



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

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

dne 23. 2. 2024 od 8:00 hod.

Jednání Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky, z.s., bylo svoláno pozvánkou na 23.2.2023 od 8:00 hod. Místem jednání byla zasedací místnost Svazu lyžařů ČR, z.s., Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6.

Jednání byli přítomni:

Členové VV SLČR a hosté dle prezenční listiny.

Omluveni:

Členové VV SLČR a hosté dle prezenční listiny.

Průběh jednání:

Bod 1. Zahájení, prezenze, úvodní informace

V 8:00 hod. se VV SLČR stal usnášeníschopný (byla přítomna nadpoloviční většina všech členů).

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

K celému jednání byli přizváni Lukáš Trojan, Jan Šindelář, Tomáš Haisl, Věra Chvátalová, Martin Štěpán.

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

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

Výkonný výbor SLČR, jako statutární orgán Svazu lyžařů České republiky z.s., akcionáře společností SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., Ski Pec a.s. a Sportovní areál Harrachov a.s. (dále jen „společnosti“) tímto rozhoduje o souhlasu s návrhem na rozdělení zisků společností (v souladu s návrhy na rozdělení zisků společností, které budou předloženy představenstvy společností na jejich valných hromadách) a pověřuje prezidenta SLČR, Davida Trávníčka, realizací tohoto usnesení.

Výkonný výbor SLČR schvaluje Memorandum o podpoře modernizace stadionu v Bedřichově a pověřuje podpisem tohoto memoranda Lukáše Heřmanského a Aleše Vaňka.

Výkonný výbor SLČR v souladu s čl. 15 odst. 9 písm. m) stanov SLČR rozhoduje o delegování pana Pavla Lipanského, do funkce člena představenstva SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. se sídlem č.p. 281, 543 51 Špindlerův Mlýn IČO: 47468246 a pověřuje prezidenta SLČR, Davida Trávníčka realizací tohoto usnesení.

Výkonný výbor SLČR v souladu s čl. 15 odst. 9 písm. m) stanov SLČR rozhoduje o delegování pana Václava Kučery, do funkce člena dozorčí rady SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. se sídlem č.p. 281, 543 51 Špindlerův Mlýn IČO: 47468246 a pověřuje prezidenta SLČR, Davida Trávníčka realizací tohoto usnesení.

Výkonný výbor SLČR v souladu s čl. 15 odst. 9 písm. m) stanov SLČR rozhoduje o delegování pana Petra Kubíčka, do funkce člena dozorčí rady společnosti Sportovní areál Harrachov a.s., se sídlem č.p. 225, 512 46 Harrachov, IČO: 47468149 a pověřuje prezidenta SLČR, Davida Trávníčka realizací tohoto usnesení.

VV SLČR souhlasí s návrhem prezidenta SLČR a schvaluje Miroslava Schimmera, jako zástupce SLČR na VH SKIAREÁLU Špindlerův Mlýn, a.s. konané v úterý 27.2. 2024 od 11 hodin.

VV SLČR souhlasí s návrhem prezidenta SLČR a schvaluje Miroslava Schimmera, jako zástupce SLČR na VH společnosti Ski Pec a.s. konané v úterý 27.2. 2024 od 10 hodin.

Prezident poté navrhl usnesení ke schválení hostů.

Usnesení č. 1/1/23/2/24

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, prezence, 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. 1/2/23/2/24:

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: Jan Šindelář.

Usnesení č. 1/3/23/2/24:

VV SLČR souhlasí s tím, že zápis pořídí přítomný Jan Šindelář.

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

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

Usnesení č. 1/4/23/2/24:

VV SLČR souhlasí s tím, že zápis ověří přítomný Aleš Vaněk.

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

Usnesení č. 2/1/23/2/24:

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 a GS

GS informoval o aktuálním stavu žádostí SLČR v dotačním programu „SVAZY 2024“ a také o komplikacích s provozem Rejstříku sportu NSA.

Usnesení č. 3/1/23/2/24:

VV bere na vědomí informaci o aktuálním stavu žádostí SLČR v dotačním programu „SVAZY 2024“ a také o komplikacích s provozem Rejstříku sportu NSA.

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

GS informoval o aktuálním stavu žádostí SLČR v dotačním programu „VSA 2024“.

Usnesení č. 3/2/23/2/24:

VV bere na vědomí informaci o aktuálním stavu žádostí SLČR v dotačním programu „VSA 2024“.

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

GS informoval o pravděpodobném vypsání dotačního programu Materiálně technická základna sportu 2024 ve 2.čtvrtletí tohoto roku a vyzval OSÚ SLČR k dodání předběžných priorit pro tento program.

Usnesení č. 3/3/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o pravděpodobném vypsání dotačního programu Materiálně technická základna sportu 2024 ve 2.čtvrtletí tohoto roku a vyzývá OSÚ SLČR k dodání předběžných priorit pro tento program.

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

GS informoval o plánované schůzce s představiteli NSA na téma dotačního programu Standardizovaná infrastruktura 2025-X.

Usnesení č. 3/4/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o plánované schůzce s představiteli NSA na téma dotačního programu Standardizovaná infrastruktura 2025-X.

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

GS informoval o postupu procesu přechodu KSL na pobočné spolky SLČR.

Usnesení č. 3/5/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o postupu procesu přechodu KSL na pobočné spolky SLČR.

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

GS informoval o aktuálním stavu žádostí o Akreditace SLČR pod MŠMT.

Usnesení č. 3/6/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o aktuálním stavu žádostí o Akreditace SLČR pod MŠMT.

