



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

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

dne 18. 4. 2024 od 8:00 hod.

Jednání Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky, z.s., bylo svoláno pozvánkou na 18.04.2024 od 8:00 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 8:00 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, Věra Chvátalová, Monika Maixner, David Bičík, Lukáš Trojan.

Originál zápisu a prezenční listina, dokumentující účast na jednání, společně s podkladovými materiály budou uloženy v sídle spolku. GS informoval, že z jednání bude pořízen zvukový záznam za účelem vytvoření zápisu.

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

Výkonný výbor SLČR vyjadřuje důvěru prezidentovi SLČR, Davidu Trávníčkovi, pro další výkon funkce prezidenta SLČR do doby konání Konference SLČR dne 31.5.2024, a pověřuje I. viceprezidenta SLČR, Lukáše Heřmanského, s tímto usnesením seznámit Radu SLČR na jejím jednání dne 26.3.2024.

Výkonný výbor SLČR souhlasí s návrhem Rady úseku SK a odsupuje od reprezentační smlouvy ke dni 1.3.2024 na základě porušení povinností reprezentanta a schvaluje vyloučení Ondřeje Pažouta z reprezentačního družstva severské kombinace SLČR".

Výkonný výbor SLČR souhlasí s 1. návrhem rozpočtu na rok 2024.

Výkonný výbor SLČR rozhoduje o přijetí nabídky na zpracování forenzní prověrky od společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., jejímž předmětem bude prověření účelného a řádného využití finančních prostředků pocházejících z veřejných zdrojů v souvislosti s přípravou, organizací a průběhem Světového poháru v alpském lyžování žen 2023 ve Špindlerově Mlýně, s celkovou cenou 370.000,- Kč + DPH a dobou zpracování 4-6 týdnů.

Výkonný výbor SLČR souhlasí s dodatky pracovních smluv Jana Šindeláře a Moniky Maixner.

Výkonný výbor SLČR navrhuje tento počet delegátů a pověřuje dát je ke schválení Radě SLČR.

Alpské disciplíny: 2 (fix) + 8 = 10

Běh na lyžích: 2 (fix) + 7 = 9

Skok na lyžích: 2 (fix)

Severská kombinace: 2 (fix)

Freestyle: 2 (fix) + 1 = 3

Travní lyžování: 1 (fix) + 1 = 2

Snowboarding: 2 (fix) + 3 = 5

Prezident SLČR poté navrhl usnesení ke schválení hostů.

Usnesení č. 1/1/18/4//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. 1/2/18/4/24:

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. 1/3/18/4/24:

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. 1/4/18/4/24:

VV SLČR souhlasí s tím, že zápis ověří přítomný Miroslav Schimmer.

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. 2/1/18/4/24:

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

GS Jan Šindelář informoval o dotacích NSA „Svazy 2024“ a s tím spojeným Rejstříkem sportu NSA.

Usnesení č. 3/1/18/4/24:

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 SLČR 2024“.

- EP SBX Dolní Morava 2024, Letní GP Frenštát pod Radhoštěm

Usnesení č. 3/2/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o dotacích NSA „VSA SLČR 2024“.

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

GS Jan Šindelář informoval, že i na základě usnesení z Rady SČLR ze dne 26.3. 2024 probíhá příprava materiálu Studie proveditelnosti VSA MD 2026.

Usnesení č. 3/3/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o přípravě dokumentu Studie proveditelnosti VSA MD 2026.

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

GS Jan Šindelář informoval o dotaci NSA – Standardizovaná infrastruktura 2025 - X pro zimní sporty.

Usnesení č. 3/4/18/4/24:

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, že OSÚ projevily potenciální zájem o pořádání VSA Evropský pohár 24/25.

Usnesení č. 3/5/18/4/24:

VV SLČR pověřuje GS Jana Šindeláře, aby odeslal na OSÚ výzvu o pořádání VSA EP společně s formulářem se vstupními informacemi, který zástupci OSÚ vyplní a zašlou GS do soboty 11.5. 2024.

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

GS Jan Šindelář informoval o prodloužení lhůty přechodu KSL na p.s.

Usnesení č. 3/6/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informace o prodloužení lhůty přechodu KSL na p.s.

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

GS Jan Šindelář informoval, že jednotlivé OSÚ (kromě AD) zaslali Strategie rozvoje OSÚ SLČR.

Usnesení č. 3/7/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o zaslaných Strategiích OSÚ SLČR.

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

GS Jan Šindelář informoval, že všechny OSÚ již zaslali své Statuty OSÚ SLČR.

Usnesení č. 3/8/17/1/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o Statutech OSÚ SLČR.

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

Roman Dalecký informoval, že proběhla schůzka s předsedou Základního lyžování, p.s. týkající se vzájemné spolupráce a smlouvy mezi SLČR a ZL, p.s.

