



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

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

dne 12. 12. 2023 od 13:00 hod.

Jednání Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky, z.s., bylo svoláno pozvánkou na 12.12.2023 od 13:00 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, prezentace, 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 a hosty.

K celému jednání byli přizváni Jan Šindelář, Monika Maixner, Tomáš Haisl, David Bičík, Martin Štěpán, Věra Chvátalová, Dorota Sczcepanek

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. 1/1/12/12/23

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. 2/1/12/12/23:

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: Monika Maixner

Usnesení č. 2/2/12/12/23:

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 Miroslav Schimmer.

Usnesení č. 2/3/12/12/23:

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 GS získat dodatečné informace k projektu Kniha k výročí 120 let pro finální rozhodnutí VV SLČR. (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 pana Ladislava Janků dalším jednáním směřujícím ke vzniku Základního lyžování SLČR p.s., zejména jej pověřuje přípravou ustanovujícího zasedání pobočného spolku, předložením návrhu dokumentů souvisejících se vznikem a budoucím fungováním pobočného spolku a předložením návrhu stanov Základního lyžování SLČR p.s. (splněn)
- 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)
- Úkol pro prezidenta – personální obsazení v akciových společnostech (v procesu)
- Úkol pro GS připravit a odeslat odpověď na tento podnět členům SLČR. – tréninkové podmínky v partnerských areálech formou dodatků smluv (v procesu)
- Aktualizace Organizačního řádu SLČR (v procesu)
- Zásady hospodaření SLČR a CSS (v procesu)

Bod 3. Zprávy členů VV SLČR a GS

GS SLČR informoval o jednání se zástupci KSL SLČR – zmínil důležitost KSL, v současné době slouží KSL pouze jako „přerozdělovač“ financí z rozpočtu SLČR, pro správné fungování KSL bude nezbytně nutné plnit rozpočty KSL výrazně vyššími financemi. Adaptace strategií jednotlivých OSÚ na úrovni krajů. Musí probíhat komunikace mezi OSÚ a KSL.

Usnesení č. 3/1/12/12/23:

VV bere na vědomí informaci, že proběhlo jednání s předsedy KSL.

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

GS SLČR informoval o jednání se zástupci OSÚ – Strategie rozvoje jednotlivých OSÚ SLČR

Prezident rozešle mezi OSÚ jednotný „vzor“ Strategie OSÚ, včetně doplňujících informací, OSÚ vrátí zpět doplněné nejpozději do termínu příštího jednání pracovní skupiny klíč.

Strategie OSÚ schválené jednotlivými OSÚ a VV SLČR se budou zrcadlit do doporučení VV na úpravy klíče určeného k rozdělování státních financí na Konferenci SLČR 2024.

Usnesení č. 3/2/12/12/23:

VV bere na vědomí informaci GS SLČR o proběhlém jednání se zástupci OSÚ, kde se probírala Strategie rozvoje jednotlivých OSÚ SLČR.

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

GS SLČR informoval o zapsaném pobočném spolku ZL a informoval o smlouvě mezi SLČR a ZL p.s.

Základní lyžování p.s. bylo do spolkového rejstříku zapsáno dne 23.11.2023. Úkol ze strany SLČR a AK v tomto směru byl tedy splněn. Předseda ZL L. Janků musí nyní předložit dokumenty týkající se budoucího fungování, tedy hlavně plán činnosti, vizi fungování ZL atd. Probíhají veškeré kroky spojené s registrací členů do ZL p.s.

Usnesení č. 3/3/14/11/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS SLČR o pobočném spolku ZL a informoval o smlouvě mezi SLČR a ZL p.s.

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

GS SLČR informoval o záměru založení PARA p.s. a informoval o problému XX. zimních deaflympijských her v Turecku.

Bylo zadáno advokátní kanceláři vytvoření draftů základních dokumentů směřujících k založení pobočného spolku PARA p.s., který musí schválit Konference SLČR.

Usnesení č. 3/4/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o záměru založení PARA p.s. a o problému XX. zimních deaflympijských her v Turecku.

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

GS SLČR informoval o prioritizaci sportu v rámci NSA a dotačním programu MŮJ KLUB 2024, probíhá tlak na prostředí pro čerpání tohoto dotačního programu. Je to eden z konkrétních programů, jak navýšit rozpočtové prostředky SLČR na úrovni klubů.

