



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

konané na adrese Hotel Krušnohorský Dvůr, Cínovec 275

dne 17. 5. 2024 od 13:00 hod.

Jednání Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky, z.s., bylo svoláno pozvánkou na 17.05.2024 od 13:00 hod. Místem jednání byla zasedací místnost Hotel Krušnohorský Dvůr, Cínovec 275.

### **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 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, Roman Kumpošt, Dorota Szczepanek

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 proběhla dvě hlasování per rollam. Hlasování proběhlo pomocí emailové pošty s tím, že byla přijata následující usnesení:

***Výkonný výbor SLČR souhlasí s pozvánkou a programem na Konferenci SLČR, která se uskuteční 31.5. 2024.***

***VV SLČR souhlasí s návrhem prezidenta SLČR a schvaluje Miroslava Schimmera, jako zástupce SLČR na Mimořádnou VH Sportovního areálu Harrachov, a.s. konanou v pondělí 20.5. 2024 od 13 hodin.***

Prezident SLČR poté navrhl usnesení ke schválení hostů.

#### **Usnesení č. 1/1/17/5/24**

**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. 1/2/17/5/24:**

**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. 1/3/17/5/24:**

**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. 1/4/17/5/24:**

**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. 2/1/17/5/24:**

**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“ - prioritizace

#### **Usnesení č. 3/1/17/5/24:**

**VV SLČR bere na vědomí informaci ohledně NSA – prioritizace.**

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

GS Jan Šindelář informoval o dotacích NSA „VSA MD 2025-2026“ - proběhla schůzka na NSA.

#### **Usnesení č. 3/2/17/5/24:**

**VV SLČR bere na vědomí informaci o proběhlé schůzce na NSA - „VSA MD 2025-2026“**

*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. 3/3/17/5/24:**

**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 vstupní informace VSA Evropský pohár 24/25 – Freestyle (MO, SX, FS).

#### **Usnesení č. 3/4/17/5/24:**

**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 jsme zatím neobdrželi, žádné podklady týkající se SP VSA BD.

#### **Usnesení č. 3/5/17/5/24:**

**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 jednotlivé OSÚ s výjimkou AD (nedodáno i přes opakované připomínky) zaslali Strategie rozvoje OSÚ SLČR.

#### **Usnesení č. 3/6/17/5/24:**

**VV SLČR bere na vědomí informaci o zaslaných Strategiích OSÚ SLČR a informuje, že VV jednotlivé Strategie znovu probere s členy Rady OSÚ. Zároveň z důvodu nedodání Strategie rozvoje OSÚ SLČR odborným sportovním úsekem AD, neschvaluje VV trenérské smlouvy alpských disciplín o poskytování služeb. Bude se jimi zabývat na dalším jednání VV.**

*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. 3/7/17/5/24:**

**VV SLČR bere na vědomí informaci o Statutech OSÚ SLČR.**

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

Smlouva mezi SLČR a ZL, p.s.

**Usnesení č. 3/8/17/5/24:**

**VV SLČR schvaluje smlouvu mezi Svazem lyžařů ČR a Základním lyžováním, p.s.**

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

GS Jan Šindelář informoval o probíhající kontrole z NSA, týkající se dotací za rok 2021, 2022.

**Usnesení č. 3/9/17/5/24:**

**VV SLČR bere na vědomí informaci o probíhající kontrole z NSA.**

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

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

**Usnesení č. 3/10/17/5/24:**

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

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

Monika Maixner předložila VV SLČR ke schválení finální podobu materiálů s návrhy VV SLČR a další podklady na Konferenci SLČR.

**Usnesení č. 3/11/17/5/24:**

**VV SLČR schválil finální podobu materiálů na Konferenci SLČR 2024.**

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

Monika Maixner předložila VV SLČR ke schválení návrh na pracovní předsednictvo Konference SLČR 2024.

**Usnesení č. 3/12/17/5/24:**

**VV SLČR schválil návrh kandidátů na pracovní předsednictvo Konference SLČR 2024 ve složení Lukáš Trojan, Roman Kumpošt, David Trávníček, Jan Šindelář a Dorota Szczepanek.**

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

Monika Maixner informovala o připravenosti Konference SLČR.

**Usnesení č. 3/13/17/5/24:**

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

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

Prezident SLČR navrhuje, jako kandidáta do VV České unie sportu Miroslava Schimmera.

**Usnesení č. 3/14/17/6/24:**

**VV SLČR navrhuje, jako kandidáta do VV ČUS Miroslava Schimmera a doporučuje ho ke schválení Radě SLČR.**

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

GS Jan Šindelář informoval o poradě předsedů NNS ČUS, 12.6. 10:00 ČUS.

**Usnesení č. 3/15/18/4/24:**

**VV SLČR bere na vědomí informaci o poradě předsedů NNS ČUS. Za SLČR se tohoto jednání zúčastní Monika Maixner, případně David Bičík.**

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

GS Jan Šindelář informoval o investičních dotacích NSA – Materiálně technická základna.