Usnesení č. 3/9/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o proběhlé schůzce s předsedou Základního lyžování, p.s.

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

GS Jan Šindelář informoval, že dnes bude zaslána odpověď na otevřený dopis Ladislava Forejtky týkající se zřízení Národního sportovního centra v Harrachově.

Usnesení č. 3/10/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o odpovědi na otevřený dopis Ladislavu Forejtkovi.

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

David Trávníček přednesl dopis starosty města Harrachov s žádostí o vyjádření podpory investice v rámci Sportovního areálu Harrachov do zasněžovacího systému.

Usnesení č. 3/11/18/1/24:

VV SLČR bere na vědomí přednesený dopis a souhlasí s jeho podpisem.

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

GS Jan Šindelář informoval probíhajícím auditu týkající se VSA MD 2023.

Usnesení č. 3/12/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o probíhajícím auditu VSA MD 2023.

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

Sportovní manažer SLČR David Bičík informoval o přípravě II. Repre srazu, lékařském zabezpečení, porušení pravidel u antidopingového výboru (Tereza Beranová, Jan Zabystřan a Kryštof Krýzl) a že proběhly předoponentury na RSC Olymp.

Usnesení č. 3/13/18/4/24:

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

GS Jan Šindelář informoval, že jsme byli vyzváni Libereckým krajem k doplnění podmínek (standardy pro pořádání závodů) pro pořádání významných akcí a významných akcí mimořádné důležitosti ve skoku na lyžích v rámci KAH.

Usnesení č. 4/1/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci zaslaném dokumentu Libereckému kraji.

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

Lukáš Heřmanský informoval, že v tuto chvíli se neprojednává nájem podniku. Musí dojít nejdříve k vyřešení pozemků v Harrachově.

Usnesení č. 4/2/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci Lukáše Heřmanského ohledně nájmu podniku.

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

Prezident SLČR informoval, že v příštím roce s největší pravděpodobností nedojde k rozdělení dividend z našich a.s.

Usnesení č. 4/3/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci prezidenta SLČR o případném nerozdělení dividend z a.s. v příštím roce.

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 18.4.2024

Usnesení č. 5/1/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o stavu ekonomiky SLČR roku 2023 ke dni 18.4.2024

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

GS Jan Šindelář informoval o stavu CSS ekonomiky ke dni 18.4.2024

Usnesení č. 5/2/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o stavu ekonomiky CSS ke dni 18.4.2024

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

GS Jan Šindelář informoval, že na dalším jednání VV bude předložen ke schválení VV dokument Zásady hospodaření.

Usnesení č. 5/3/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci o Zásadách hospodaření.

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

GS Jan Šindelář informoval, že v tomto roce dojde v rámci dotačního programu MTZ 2024 k nákupu přístroje na měření fluoru.

Usnesení č. 5/4/18/4/24:

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

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

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

Monika Maixner informovala o připravenosti Konference SLČR.

Usnesení č. 6/1/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci Moniky Maixner o připravenosti Konference SLČR.

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

Tomáš Haisl informoval o připravenosti galavečeru Král bílé stopy 2024.

Usnesení č. 6/2/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci Tomáše Haisla o připravenosti galavečeru Král bílé stopy 2024.

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

Tomáš Haisl představil nominanty do Síně slávy SLČR.

Usnesení č. 6/3/18/4/24:

VV SLČR vybral dva nominanty do Síně slávy SLČR.

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

Tomáš Haisl informoval, že dochází k výrobě manuálu pro jednotlivé úseky s přesnými vizualizacemi tratí a kopců, aby bylo vidět, jak má být správně použit branding na českých závodech.

Usnesení č. 6/4/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci Tomáše Haisla o výrobě manuálu pro správný branding během českých závodů.

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

Prezident SLČR informoval, že mediální útoky na SLČR a na jeho osobu nejsou dobré pro vyjednávání s novými marketingovými partnery.

Usnesení č. 6/5/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci prezidenta SLČR.

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

Miroslav Schimmer informoval, že úsek snowboardingu byl osloven firmou Decathlon k marketingové spolupráci.

Usnesení č. 6/6/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci Miroslava Schimmera o možné marketingové spolupráci OSÚ SNB s firmou Decathlon.

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

Bod 7. Různé – diskuse

Prezident SLČR přečetl výzvu Pléna OSÚ alpských disciplín k VV.

Usnesení č. 7/1/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí výzvu Pléna OSÚ alpských disciplín.

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

Monika Maixner informovala, že Etická komise vyzvala členy VV a předsedu Rady SLČR k dodání dokumentů.

Usnesení č. 7/2/18/4/24:

VV SLČR potvrzuje informaci Moniky Maixner o výzvě Etické komise k dodání dokumentů a zároveň připravuje požadované podklady pro Etickou komisi.

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 18.04.2024 ve 12:00 za ukončené.