



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

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

dne 20. 6. 2024 od 9:30 hod.

Jednání Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky, z.s., bylo svoláno pozvánkou na 20.06.2024 od 9:30 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.

Omluveni:

Členové VV SLČR a hosté dle prezenční listiny.

Průběh jednání:

Bod 1. Zahájení, prezentace, úvodní informace

V 9:30 hod. se VV SLČR stal usnášeníschopný (byla přítomna nadpoloviční většina všech členů).

David Trávníček, Prezident SLČR, zahájil jednání, pozdravil všechny přítomné hosty v čele s Věrou Chvátalovou, jakožto novou členku VV. Zároveň poděkoval členům VV za důvěru, kterou mu na Konferenci SLČR dali.

K celému jednání byli přizváni Jan Šindelář, Monika Maixner, Tomáš Haisl, David Bičík, Dorota Szczepanek. V 9:40 byl přizván Jan Fiedler (OSÚ AD).

Omluven Roman Dalecký.

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

Výkonný výbor SLČR doporučuje Radě SLČR ke schválení Miroslava Schimmera nar. 11.6. 1961, jako kandidáta do Výkonného výboru ČUS.

Usnesení č. 1/1/20/6//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. 1/2/20/6/24:

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. 1/3/20/6/24:

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. 1/4/20/6/24:

VV SLČR souhlasí s tím, že zápis ověří přítomná Věra Chvátalová.

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 zavést nové reportování ekonomiky dle skutečných nákladů. (v procesu)
- Aktualizace Organizačního řádu SLČR. (v procesu)
- Zásady hospodaření SLČR a CSS. (v procesu)

Usnesení č. 2/1/20/6/24:

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

J.Fiedler OSÚ AD přednesl informaci o trenérských smlouvách.

Usnesení č. 3/1/20/6/24:

VV upozorňuje Radu AD, že výše jednotlivých uzavíraných smluv s trenéry AD je výrazně vyšší, než jsou uzavřené smlouvy s jinými trenéry OSÚ SLČR.

VV žádá Radu AD aby předložila na příštím VV 18.7. 2024 návrh, jakým způsobem budou umazávat ztrátu na účtu CSS.

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1; usnesení bylo přijato.

GS předložil ke schválení pracovní smlouvy jednotlivých OSÚ.

Usnesení č. 3/2/20/6/24:

VV SLČR schvaluje tyto pracovní smlouvy.

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

Prezident SLČR sdělil několik informací k proběhlé Konferenci SLČR.

Usnesení č. 3/3/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí zprávu prezidenta SLČR o proběhlé Konferenci.

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

GS Jan Šindelář informoval o proběhlém FIS Kongresu 2024 v Reykjavíku.

Usnesení č. 3/4/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS J. Šindeláře o FIS Kongresu v Reykjavíku.

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

GS Jan Šindelář sdělil několik informací z NSA.

- 1) Dotace MTZ – začátkem příštího týdne zašle GS na VV seznam od OSÚ, aby ho VV schválil
- 2) Proběhne schůzka s p. Chmelíkem ohledně Rejstříku sportu
- 3) VSA MD 2025, 2026
- 4) VSA 2025 (SP BD, EC AD, EC FL, EC SB). GS požádal všechny OSÚ, aby dodali vstupní informace týkající se VSA EC. Do dnešního dne tento formulář neodevzdaly pouze alpské disciplíny.
- 5) Standardizovaná infrastruktura 2025 – X – musí být připraveny veškeré materiály
- 6) Seminář veřejné zakázky – povinný audit od roku 2025

Usnesení č. 3/5/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informace GS Jana Šindeláře o NSA.

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

GS Jan Šindelář informoval o odevzdaných Strategiích OSÚ. Sekretariát SLČR si vyžádá termíny Rad OSÚ do konce roku 2024. Následně se zástupci VV zúčastní Rady OSÚ, kde společně proberou jednotlivé Strategie OSÚ.

Usnesení č. 3/6/20/6/24:

VV SLČR pověřil Moniku Maixner, aby požádala OSÚ o termíny jejich Rad do konce roku 2024.

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

Dorota Szczepanek informovala o Statutech OSÚ.

Usnesení č. 3/7/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci Doroty Szczepanek o Statutech OSÚ.

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

GS informoval, že Etická komise odpověděla na vyjádření VV. VV odešle odpověď v příštím týdnu (od 24.6.).

Usnesení č. 3/8/20/6/24:

VV SLČR zašle odpověď Etické komisi v příštím týdnu, tedy v týdnu od 24.6. 2024

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

Prezident SLČR informoval, že by mělo dojít k úpravě Stanov SLČR.

Usnesení č. 3/9/20/6/24:

VV SLČR rozhodl o přípravě úpravy Stanov SLČR pro Konferenci 2025.

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

GS Jan Šindelář informoval, že hlavní prioritou v tuto chvíli je, aby se všechny Krajské svazy lyžařů transformovali na pobočné spolky.

Usnesení č. 3/10/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře o transformaci KSL na p.s.

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

GS Jan Šindelář informoval, že se společně s prezidentem SLČR chystá na jednání do tří krajů: Pardubický, Královéhradecký a Liberecký.