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

GS přednesl žádost OSÚ AD o podpis a podání žádost o Akreditaci MŠMT Instruktora základů sjezdového lyžování.

Usnesení č. 3/7/23/2/24:

VV SLČR nesouhlasí s podpisem a podáním žádosti o Akreditaci MŠMT Instruktora základů sjezdového lyžování.

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

GS informoval o zaslaném materiálu strategie a rozvoje ZL, p.s. O materiálech bude dále diskutováno v rámci VV SLČR.

Usnesení č. 3/8/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o zaslaném materiálu strategie a rozvoje ZL, p.s. a bude na toto téma dále diskutovat.

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

GS informoval o zaslaném materiálu od Jakuba Nováka k aktuální situaci v rámci Plzeňského kraje.

Usnesení č. 3/9/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o zaslaném materiálu od Jakuba Nováka k aktuální situaci v rámci Plzeňského kraje a bude se celou záležitostí dále zabývat při dalších jednáních.

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

Bod 4. Areály SLČR – akciové společnosti

GS informoval o blížících se termínech VH a.s.

VH SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. – 27.2.2024

VH Sportovní Areál Harrachov, a.s. – 19.3.2024

VH Ski Pec, a.s. – 27.2.2024

Usnesení č. 4/1/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o termínech blížících se VH a.s.

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

VV SLČR navrhuje Lukáše Heřmanského, jako zástupce SLČR na VH Sportovního areálu Harrachov, a.s. konané v úterý 19.3. 2024 od 14 hodin.

Usnesení č. 4/2/23/2/24:

VV SLČR souhlasí se jmenováním Lukáše Heřmanského jako zástupce na VH Sportovního areálu Harrachov, a.s. konané 19.3.2024 od 14 hodin.

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

GS informoval o aktuální situaci v rámci projektu rekonstrukce skokanského můstku K120 v Harrachově.

Usnesení č. 4/3/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o aktuální situaci v rámci projektu rekonstrukce skokanského můstku K120 v Harrachově.

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

GS informoval o snížení celkové částky k úhradě za bezesmluvní užívání pozemků parc.č. 1018/32 v k.ú. Harrachov v období 1.2.2022 až 28.2.2022. Celková částka za toto užívání byla vyměřena na 49 000,- Kč.

Usnesení č. 4/4/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o snížení celkové částky k úhradě za bezesmluvní užívání pozemků parc.č. 1018/32 v k.ú. Harrachov v období 1.2.2022 až 28.2.2022 a schvaluje úhradu částky ve výši 49 000,- Kč.

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

GS informoval o výsledku grantového projektu společnosti ČEZ, a.s. – Bílá Stopa 2030.

Usnesení č. 4/5/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci prezidenta o o výsledku grantového projektu společnosti ČEZ, a.s. – Bílá Stopa 2030.

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

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

GS informoval o stavu ekonomiky SLČR roku 2023 ke dni 20.2.2024

Usnesení č. 5/1/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o stavu ekonomiky SLČR roku 2023 ke dni 20.2.2024.

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

GS informoval o stavu CSS ekonomiky ke dni 20.2.2024

Usnesení č. 5/2/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o stavu ekonomiky CSS ke dni 20.2.2024.

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

GS informoval o odevzdání vyúčtování dotačního titulu „SVAZY 2023.

Usnesení č. 5/3/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o odevzdání vyúčtování dotačního titulu „SVAZY 2023“.

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

GS informoval o činnosti pracovní skupiny KLÍČ 2024.

Usnesení č. 5/4/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny KLÍČ 2024.

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

GS informoval o činnosti pracovní skupiny při VV pro nahlížení do vyúčtování VSA MD Špindlerův Mlýn 2023. Aktuálně probíhají podpisy patřičných dokumentů od všech členů této skupiny.

Usnesení č. 5/6/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny při VV pro nahlížení do vyúčtování VSA MD Špindlerův Mlýn 2023.

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

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

Prezident informoval o aktuálním stavu marketingových smluv a možných nových partnerstvích.

Usnesení č. 6/1/23/2/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o aktuálním stavu marketingových smluv a možných nových partnerstvích.

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

Bod 7. Různé - diskuse

GS informoval o doporučení Rady OSÚ BD k udělení pokuty ve výši 30 000,- Kč Ludku Šellerovi za porušení reprezentační smlouvy (propagace konkurenčního produktu dle bodu 4.17 a 6.2 RD smlouvy).

Usnesení č. 7/1/23/2/24:

VV SLČR dle doporučení Rady ÚBD uděluje Ludku Šellerovi pokutu ve výši 30 000,-Kč za porušení reprezentační smlouvy (propagace konkurenčního produktu dle bodu 4.17 a 6.2 RD smlouvy).

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

GS informoval o návrhu složení Metodicko-trenérské komise konzultované s OSÚ SLČR:

AD – Jiří Matějů

BD – Jan Franc

SL – Dominik Ďurčo

SK – Tomáš Slavík

FL – Tomáš Kraus

SNB – Marie Bohůnková

TL – Václav Mačát

Usnesení č. 7/2/23/2/24:

VV SLČR doporučuje Radě SLČR schválit vznik Metodicko- trenérské komise ve složení:

AD – Jiří Matějů

BD – Jan Franc

SL – Dominik Ďurčo

SK – Tomáš Slavík

FL – Tomáš Kraus

SNB – Marie Bohůnková

TL – Václav Mačát

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 23.2.2024 v 10:30 za ukončené. Příští jednání VV se uskuteční 20.3. 2024 od 9 hodin v sídle SLČR.