**Usnesení č. 3/16/17/5/24:**

**VV SLČR bere na vědomí informaci o investičních dotacích NSA – Materiálně technická základna.**

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

GS Jan Šindelář informoval o návrhu AD o žádost OSÚ AD o zařazení bodu “Návrh dělení finančních prostředků SLČR mezi OSÚ dle zdroje” do programu Konference SLČR 2024.

**Usnesení č. 3/17/18/4/24:**

**VV SLČR bere na vědomí žádost OSÚ AD o zařazení bodu “Návrh dělení finančních prostředků SLČR mezi OSÚ dle zdroje” do programu Konference SLČR 2024 a doporučuje Ladislavu Forejtkovi požádat na místě DHR Konference SLČR o změnu programu.**

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

**Bod 4. Areály SLČR – akciové společnosti**

GS Jana Šindeláře informoval o ocenění majetku SLČR. Ocenění bude předneseno na Konferenci SLČR.

**Usnesení č. 4/1/17/5/24:**

**VV SLČR bere na vědomí informaci o ocenění majetku SLČR.**

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

## SAH

Výkonný výbor SLČR obdržel protinávrh České unie sportu k návrhu usnesení Valné hromady společnosti, jenž předložilo Město Harrachov. V protinávru ČUS navrhuje, aby Valná hromada společnosti schválila finanční plán společnosti na rok 2025 v podobě investičního plánu ve výši 71.900.000,- Kč, a to takto:

### Investice Sportovní areál Harrachov, a.s. na rok 2025

| Investice 2025                                                       | Částka     | Poznámka       |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Technologie výroby sněhu a úprava přípojných bodů (voda, energie...) | 65 000 000 |                |
|                                                                      |            |                |
| Rekonstrukce Skicentrum - koupelny                                   | 3 400 000  | poslední etapa |
| Energetika-odkup, přestavba trafostanic                              | 1 000 000  | rezerva        |
| Příprava rozvojových projektů                                        | 1 000 000  | rezerva        |
| Provozní investice do 500 tis.Kč                                     | 1 500 000  | rezerva        |
|                                                                      |            |                |
| CELKEM                                                               | 71 900 000 |                |

Výkonný výbor SLČR má za to, že i přestože se nejedná o kompetenci valné hromady společnosti SAH, tento protinávrh sleduje zájmy SLČR, jakožto akcionáře společnosti, a tedy dává pokyn, aby SLČR hlasoval na Valné hromadě společnosti pro výše popsany protinávrh ČUS s podmínkou, aby výběr dodavatele proběhl transparentně s péčí řádného hospodáře a představenstvo společnosti dostatečně informovalo akcionáře o procesu průběhu výběru dodavatele.

### Usnesení č. 4/2/17/5/24:

**Výkonný výbor SLČR pověřuje Miroslava Schimmera, aby zastupoval SLČR při výkonu práv akcionáře na Valné hromadě společnosti Sportovní areál Harrachov a.s., IČO: 47468149, se sídlem č.p. 225, 512 46 Harrachov, která se koná dne 20.05.2024, přičemž na Valné hromadě bude mimo jiné souhlasit s protinávrem České unie sportu týkajícím se schválení finančního plánu společnosti na rok 2025.**

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

Členové VV SLČR navrhli změnu člena dozorčí rady společnosti Ski Pec a.s., a to odvolání JUDr. Roberta Vargy, nar. 14.06.1963, bytem Ledová 40/9, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň, z funkce člena dozorčí rady společnosti Ski Pec a.s. za Mgr. Doroty Beaty Szczepanek, nar. 18.05.1979, bytem č.p. 911, 739 95 Bystřice a změnu počtu členů představenstva Ski Pec a.s.

**Usnesení č. 4/2/17/5/24:**

1. Výkonný výbor SLČR souhlasí s podáním návrhu na svolání mimořádné valné hromady společnosti Ski Pec a.s., IČ: 474 68 360, se sídlem č.p. 257, 542 21 Pec pod Sněžkou, které je SLČR kvalifikovaným akcionářem. Svolání mimořádné valné hromady bude žádáno za účelem projednání níže navrhovaných záležitostí:

a) odvolání JUDr. Roberta Vargy, nar. 14.06.1963, bytem Ledová 40/9, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň, z funkce člena dozorčí rady společnosti Ski Pec a.s.;

b) zvolení Mgr. Doroty Beaty Szczepanek, nar. 18.05.1979, bytem č.p. 911, 739 95 Bystřice, do funkce člena dozorčí rady společnosti Ski Pec a.s.

3. Výkonný výbor SLČR pověřuje provedením těchto usnesení Prezidenta a I. Viceprezidenta SLČR.

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

Prezident SLČR informoval o žádosti o stažení pachtu. Ohledně tohoto bodu proběhne ještě schůzka s předsedou ČUS. Hlasování proběhne formou per rollam po této schůzce.

**Usnesení č. 4/3/17/5/24:**

VV SLČR bere na vědomí informaci prezidenta SLČR Davida Trávníčka.

