI, s.r.o. aby předložili návrh smlouvy s pořadatelem KBS 2008 ke schválení jednání DR ještě před jejím podpisem.

Jednání Pléna DR a DR dne 22.1.08

3. Zpráva o průběhu příprav MS 2009

U3/1/22-01-08 Plénum DR schvaluje znění zakladatelské smlouvy OC FIS NORDIC WSC LIBEREC 2009, z.s.p.o.

Pro 17

Proti 0

Zdržel se 1

U3/2/22-01-08 Plénum DR schvaluje znění stanov zájmového sdružení právnických osob OC FIS NORDIC WSC LIBEREC 2009, z.s.p.o. a ukládá členům Pléna DR zaslat své event. připomínky pro budoucí úpravu stanov nejpozději do 14 dnů ke GS pro projednání se zástupci města Liberec.

Pro 15

Proti 2 (Kaděrka, Krnáč)

Zdržel se 1

U3/3/22-01-08 Plénum DR dává mandát DR SLČR ke schválení zástupců SLČR do nově založeného zájmového sdružení právnických osob OC FIS NORDIC WSC LIBEREC 2009, z.s.p.o. na dalším jednání DR.

Pro 17

Proti 0

Zdržel se 1

U3/4/22-01-08 Plénum DR uděluje mandát právnímu zástupci SLČR panu Hnilicovi, ekonomickému poradci SLČR panu Pelcovi a daňovému poradci SLČR panu Vondrákovi k přípravě znění smlouvy přechodu stávajícího občanského sdružení do zájmového sdružení

právnických osob OC FIS NORDIC WSC LIBEREC 2009, z.s.p.o. Následně ukládá VV SLČR předložení této smlouvy Plénu DR SLČR ke schválení.

Pro 17
Proti 0
Zdržel 1

4. Ekonomická situace SLČR včetně CF – projednává pouze DR SLČR

U4/1/22-01-08 DR schvaluje převod výše zůstatku rozpočtu roku 2007 do rozpočtu CF jednotlivých OSÚ pro 2008.

Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0
Nepřítomen v době hlasování 1

U4/2/22-01-08 DR schvaluje 3. návrh rozpočtu SLČR a CF odborných sportovních úseků pro 2008.

Pro 10
Proti 0
Zdržel se 1

5. Situace v CS SKI, s.r.o. - projednává pouze DR SLČR

U5/1/22-01-08 DR bere zprávu výkonného ředitele CS SKI na vědomí a pověřuje předsedu SLČR svoláním Valné hromady CS SKI, s.r.o.

11 Pro
0 Proti
0 Zdržel se

Jednání DR dne 19.2.08

2. Zpráva prezidenta SLČR o činnosti od posledního jednání DR

U2/1/19-02-08 DR bere na vědomí informaci o rozpočtu a ukládá zástupcům SLČR v OC Liberec, aby požadovali uvedení rozpočtu do vyrovnaného stavu včetně zapracování nákladů a výnosů před červencem 2007 a následné předložení upraveného rozpočtu k projednání na DR SLČR

Pro – 11
Proti – 0
Zdržel – 0

U2/2/19-02-08 DR ukládá vedení SLČR, aby s OSU projednal jmenování osob do nového subjektu OC a předložil návrh nepozději do 10. 3. 2008, tak aby mohly být schváleny na jednání pléna DR SLČR.

Pro – 8
Proti – 1
Zdržel – 2

U2/3/19-02-08 DR bere na vědomí rozhodnutí VV o návrhu nového GS. Ukládá sekretariátu zorganizovat setkání navrženého GS se zástupci OSU a to nejpozději do 10.3.08.

Pro – 11
Proti – 0
Zdržel – 0

4. Ekonomická situace SLČR včetně CF – projednává pouze DR SLČR

U4/1/19-02-08 DR bere na vědomí informace ekonomického ředitele o přípravě 4. rozpočtové změny a ukládá VV projednání podkladových materiálů především v rámci členské základny s jednotlivými OSU a následné projednání s EK před předložením na jednání DR.

Pro – 9
Proti – 1
Zdržel – 1

5. Situace v CS SKI s.r.o.

U5/1/19-02-08 DR bere na vědomí materiál předložený k celkové ekonomické situaci CS SKI s.r.o.

