



Jednání Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky, z.s.,

konané na adrese Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6

dne 17. 1. 2024 od 13:00 hod.

Jednání Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky, z.s., bylo svoláno pozvánkou na 17.01.2024 od 13:00 hod. Místem jednání byla zasedací místnost v sídle SLČR, Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6.

Jednání byli přítomni:

Členové VV SLČR a hosté dle prezenční listiny.

Omluvení:

Členové VV SLČR a hosté dle prezenční listiny.

Průběh jednání:

Bod 1. Zahájení, prezentace, úvodní informace

V 13:00 hod. se VV SLČR stal usnášeníschopný (byla přítomna nadpoloviční většina všech členů).

David Trávníček, Prezident SLČR, zahájil jednání, pozdravil všechny přítomné hosty.

K celému jednání byli přizváni Jan Šindelář, Monika Maixner, Tomáš Haisl, Martin Štěpán, Věra Chvátalová, David Bičík, Lukáš Trojan

Originál zápisu a prezenční listina, dokumentující účast na jednání, společně s podkladovými materiály budou uloženy v sídle spolku.

Rád bych Vás informoval, že z jednání bude pořízen zvukový záznam za účelem vytvoření zápisu.

Zároveň Vás prosím o vypnutí zvonění na svých mobilních telefonech.

GS SLČR J. Šindelář informuje, že proběhlo jedno hlasování per rollam. Hlasování proběhlo pomocí emailové pošty s tím, že byla přijata následující usnesení:

V SLČR souhlasí s návrhem prezidenta SLČR a schvaluje Miroslava Schimmera, jako zástupce SLČR na VH SKIAREÁLU Špindlerův Mlýn, a.s. konané v úterý 9.1. 2024 od 11 hodin.

Prezident poté navrhl usnesení ke schválení hostů.

Usnesení č. 1/1/17/1/24

VV SLČR souhlasí s účastí hostů na jednání.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Prezident předložil návrh programu jednání a dal hlasovat o návrhu usnesení.

- 1) Zahájení, prezentace, úvodní informace
- 2) Kontrola zápisu a plnění usnesení

- 3) Zprávy GS, členů VV SLČR a sportovního manažera SLČR
- 4) Areály SLČR - akciové společnosti
- 5) Ekonomika SLČR, Czech Ski and Snowboard s.r.o.
- 6) Marketing SLČR, Czech Ski and Snowboard s.r.o.
- 7) Různé – diskuse

Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen požadavek na změnu nebo doplnění programu, nechal předsedající hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č. 1/2/17/1/24:

VV SLČR souhlasí s navrženým programem jednání VV SLČR.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Prezident navrhl usnesení k volbě zapisovatele a dal hlasovat o osobě zapisovatele:

Usnesení č. 1/3/17/1/24:

VV SLČR souhlasí s tím, že zápis pořídí přítomná Monika Maixner.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Prezident navrhl usnesení k volbě ověřovatele zápisu a dal hlasovat o osobě ověřovatele:

Usnesení č. 1/4/17/1/24:

VV SLČR souhlasí s tím, že zápis ověří přítomný Lukáš Heřmanský.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Bod 2. Kontrola zápisu a plnění usnesení

- Úkol pro GS realizovat revizi všech aktuálních právních dokumentů a smluv ve spolupráci s právní kanceláří. (v procesu)
- Úkol pro GS získat dodatečné informace k projektu Kniha k výročí 120 let. (v procesu)
- Úkol pro prezidenta SLČR a I. Viceprezidenta SLČR provést evidenci movitého majetku a vyúčtování nabytí movitého majetku pro akci SP Špindlerův Mlýn 2023. (v procesu)
- Úkol pro GS a prezidenta SLČR ohledně zajištění maximálního množství podkladů a informací od NSA k výpočtu přidělovaných částek především v dotačních titulech SVAZY. (v procesu)
- Úkol pro GS zavést nové reportování ekonomiky dle skutečných nákladů. (v procesu)
- Úkol pro prezidenta – personální obsazení v akciových společnostech. (v procesu)
- Úkol pro GS připravit a odeslat odpověď na tento podnět členům SLČR. – tréninkové podmínky v partnerských areálech formou dodatků smluv. (v procesu)

