



Mimořádné jednání Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky, z.s.,
konané na adrese Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o.
Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4, 1. patro
dne 5.3.2024 od 15:00 hod.

Mimořádné jednání Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky, z.s., bylo svoláno pozvánkou na 5.3.2024 od 15:00 hod.

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, prezence, úvodní informace

V 15:00 hod. se VV SLČR stal usnášeníschopný (byli přítomni všichni členové výkonného výboru).

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

K celému jednání byli přizváni hosté Monika Maixner, Jan Šindelář, Lukáš Trojan, Věra Chvátalová, Petr Kubíček, Roman Kumpošt (online), Dorota Szczepanek (online)

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

Prezident poté navrhl usnesení ke schválení hostů.

Usnesení č. 1/1/05/03/24

VV SLČR souhlasí s účastí hostů na jednání.

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

Prezident předložil návrh programu jednání dle pozvánky:

Program:

- 1) Zahájení, prezence, úvodní informace
- 2) Informace prezidenta SLČR k událostem v sídle SLČR dne 27.2.2024
- 3) Bezodůvodné obohacení ASMH, o.p.s.
- 4) Pracovní smlouvy
- 5) Smlouvy o výkonu funkce
- 6) Pracovní skupina Klíč 2024
- 7) Pracovní skupina pro nahlížení do vyúčtování VSA MD 2023

- 8) Informace II. viceprezidenta SLČR o proběhlých VH a.s.
- 9) Podnět předsedy KSL Plzeňského kraje
- 10) Podnět Kontrolní komisi SLČR
- 11) Různé

Prezident následně požádal o předřazení bodu programu č. 10 za bod č. 2 - Informace prezidenta SLČR k událostem v sídle SLČR dne 27.2.2024. Zároveň požádal o přerušení bodu č. 4, 5, 6, 7 a 9 do dalšího řádného jednání VV SLČR.

Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen požadavek na další změnu nebo doplnění programu, nechal předsedající hlasovat o následujícím programu jednání:

- 1) Zahájení, prezence, úvodní informace
- 2) Informace prezidenta SLČR k událostem v sídle SLČR dne 27.2.2024
- 3) Podnět Kontrolní komisi SLČR
- 4) Bezodůvodné obohacení ASMH, o.p.s.
- 5) Informace II. viceprezidenta SLČR o proběhlých VH a.s.
- 6) Různé

Usnesení č. 1/2/05/03/24

VV SLČR souhlasí s navrženým programem jednání VV SLČR po úpravách navržených prezidentem 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. 1/3/05/03/24

VV SLČR souhlasí s tím, že zápis pořídí přítomný 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. 1/4/05/03/24

VV SLČR souhlasí s tím, že zápis ověří přítomný Roman Dalecký.

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

Bod 2. Informace prezidenta SLČR k událostem v sídle SLČR dne 27.2.2024

Prezident informoval o událostech v sídle SLČR dne 27.2.2024 s tím, že proběhla prohlídka NCOZ, která se týkala významné sportovní dotace mimořádné důležitosti FIS Světový pohár v alpských disciplínách žen 2023 Špindlerův Mlýn. Byla poskytnuta veškerá součinnost.

Usnesení č. 2/1/05/03/24

VV SLČR bere na vědomí informaci prezidenta SLČR.

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

Bod 3. Podnět Kontrolní komisi SLČR

Prezident konstatoval, že dle čl. 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.

Prezident navrhl, aby Kontrolní komise SLČR, na doporučení VV SLČR, vytvořila zadání a provedla výběrové řízení na externího auditora, který prověří hospodaření VSA MD ŠM 2023. S výsledky auditu Kontrolní komise SLČR seznámí Konferenci a VV SLČR.

Usnesení č. 3/1/05/03/24:

VV SLČR doporučuje KK SLČR zadat externí audit hospodaření VSA MD ŠM 2023.

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

Bod 4. Bezdůvodné obohacení, žádost ASMH o.p.s.

GS informoval, že dne 1.3. 2024 obdržel SLČR žádost ASMH o.p.s. o zaslání příspěvku člena ASMH o.p.s. ve výši 705.289,- Kč k úhradě bezdůvodného obohacení ve prospěch NSA za užívání pozemků v Harrachově.

Usnesení č. 4/1/05/03/24:

VV SLČR souhlasí s úhradou účelové půjčky/příspěvku ve výši 705.289,- Kč ve prospěch ASMH o.p.s.

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

Bod 5. Informace II. viceprezidenta SLČR o proběhlých VH a.s.

Miroslav Schimmer přednesl informace o proběhlých VH Ski areál Špindlerův Mlýn, a.s. a o VH Ski Pec a.s.

Usnesení č. 5/1/05/03/24:

VV SLČR bere na vědomí informace Miroslava Schimmera o proběhlých VH a.s.

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

Bod 6. Různé

Závěr jednání VV SLČR

Prezident poděkoval přítomným za účast na jednání MVV 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 MVV Svazu lyžařů České republiky, z.s., dne 5.3.2024 v 16:43 za ukončené.