Pro – 11
Proti – 0
Zdržel – 0

U5/2/19-02-08 DR schvaluje, aby byl jmenován do funkce jednatele CS SKI s.r.o. stávající ekonomický ředitel L. Pelc a odvolán N.Pelc. Ukládá prezidentovi SLČR urychleně svolat valné hromady CS SKI. – viz nesplněné usnesení z poslední DR.

Pro – 11
Proti – 0
Zdržel – 0

Jednání Pléna DR a DR dne 1.4.08

2. Kongres FIS

U2/1/01-04-08 Plénum DR navrhuje do předsednictva FIS MUDr. Milana Jiráska.

Hlasování: PRO – jednohlasně

U2/2/01-04-08 Plénum DR schvaluje návrh zástupců v jednotlivých komisích FIS. Jméno nového zástupce místo A. Vaňka zatím není známo a bude dodatečně zasláno na FIS.

Hlasování: PRO – jednohlasně

U2/3/01-04-08 DR schvaluje návrh kalendáře závodů FIS v ČR na sezonu 08/09 pro přihlášení na FIS. Viz. příloha

Hlasování: PRO - jednohlasně

U2/4/01-04-08 Plénum DR schvaluje k zastupování SLČR na kongresu FIS – GS - Petra Graclíka, prezidenta SLČR - Lukáše Sobotku a předsedu MK a DR - Romana Kumpošta.

3. Zpráva prezidenta SLČR o činnosti od posledního jednání pléna DR SLČR

U3/1/01-04-08 Plénum DR souhlasí s návrhem VV SLČR o jmenování zástupců SLČR do OC Liberec 2009 tyto zástupce SLČR: Petra Graclíka, Lukáše Sobotku jako dva zástupce s hlasem rozhodujícím a doporučuje OC Liberec 2009 přizvat na jednání zástupce OSU SL, SK a BD jako členy s hlasem poradním.

Hlasování: PRO – 13
PROTI – 0
ZDRŽELI - 3

U3/2/01-04-08 Plénum DR schvaluje termín Konference SLČR dne 17. 5. 2008 v Praze, místo bude určeno

Hlasování: PRO – 13
PROTI – 3
ZDRŽEL – 1

4. Ekonomická situace SLČR včetně CF

U4/1/01-04-08 DR schvaluje IV. návrh rozpočtu a ukládá VV SLČR zpracování V. návrhu a jejího projednání na DR do konání Konference SLČR.

Hlasování: PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 1

U4/2/01-04-08 DR bere na vědomí rozpočtová pravidla SLČR.

Hlasování: PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0

Jednání DR dne 28.4.08

U1/1/28-04-08 DR jednohlasně schválila L.Škodu a P.Honzla jako ověřovatele zápisu.

U1/2/28-04-08 DR schvaluje zápis z minulého jednání bez připomínek.

U2/1/28-04-08 DR pověřuje VV SLČR navrhnout Konferenci SLČR, aby udělila VV SLČR mandát k jednání o převodu majetku (KA Harrachov) darem.

Pro 9
Proti 0
Zdr. 0

3. Kontrola přípravy konference SLČR, včetně ekon. materiálů SLČR a CS SKI.

U3/1/28-04-08 DR bere na vědomí znění návrhů materiálů pro Konferenci SLČR: Pozvánky pro DHR z OSÚ, resp.KSL. a souhlasí s předložením návrhu programu a jednacího řádu konference dle materiálu navrženého VV SLČR.

Pro 9
Proti 0
Zdr. 0

U3/2/28-04-08 DR žádá RK SLČR a zástupce ve VV SLČR (P.Houseru) o prověření počtu registr.závodníků OSÚ SB v nejbližším možném termínu.

Pro 7
Proti 1
Zdr. 1

U3/3/28-04-08 DR požaduje doložení smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí přímé dotace z MŠMT pro Konferenci SLČR.