Usnesení č. 3/5/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informace GS SLČR o prioritizaci sportu v rámci NSA a dotačním programu MŮJ KLUB 2024

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

GS SLČR informoval, že nás oslovil starosta Jablonce nad Jizerou, zda bychom mohli pomoci se získáním dotace pro rekonstrukci domu v Jablonci nad Jizerou, kde byl založen SLČR. Dům je ve vlastnictví města.

Usnesení č. 3/7/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS SLČR o žádosti starosty Jablonce nad Jizerou ohledně pomoci se získáním dotace pro rekonstrukci domu kde byl založen SLČR.

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

Prezident SLČR přednesl zprávu prezidenta o jeho činnosti od posledního jednání VV SLČR.

Usnesení č. 3/8/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí zprávu prezidenta SLČR o jeho činnosti od posledního jednání VV SLČR.

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

GS a sportovní manažer SLČR informovali o proběhlých schůzkách na Resortních sportovních centrech.

Usnesení č. 3/9/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o proběhlých schůzkách na Resortních sportovních centrech.

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

Sportovní manažer SLČR informoval o neuspokojivých výsledcích sportovců SLČR v probíhající sezoně.

Usnesení č. 3/10/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci sportovního manažera SLČR ohledně neuspokojivých výsledků sportovců SLČR.

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

Sportovní manažer SLČR informoval o spolupráci s ÚVN a lékařském zabezpečení. V tuto chvíli je vše nastaveno. Oslovena klinika ve Stodůlkách, kde by probíhala Magnetická rezonance našich sportovců.

Usnesení č. 3/11/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci sportovního manažera SLČR o spolupráci s ÚVN a lékařském zabezpečení.

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

Sportovní manažer SLČR informoval o proběhlé online schůzce s Lékařskou komisí.

Usnesení č. 3/12/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci sportovního manažera SLČR o proběhlé schůzce s Lékařskou komisí.

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

Sportovní manažer SLČR informoval o schůzce s firmou Trime, která má na starosti prémiové vitamíny a s firmou Reboots – masážní nohavice. Dále jsme navázali spolupráci s firmou Sprint. U všech těchto firem má SLČR vyjednaný slevy.

Usnesení č. 3/13/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci sportovního manažera SLČR o firmách s kterými nově spolupracuje SLČR.

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

Bod 4. Areály SLČR – akciové společnosti

GS přednesl několik informací o Klasickém areálu Harrachov z.s. a Sportovním areálu Harrachov o.p.s.

1) Rekonstrukce a nájem „LD Můstky Harrachov“ – KAH vs. Sportovní areál Harrachov a.s. (SAH)

- znění textu smluv o rekonstrukci, nájmu a provozu lanovky odsouhlasena mezi KAH a SAH
- nyní jsou smlouvy na připomínkách u Města Harrachov, neboť město má dát ručitelský závazek za dluhy KAH (z nájemného nebo smluvních pokut), stejně jako SLČR
- SLČR (resp. KAH) čeká na zpětnou vazbu Města Harrachov; ručení musí schválit zastupitelstvo Města Harrachov
- SAH nezačne s rekonstrukcí, než budou podepsány smlouvy. Při podpisu smluv v nejbližších dnech (maximálně týdnech) může být reálné dokončení rekonstrukce do konce února 2025.

2) Převod nemovitostí (můstky a doprovodné stavby) v Harrachově z ASMH do spolku KAH

- znění všech dokumentů je hotové, ze strany ASMH i KAH prakticky bez připomínek
- s podpisem se čeká na finalizaci „LD můstky“ viz bod výše – nelze jedno bez druhého

3) Pacht SAH SLČR – pronájem SAH

Výkonný výbor ČUS bere na vědomí vyjádření zájmu SLČR ze dne 16. 11. 2023 na provedení **výběrového řízení na potenciálního pachtýře závodu** (pronájmu podniku) SA Harrachov a.s., a na provedení personálních změn v orgánech SA Harrachov a.s. na místech nominantů SLČR a ukládá zahájit činnosti spojené s přípravou případného pachtu závodu SA Harrachov a.s. a doporučuje předsedovi představenstva SA Harrachov, a.s., M. Hájkovi projednat v představenstvu společnosti činnosti spojené s přípravou případného pachtu závodu SA Harrachov a.s.