- Aktualizace Organizačního řádu SLČR. (v procesu)
- Zásady hospodaření SLČR a CSS. (v procesu)

Usnesení č. 2/1/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulého zápisu VV.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Bod 3. Zprávy členů VV SLČR, GS a sportovního manažera SLČR

Monika Maixner informovala o dotacích NSA „Svazy 2024“ a o Rejstříku sportu NSA: Prioritizace NSA – možné navýšení financí SLČR pro rok 2024

Usnesení č. 3/1/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci ohledně NSA.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o dotacích NSA „VSA 2024“

- Snowjam 2024
- EP SBX Dolní Morava 2024

Usnesení č. 3/2/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o VSA.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval, že probíhá sběr podkladů pro dotace NSA – Standardizovaná infrastruktura 2025–X pro zimní sporty, termín do 22. ledna 2024

Usnesení č. 3/3/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o Standardizované infrastruktuře 2025.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o dotaci NSA Můj Klub 2024 – minimální zpětná vazba od klubů SLČR. Termín podání prodloužen do 26.ledna 2024 z důvodu nefunkčnosti Rejstříku sportu NSA

Usnesení č. 3/4/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o dotaci Můj Klub 2024.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o členské základně SLČR k 31.12.2023.

Usnesení č. 3/5/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o Členské základně SLČR k 31.12. 2023.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o problémech s dílčími žádostmi o dotace podávané prostřednictvím OSÚ SLČR. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi vyúčtování takové žádosti, tak o dotaci nežádejte. Je to stále opakující se problém a účetní SLČR nenahrazuje práci odpovědného sportovního ředitele.

Usnesení č. 3/6/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o problému individuálních dotací OSÚ SLČR a apeluje na předsedy OSÚ, aby dobře zvážili, zda jsou schopni tyto dotace včas a dobře vyúčtovat.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o Strategii rozvoje OSÚ SLČR – termín pro odevzdání vyplněných formulářů je do 31. ledna 2024

Usnesení č. 3/7/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o Strategii rozvoje OSÚ SLČR.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o Statutech OSÚ SLČR, termín odevzdání je do 31.ledna 2024, kontaktní osobou je Monika Maixner. Probíhají konzultace právních aspektů nyní v procesu konzultace OSÚ BD, OSÚ FL a OSÚ SB.

Usnesení č. 3/8/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře o Statutech OSÚ SLČR.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o online meetingu týkajících se Akreditací SLČR (Matějů, Suchý, Knapp, Šindelář)

Usnesení č. 3/9/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře o Akreditacích SLČR.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval, že na VV v Jilemnici (14.11.2023) proběhlo setkání s několika členy Rady AD. Členové rady AD do dnešního dne (17.1.2024) nezaslali žádné informace ani body či požadavky k jednání, tak jak při jednání avizovali.

Usnesení č. 3/10/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář předložil žádost o záštitu SLČR – Stopa pro život, Jizerská 50

Usnesení č. 3/11/17/1/24:

VV SLČR schvaluje záštitu SLČR na akce Stopa pro život a Jizerská 50.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval z průběhu příprav Zákona o sportu ČR.

Usnesení č. 3/12/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS o průběhu příprav Zákona o sportu SLČR.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval členy VV SLČR o termínech VH OSÚ SLČR, zároveň konstatoval, že je potřeba, aby se těchto VH zúčastnili i členové VV.

Usnesení č. 3/13/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o termínech VH OSÚ SLČR

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

David Bičík informoval o spolupráci s Klinikou JL (člen sítě Innova Healthcare) a Magnetické rezonance do týdne, na žádanku od lékaře. Spolupráce je pro SLČR zadarmo, pouze za jejich vizibilitu

- Lékařská komise – Základní zdravotní prohlídka, nové guidelines na RED, školení antidoping a nejčastější zranění při lyžování. Zařídí vybavení lékárníček pro všechny OSÚ. Řeší se spolupráce s Červeným křížem – proběhnou přednášky na téma První pomoci, dáváme dohromady počet závodníků starších 16 let a trenérů (kvůli počtu osob na přednáškách)
- Horská služba – sjednocení nákladů pro zajištění Horské služby na závodech SLČR
- seznam všech partnerů a výhod, které mají reprezentanti k dispozici a mohou využívat
- Probíhá příprava II. Repre srazu na Hluboké - přednášky, program, teambuilding

Usnesení č. 3/14/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci Sportovního manažera Davida Bičíka.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Bod 4. Areály SLČR – akciové společnosti

Miroslav Schimmer informoval o VH Skiareálu Špindlerův Mlýn, která proběhla, 9.ledna 2024. Byl schválen dodatek č. 4 a směna pozemků.