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

GS Jan Šindelář informoval, že vyzve ASMH k administrativnímu vyřešení převodu peněz.

**Usnesení č. 4/4/17/5/24:**

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře.

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

Prezident SLČR informoval, že VV ČUS byl seznámen s odsouhlasenou textací smlouvy o směně pozemků v SŠM.

**Usnesení č. 4/5/17/5/24:**

VV SLČR bere na vědomí informaci o směně pozemků v SŠM.

*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 2024 ke dni 17.5.2024.

**Usnesení č. 5/1/17/5/24:**

VV SLČR bere na vědomí informaci o stavu ekonomiky SLČR roku 2023 ke dni 17.5.2024

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

GS Jan Šindelář informoval o stavu CSS ekonomiky ke dni 17.5.2024

**Usnesení č. 5/2/17/5/24:**

**VV SLČR bere na vědomí informaci o stavu ekonomiky CSS ke dni 17.5.2024**

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

GS Jan Šindelář předložil VV zpracovaný draft všeobecných Zásad hospodaření SLČR.

Ačkoliv je schválení Všeobecných hospodářských zásad vyhrazeno dle stanov SLČR Kontrolní komisi SLČR, má Výkonný výbor za to, že se jedná o klíčový dokument v oblasti hospodaření SLČR, který by měl být projednán širší členskou základnou SLČR a nejvyšším orgánem SLČR. Z tohoto důvodu Výkonný výbor SLČR doporučuje, aby Všeobecné zásady hospodaření vedle Kontrolní komise SLČR projednala i Konference SLČR.

**Usnesení č. 5/3/17/5/24:**

**1. Výkonný výbor SLČR doporučuje předložit Konferenci SLČR Všeobecné zásady hospodaření SLČR, přičemž tento dokument doporučuje Konferenci SLČR projednat.**

**2. Výkonný výbor SLČR doporučuje Všeobecné zásady hospodaření SLČR rozeslat delegátům Konference SLČR k seznámení se s materiálem.**

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

GS Jan Šindelář předložil II. Návrh rozpočtu SLČR na rok 2024.

**Usnesení č. 5/4/17/5/24:**

**VV SLČR schválil II. Návrh rozpočtu SLČR na rok 2024 a doporučuje ho Konferenci SLČR ke schválení**

*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 galavečera Král bílé stopy 2024.

**Usnesení č. 6/1/17/5/24:**

**VV SLČR bere na vědomí informaci Moniky Maixner o připravenosti galavečeru Král bílé stopy 2024.**

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

GS Jan Šindelář informoval o aktualizaci Mediálních zásad SLČR v rámci Reprezentační smlouvy SLČR

**Usnesení č. 6/2/17/5/24:**

**VV SLČR bere na vědomí informaci o aktualizaci Mediálních zásad SLČR v rámci Reprezentační smlouvy SLČR.**

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

GS Jan Šindelář informoval o navýšení plochy (log) na kombinézách Repre na 500 cm<sup>2</sup>. Změna v měření „BOX MEASUREMENT“.

**Usnesení č. 6/3/17/5/24:**

**VV SLČR bere na vědomí informaci o navýšení plochy (log) na kombinézách Repre na 500 cm<sup>2</sup>.**

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

**Bod 7. Různé – diskuse**

**KSL Plzeň**

Výkonný výbor přijímá následující usnesení v reakci na podnět KSL PK, který navrhuje projednat na Konferenci zakomponování do čl. 20 odst. 1 stanov SLČR účelu KSL, kterým má být mimo jiné **zajištění činnosti regionálních a krajských sportovních akademií a tréninkových center pro lyžování a snowboarding**. KSL PK též navrhuje začlenění tohoto ustanovení do ostatních koncepčních dokumentů SLČR, jeho pobočných spolků a organizačních složek.

**Usnesení č. 7/1/17/5/24:**

**VV SLČR doporučuje zařazení podnětu KSL Plzeňského kraje na změnu čl. 20 stanov SLČR na program Konference SLČR konané 31.05.2024 do bodu různé. Výkonný Výbor SLČR navrhne Konferenci SLČR, aby jej pověřila k vypracování finálního návrhu změny stanov v případě schválení dle podnětu KSL PK.**

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

GS Jan Šindelář informoval o žádosti OSÚ SL o posouzení žádosti o přijetí nového klubu do Svazu lyžařů České republiky.

**Usnesení č. 7/2/17/5/24:**

**VV SLČR bere tuto žádost na vědomí. Z důvodu pozdního zaslání se s tímto materiálem nestihl seznámit, takže tento bod projednán na příštím jednání VV.**

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

Miroslav Schimmer informoval VV, že žádá VV o podpis memoranda mezi SLČR a Gymnáziem v Jilemnici. Dojde ke spolupráci s OSÚ SNB a OSÚ FL.

**Usnesení č. 7/3/17/5/24:**

**VV SLČR pověřuje Aleše Vaňka a Miroslava Schimmera podpisem memoranda**

*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 17.05.2024 ve 14:40 za ukončené.