Usnesení č. 3/11/20/6/24:

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 ve čtvrtek 27.6. 2024 proběhne členská schůze Českého paraolympijského výboru. Za SLČR se ji zúčastní prezident SLČR a Monika Maixner.

Usnesení č. 3/12/20/6/24:

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 ve středu 26.6. 2024 proběhne VH ČÚS, které se za SLČR zúčastní Miroslav Schimmer.

Usnesení č. 3/13/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře.

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

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

Usnesení č. 3/14/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře.

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

GS Jan Šindelář informoval o aktualizaci Organizačního řádu SLČR

Usnesení č. 3/15/20/6/24:

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 smlouva mezi SLČR a ZL, p.s. byla podepsána 31.5. 2024.

Usnesení č. 3/16/20/6/24:

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 tuto chvíli dochází k podpisu Reprezentačních smluv na sezónu 2024/25

Usnesení č. 3/17/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře.

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

Sportovní manažer SLČR David Bičík informoval:

- 1) Repre sraz 2024 – proběhlo vyhodnocení, všichni byli spokojeni
- 2) Repre sraz 2025 – vyhledání nové lokality

- 3) ČOV – proběhne vědecko – výzkumný projekt
- 4) Lékařská komise – budou dodány zdravotnické batohy

Usnesení č. 3/18/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Davida Bičíka.

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

Bod 4. Areály SLČR – akciové společnosti

GS Jan Šindelář informoval, že proběhne mimořádná Valná hromada Ski areálu Špindlerův Mlýn, a.s.

Usnesení č. 4/1/20/6/24:

1. Výkonný výbor Svazu lyžařů České republiky, z.s. (SLČR) bere na vědomí, že představenstvo společnosti SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. svolalo valnou hromadu společnosti s termínem konání dne 25. 6. 2024 od 11:00 hod. v sídle České unie sportu (ČUS).
2. Výkonný výbor SLČR pověřuje pana Jana Šindeláře, nar. 3. 11. 1993, bytem U Cukrovaru 1851/1, 288 02 Nymburk, aby v souladu se schváleným pověřením dle části C.) tohoto materiálu vykonával jako zástupce SLČR práva akcionáře na valné hromadě společnosti SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. konané dne 25. 6. 2024. Pro případ, že by se shora uvedený pověřený zástupce nemohl jednání valné hromady z jakéhokoliv důvodu účastnit, zmocňuje Výkonný výbor SLČR Prezidenta SLČR, aby pověřil účastí jinou osobu.
3. Výkonný výbor SLČR ukládá pověřenému zástupci akcionáře SLČR podle předchozího bodu, aby na valné hromadě společnosti SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. (SŠM), konané dne 25. 6. 2024, hlasoval o jednotlivých usneseních valné hromady SŠM v souladu se schváleným pověřením dle části C.) tohoto materiálu.

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

GS přednesl žádost OSÚ SL o souhlas s opravou buněk v areálu SAH, které jsou majetkem SLČR, veškeré náklady na tuto opravu budou hrazeny z rozpočtu Klasického areálu Harrachov, z.s.

Usnesení č. 4/2/20/6/24:

VV SLČR souhlasí s opravou buněk.

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

GS Jan Šindelář informoval, že dorazila odpověď z ČUS ohledně dividendové politiky. Tento dopis bude zaslán předsedovi Rady SLČR Romanu Kumpoštovi.

Usnesení č. 4/3/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře.

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 20.6.2024

Usnesení č. 5/1/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře.

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

GS Jan Šindelář informoval o stavu ekonomiky CSS a dalších společností SLČR ke dni 20.6.2024

Usnesení č. 5/2/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře.

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

GS provede a na příštím jednání VV SLČR přednese revize čerpání státních dotací k 30.6. po jednotlivých OSÚ a všech střediscích SLČR

Usnesení č. 5/3/20/6/24:

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 probíhá jednání s bankovními domy ohledně navýšení provozního úvěru.

Usnesení č. 5/4/20/6/24:

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 Kontrolní komisi byly zaslány Zásady hospodaření SLČR.

Usnesení č. 5/5/18/4/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Jana Šindeláře.

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

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

Prezident SLČR informoval o partnerech SLČR na sezónu 2024/25

Usnesení č. 6/1/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci prezidenta SLČR.

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

Tomáš Haisl informoval, že v tuto chvíli probíhá výroba manuálu vizibility a brandingu jednotlivých závodů. Diferenciace pro jednotlivé OSÚ. Dále se v tuto chvíli řeší design a potisk nových kombinéz.

Usnesení č. 6/2/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci Tomáše Haisla.

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

Bod 7. Různé – diskuse

Miroslav Schimmer informoval, že v roce 2025 v MSK připravují ZODM:

za BD: Ski klub RD Rýmařov, z.s., ředitel závodů: Tomáš Gerhard

za AD: SKI Vítkovice-Bílá, z.s., ředitel závodů: Martin Vrzgula

za SNB a FS Miriquidi z.s., ředitel závodů: Lenka Dvořáková

Usnesení č. 7/1/20/6/24:

VV SLČR bere na vědomí informaci Miroslava Schimmera.

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 20.06.2024 ve 11:55 za ukončené.