Usnesení č. 4/1/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS SLČR o Klasickém areálu Harrachov z.s. a Sportovním areálu Harrachov o.p.s.

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

GS SLČR informoval, že dne 09.01.2024 se bude konat valná hromada společnosti SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., IČO: 47468246, se sídlem č.p. 281, 543 51 Špindlerův Mlýn; Výkonný výbor SLČR je dle čl. 15 odst. 9 písm. n) Stanov SLČR oprávněn vykonávat práva akcionáře v právnických osobách, ve kterých má SLČR majetkový podíl. Z důvodu hospodárnosti VV SLČR volí ze svého středu zástupce VV SLČR, jež se bude valné hromady v zájmu SLČR

účastnit. VV SLČR určí zástupce VH formou usnesení per rollam na začátku ledna dle časových možností členů VV SLČR. VH se bude týkat schválení dodatku č. 4 a směny pozemku ve Špindlerově Mlýně pod sjezdovkou.

Usnesení č. 4/2/12/12/23:

VV SLČR souhlasí se směnou pozemku ve Špindlerově Mlýně a zároveň souhlasí s tím, že zástupce za SLČR na VH bude odsouhlasen začátkem ledna per rollam.

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

Prezident SLČR informoval o jednáních se zástupci MELIDY o podmínkách zajištění infrastruktury pro BD (Horní Mísečky), AD, SNB a FREESTYLE (Svatý Petr, Horní Mísečky). Martin Štěpán informoval, že za AD je vše v pořádku. U ostatních disciplín se v tuto chvíli i nadále řeší podmínky zajištění infrastruktury.

Usnesení č. 4/3/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci prezidenta SLČR o jednáních se zástupci MELIDY o podmínkách zajištění infrastruktury pro AD, BD, SNB, FL.

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

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

GS přednesl zprávu o průběžném hospodaření a čerpání SLČR a Czech Ski and Snowboard s.r.o.

Usnesení č. 5/1/12/12/23

VV SLČR bere na vědomí přednesenou zprávu o průběžném hospodaření a čerpání SLČR a Czech Ski and Snowboard s.r.o.

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

GS SLČR informoval, že veškeré doklady a faktury za rok 2023 musí být odevzdány ekonomickému oddělení do 12.1. 2024.

Usnesení č. 5/2/12/12/23

VV SLČR bere na vědomí informaci GS SLČR o odevzdání dokladů a faktur za rok 2023 do 12.1. 2024 na ekonomické oddělení.

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

GS SLČR přednesl informace z jednání Pracovní skupiny KLÍČ a informoval, že by mělo dojít k rozšíření skupiny o zástupce KSL.

Usnesení č. 5/3/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS SLČR o schůzce z Pracovní skupiny Klíč a souhlasí s rozšířením této skupiny o zástupce z KSL.

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

GS SLČR informoval, že M. Štěpán navrhuje založení pracovní skupiny, která bude zřízena Radou SLČR, která bude mít na starosti kontrolní část problematiky ekonomiky svazu, dle kompetenci Rady SLČR. Jeden člen za AD, BD, SB, jeden člen za malé úseky a jeden člen z KSL. Seznam kandidátů bude zaslán na Radu SLČR, která ho schválí per rollam. D. Szczepanek informovala, že součástí této komise nesmí být člen Odvolací, Kontrolní a Etické komise.

Usnesení č. 5/4/12/12/23:

VV SLČR souhlasí se založením pracovní skupiny, která bude mít na starosti kontrolní část problematiky ekonomiky svazu, dle kompetenci Rady SLČR

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

GS SLČR informoval o plánu rozpočtu na rok 2024. Budou tři oficiální verze rozpočtu. První verze bude v prosinci, druhá v květnu a třetí v září. Zároveň GS SLČR informoval, že dojde k navýšení rozpočtu SLČR výhledově až o 60 mil.Kč (tři hlavní složky – prioritizace 100-120%, Můj klub, KSL, dividendy – zvýšení výkonu akciových společností SLČR, marketingové finance)

Usnesení č. 5/5/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS SLČR o plánu rozpočtu na rok 2024 a že by mělo dojít výhledově k navýšení rozpočtu až o 60 mil. Kč.