Usnesení č. 4/1/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci Miroslava Schimmera o VH Skiareálu Špindlerův Mlýn, a.s.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

L.Heřmanský informoval o představenstvu SAH a.s., které proběhlo 15.12.2023.

Usnesení č. 4/2/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci Miroslava Schimmera o VH Skiareálu Špindlerův Mlýn, a.s.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o termínech VH akciových společností, stanovisko SLČR bude projednáno v rámci VV per rollam

Představenstvo SŠM – 22.1. 2024

VH SŠM – 27.2. 2024

VH SKI Pec – termín ještě není určen

VH Harrachov - termín ještě není určen

Usnesení č. 4/3/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o VH akciových společnostech.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o nutnosti informování o dění v a.s. od nominovaných osob SLČR. (členů představenstev a dozorčích orgánů)

Usnesení č. 4/4/17/1/24:

VV SLČR pověřuje GS Jana Šindeláře, aby rozeslal členům představenstev a dozorčích orgánů a.s., že mají informovat VV o dění v a.s.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o KAH.

Usnesení č. 4/5/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o Klasickém areálu Harrachov.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o platbě za neuhrazený pronájem pozemků NSA.

Usnesení č. 4/6/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o platbě za neuhrazený pronájem pozemků a ukládá GS o sdělení dalších informací před případnou nutnou platbou, dle data splatnosti nejpozději 15.2.2024.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o grantovém programu Bílá stopa 2023 – do konce ledna oficiální informace o výsledku grantového programu.

Usnesení č. 4/7/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o grantovém programu Bílá stopa 2023.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o nově vznikající pozici Manažer pro rozvoj areálů a lyžování napříč jednotlivými OSU a s přesahem do ZL.

Usnesení č. 4/8/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o vzniku pozice Manažer pro rozvoj areálů a lyžování s přesahem do ZL.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o podpisu dodatku smlouvy mezi SŠM a AD.

Usnesení č. 4/9/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o smlouvě mezi Melidou a SLČR – Alpskými disciplínami.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Bod 5. Ekonomika SLČR, Czech Ski and Snowboard s.r.o.

GS Jan Šindelář informoval o stavu ekonomiky SLČR roku 2023 ke dni 10.1.2024

Usnesení č. 5/1/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o stavu ekonomiky SLČR roku 2023 ke dni 10.1.2024

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o stavu ekonomiky CSS ke dni 10.1.2024

Usnesení č. 5/2/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o stavu ekonomiky CSS ke dni 10.1.2024

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o čerpání provozního úvěru ve výši 20 000 000,- Kč od bankovního domu UniCredit Bank od dnešního dne.

Usnesení č. 5/3/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o čerpání provozního úvěru SLČR ve výši 20 000 000,- Kč

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o dokumentu Zásady hospodaření – dokument okomentovaný ekonomickým oddělením byl vrácen zpět právnické kanceláři k doplnění, následně bude distribuován mezi členy VV SLČR k připomínkám.

Usnesení č. 5/4/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o Zásadách hospodaření.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o rozšíření pracovní skupiny Klíč o jednoho zástupce KSL – dle rozhodnutí zástupců KSL zúčastněných na pracovním setkání dne 6.12. 2023 je nominantem O.Kaděrka.

Usnesení č. 5/5/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci a souhlasí, aby se dalším členem této skupiny stal předseda Olomouckého KSL O. Kaděrka

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval o vzniku pracovní skupiny při VV pro nahlížení do vyúčtování VSA MD Špindlerův Mlýn 2023

Usnesení č. 5/6/17/1/24:

VV SLČR schvaluje založení Pracovní skupiny při VV pro nahlížení do vyúčtování VSA MD Špindlerův Mlýn 2023 ve složení M.Štěpán, V.Chvátalová, M.Schimmer, R.Cíkl, M.Kettner.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS zmínil, že při jakýchkoliv dalších podnětech týkající se hospodaření SLČR se mohou členové SLČR obrátit na Kontrolní komisi SLČR.