Pro 9
Proti 0
Zdr.0

U3/4/28-04-08 DR vrací VV SLČR k přepracování do termínu jednání Pléna DR 16.5.08 5.návrh rozpočtu SLČR a to především v oblastech přímé dotace MŠMT (DR očekává v nejkratší době návrh zástupců OSÚ klasického lyžování) přejmenovat dotaci na podporu reprezentace BD, SK, SL před MS 2009 na přímou dotaci MŠMT, aktualizovat vstupní údaje od zdrojů a zpracovat aktuální údaje členské základny dle jednání s OSÚ SB.

Pro 8
Proti 0
Zdr. 1

U3/5/28-04-08 DR bere na vědomí materiál a informace jednatele CS SKI.

Pro 9
Proti 0
Zdr. 0

U3/6/28-04-08 DR nechává hlasovat o návrhu OSÚ ZL - vypuštění znění v závorce bodu 9c) v Kritériích pro zpracování rozpočtu na rok 2009.

Pro 1
Proti 5
Zdr. 3
Návrh nebyl přijat

U3/6/28-04-08 DR souhlasí s předložením návrhu materiálu Kritéria pro zpracování rozpočtu na rok 2009 zpracovaným VV SLČR konferenci SLČR

Pro 8
Proti 0
Zdr. 1

U3/7/28-04-08 DR navrhuje VV provést právní kontrolu návrhů klíčů DHR dle připomínky OSÚ ZL a poté včetně právního výkladu předložit ke schválení jednání Pléna DR dne 16.5.08 před předložením Konferenci SLČR.

Pro 9
Proti 0
Zdr. 0

4. Kontrola přípravy na Kongres FIS.

U4/1/28-04-08 DR bere na vědomí informace předsedy Mezinárodní komise o chystaném Kongresu FIS v Kapském Městě.

Jednání Pléna DR dne 16.5.08

1. Zahájení

- Plénum DR jednohlasně schválilo program jednání.
- Plénum DR jednohlasně schválilo zápisy z Pléna DR 1.4.08 a DR 28.4.08

2. Kontrola připravenosti Konference SLČR

- Plénum DR potvrdilo usnesení posledního jednání VV 22. 4. 2008 o počtu registrovaných závodníků OSÚ SB. VV se rozhodl na základě prostudování zprávy RK SLČR, kde vychází zejména z bodu 1 zprávy RK SLČR.

Pro 12
Proti 2
Zdržel 3

- Plénum DR navrhne Konferenci SLČR uložit VV SLČR, v případě neúspěšného jednání ve věci smluvního zajištění provozování „Klasického areálu Harrachov“, předložit na příští KO SLČR návrh na převod majetku darem a v tomto smyslu jednat s ostatními akcionáři. Případný převod darem by měl být realizován ve prospěch obecně prospěšné společnosti. V tomto smyslu pak požádá Konferenci o udělení mandátu VV.

Pro 18
Proti 0
Zdr. 0

- Plénum DR navrhne Konferenci udělení mandátu VV SLČR ke svolání mimořádné VH OSÚ AL a doporučuje řešit vnitřní řídicí organizační strukturu.

Pro 15
Proti 0
Zdr. 2

- Plénum DR SLČR koptovalo na místo odstupujícího Ing. Miloše Fialy pana Petra Honzla

Pro 17
Proti 0
Zdr. 4

- Ota Kaděrka navrhnul Plénu DR pozastavit do KO SLČR funkci ve VV SLČR JUDr. Volopichovi

Pro 12
Proti 1
Zdr. 4

Ve věci dělení 13 mil. přímé dotace z MŠMT na podporu přípravy reprezentace BD, SL, SK před MS LBC 2009 bylo rozhodnuto následovně:

- Č. Skrbek (BD) navrhnul dělení přímé dotace z MŠMT v poměru
BD 7,5 mil
SL 3,25 mil
SK 2,25 mil

Pro 9

Proti 4

Zdr. 5

Návrh neprošel

- Leoš škoda (SL) navrhnul hlasovat o VV SLČR dne 22.4.08 schváleném rozdělení dotace v poměru:
BD 7,5
SL 3,5
SK 2

Pro 5

Proti 2

Zdr. 12

Návrh neprošel

Dělení přímá dotace MŠMT bude přenecháno rozhodnutí konference SLČR.