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

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

Tomáš Haisl informoval o zahájení předprodeje knihy SLČR ke 120 letům a celkovém rozpočtu projektu.

Usnesení č. 6/1/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci Tomáše Haisla o zahájení předprodeje knihy SLČR ke 120 letům.

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

Tomáš Haisl informoval o změně v mediálním partnerství. Od 1.1. 2024 je novým mediálním partnerem Evropa 2.

Usnesení č. 6/2/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci Tomáše Haisla o změně mediálního partnerství.

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

GS SLČR informoval o nových partnerech a dalších jednáních: NADACE ČEZ & Bílá stopa, CARBOSPED, Lesy ČR, Kooperativa, Česká spořitelna: příprava nabídky na sezónu 2024/2025 (nižší mil Kč). Od příští sezóny dojde ke spolupráci s Amer Sport.

Dále informoval o dotacích, které podpořily VSA: KHK (2 000 000,- Kč. KČ Snowjam), Pardubický kraj (200 000,- Kč EP SBX), město Špindlerův Mlýn (300 000,- Kč Snowjam)

Usnesení č. 6/3/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS SLČR o nových partnerech SLČR a o získaných dotacích na VSA 2024.

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

GS SLČR informoval, že OSÚ BD dostane druhé vozidlo Audi.

Usnesení č. 6/4/12/12/23:

VV SLČR se usnesl, že o přidělení druhého vozidla konkrétní osobě za OSÚ BD rozhodne Aleš Vaněk.

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

Bod 7. Různé - diskuse

GS SLČR informoval, že by se členové VV měli účastnit jednotlivých Rad OSÚ.

Usnesení č. 7/1/12/12/23:

VV SLČR souhlasí s účastí členů VV na Radách OSÚ a pověřil Moniku Maixner, aby komunikovala s jednotlivými OSÚ o termínech jejich Rad a posílala plán VV.

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

GS SLČR informoval, že probíhá komunikace s firmami ohledně nákupu přístroje pro testování fluoru.

Usnesení č. 7/2/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS SLČR o nákupu přístroj na zjišťování fluoru.

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

GS SLČR informoval o soudním řízení SLČR se spol. Vyšehrad 2000 a.s.

V rámci kontroly plnění úkolů se GS SLČR dotázal na advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. na aktuální stav plnění úhrad vysouzených nákladů soudního řízení ve věci MS Liberec od společnosti Vyšehrad 2000 a.s. a od exekutora.

Ze strany AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. přišla odpověď, že mají na svém finanční prostředky ve vlastnictví SLČR v celkové výši 608 883,- Kč, a to částečně již od konce roku 2022, ačkoli o tom nikdo ze strany AK nikoho ze SLČR neinformoval. Dalším dotazem na AK bylo zjištěno, že z celkové částky náhrady nákladů řízení ve výši 535.630,70 Kč byla dosud uhrazena částka 500.000 Kč, a to takto:

19. 12. 2022 - 100.000 Kč, 30. 5. 2023 - 50.000 Kč, 29. 6. 2023 - 100.000 Kč, 1. 8. 2023 - 100.000 Kč, 31. 8. 2023 - 50.000 Kč, 2. 10. 2023 - 100.000 Kč.

AK požádala SLČR o sdělení čísla účtu k zaslání finančních prostředků a je otázka, zdali by SLČR neměl po AK požadovat úroky za dobu, kdy finanční prostředky do AK dorazily. Za tímto účelem GS vyhledá smlouvu uzavřenou s AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. a bude VV SLČR informovat o dalším postupu.

Usnesení č. 7/3/12/12/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o soudním řízení SLČR se spol. Vyšehrad 2000 a.s. a pověřuje, aby GS SLČR tento problém vyřešil s AK HAVEL & PARTNERS s.r.o.

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

Monika Maixner požádala VV SLČR, aby schválil vzorový statut OSÚ, aby se následně mohl rozeslat všem OSÚ.

Usnesení č. 7/4/12/12/23:

VV SLČR schvaluje vzorový statut OSÚ a pověřuje Moniku Maixner, aby ho rozeslala jednotlivým OSÚ.

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 12.12.2023 v 15:37 za ukončené. Příští jednání VV se uskuteční 17.1. 2024 od 13 hodin v sídle SLČR.