Kontrolní komisi SLČR, která dle platných Stanov SLČR má jediná kompetenci ke kontrole hospodaření.

Dle článku 16 odst. 4 Stanov SLČR Kontrolní komise SLČR kontroluje hospodaření SLČR a všech jeho organizačních složek a všech odborných komisí a poradních orgánů v období mezi jednotlivými zasedáními Konference SLČR.

Dle článku 16 odst. 12 Stanov SLČR mohou její členové nahlížet do dokladů SLČR a jeho organizačních složek a požadovat od členů dalších orgánů a organizačních složek SLČR nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Dle článku 16 odst. 12 Stanov SLČR je Kontrolní komise SLČR v případě podnětu kteréhokoliv člena nebo orgánu SLČR povinna oznámit návrh řešení podnětu Výkonnému výboru SLČR a autoru podnětu nejdéle do 30 kalendářních dnů u podnětů orgánů SLČR a do 60 kalendářních dnů u podnětů členů SLČR ode dne přijetí podání.

Usnesení č. 5/7/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí předložené informace a pověřuje generálního sekretáře a další členy SLČR obrátit se s jakýmkoli podnětem týkajícím se kontroly hospodaření SLČR přímo na Kontrolní komisi SLČR.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Bod 6. Marketing SLČR, Czech Ski and Snowboard s.r.o.

Tomáš Haisl informoval o průběhu a aktuálním vývoji projektů ke 120. výročí založení SLČR

Usnesení č. 6/1/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci Tomáše Haisla o vývoji projektů ke 120. výročí založení SLČR.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Tomáš Haisl informoval o novém mediálním partnerství a aktuálním stavu partnerské struktury SLČR

Usnesení č. 6/2/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci a Tomáše Haisla o novém mediálním partnerství a aktuálním stavu partnerské struktury SLČR.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Tomáš Haisl informoval o výrobě jednotného brandingu domácích závodů a vybavením všech OSÚ SLČR konkrétními marketingovými nosiči zajišťujícími vizibilitu partnerů SLČR a OSÚ

Usnesení č. 6/3/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci Tomáše Haisla o jednotném brandingu domácích závodů a vybavením všech OSÚ SLČR konkrétními marketingovými nosiči zajišťujícími vizibilitu partnerů SLČR a OSÚ.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Bod 7. Různé - diskuse

Monika Maixner informovala, že závody pořádané pod hlavičkou SLČR budou mít do budoucna jednotné přihlášky, téma pojištění a startování členů/nečlenů SLČR

Usnesení č. 7/1/17/1/24:

VV SLČR pověřuje Davida Bičíka, aby ve spolupráci se SŘ a Danutou Štrougalovou sjednotili do příští sezóny, tedy 2024/2025 veškeré věci týkající se závodů pod hlavičkou SLČR. Termín je do 15.9. 2024.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Lukáš Heřmanský informoval, za jakých podmínek může dojít k nákupu přístroje na měření fluoru – konkrétní nabídka s částkou a termínem dodání.

Usnesení č. 7/2/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci L. Heřmanského o nákupu přístroje na měření fluoru.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval, že do konce týdne bude advokátní kancelář podávat vyjádření k podaným žalobám na SLČR.

Usnesení č. 7/3/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval, že pověřeným členem VV SLČR za rozvoj lyžování v ČR je Roman Dalecký. Pověřeným členem VV SLČR za rozvoj a spolupráci s areály je Lukáš Heřmanský.

Usnesení č. 7/4/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

GS Jan Šindelář informoval, že v nejbližší době dojde k setkání s Ladislavem Janků. Na tomto setkání bude probrána strategie ZL.

Usnesení č. 7/5/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Závěr jednání VV SLČR

Prezident poděkoval přítomným za účast na jednání VV SLČR a vzhledem k tomu, že žádné další téma nebylo otevřeno, a pro absenci jakýchkoliv dalších připomínek nebo protinávrhů, dotazů či protestů prohlásil prezident jednání VV Svazu lyžařů České republiky, z.s., dne 17.01.2024 v 15:35 za ukončené.