



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

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

dne 12. 10. 2023 od 13:00 hod.

Jednání Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky, z.s., bylo svoláno pozvánkou na 12.10.2023 od 13:00 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.

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, Martin Štěpán a Pavel Lipanský.

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. 1/1/12/10/23

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, prezentace, úvodní informace
- 2) Kontrola zápisu a plnění usnesení
- 3) Zprávy GS a členů VV 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. 1/2/12/10/23

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:

Usnesení č. 1/3/12/10/23

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:

Usnesení č. 1/4/12/10/23

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 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. (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)
- 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)
- Pražský voucher – OSÚ BD – vyrovnání CF ve společnosti Czech Ski and Snowboard s.r.o. ve výši 389 000,- Kč (v procesu)
- Aktualizace Organizačního řádu SLČR (v procesu)
- Zásady hospodaření SLČR a CSS (v procesu)

Bod 3. Zprávy členů VV SLČR a GS

V návaznosti na přijetí nových stanov SLČR Konferencí SLČR dne 13.5.2023 je nutné učinit další kroky ke vzniku pobočného spolku základního lyžování, jež byl založen přijatými stanovami, tak aby mohl být pobočný spolek zapsán do spolkového rejstříku, mohl začít fungovat a bylo možné začít plošně přijímat nové členy pobočného spolku.

Usnesení č. 3/1/12/10/23:

1. Výkoný výbor SLČR v návaznosti na čl. 3 odst. 9 stanov SLČR rozhoduje o přijetí pana Ladislava Jacka Janků, pana Pavla Mrzeny, pana Jaromíra Chroustovského, pana Jana Šindeláře, paní Marie Procházkové a paní Lenky Shánělové za členy pobočného spolku Základního lyžování p.s. a pověřuje tyto členy pobočného spolku, aby v působnosti členské schůze pobočného spolku učinili veškerá potřebná jednání směřující ke vzniku pobočného spolku Základního lyžování p.s., a pověřuje pana Ladislava Janků realizací tohoto usnesení.

2. Výkoný výbor SLČR tímto svolává členskou schůzi pobočného spolku Základní lyžování p.s. na den 12.10.2023 od 16:30 v sídle SLČR.

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

GS informoval o personálním zastoupení Klasického areálu Harrachov, z.s. Pan Mgr. Tomáš Vašíček byl zvolen do funkce člena a předsedy výboru. Pan Lukáš Heřmanský byl zvolen do funkce člena výboru. Pan Ing. Josef Slavík byl zvolen do funkce člena výboru. Pan Jan Šindelář byl zvolen do funkce revizora spolku.

Usnesení č. 3/2/12/10/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS o personálním zastoupením v Klasický areál Harrachov, z.s.

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

GS informoval o evidenci a nevyhnutelné absolutní rekonstrukci výsledkového portálu, dále zmínil možnou budoucí problematiku členské základny a její faktické velikosti.

Usnesení č. 3/3/12/10/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS o evidenci, výsledkovém portálu a budoucí problematice členské základny.

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

GS informoval o průběhů žádostí o Akreditace, v tuto chvíli to vypadá, tak, že Akreditace budou na jednotlivé sporty/disciplíny.

Usnesení č. 3/4/12/10/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS Akreditací SLČR.

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

GS informoval o VSA SLČR v období 2024–2026. (viz příloha).

Usnesení č. 3/5/12/10/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS VSA SLČR 2024-2026.

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

GS informoval o směrnici Komise handicapovaných lyžařů 23/24.

Usnesení č. 3/6/12/10/23:

VV SLČR schvaluje směrnici Komisi handicapovaných lyžařů 23/24.

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

L. Heřmanský informoval, že by bylo dobré, aby sportovní manažer SLČR propojil jednotlivé disciplíny v rámci metodiky SLČR.

Usnesení č. 3/7/12/10/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci L. Heřmanského a ukládá sportovnímu manažerovi, aby vznikla Metodická komise, v které budou zastoupeny všechny OSÚ.

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

Bod 4. Areály SLČR – akciové společnosti

Prezident SLČR informoval, že ještě není v tuto chvíli hotová finální verze Dodatku č. 4. Bude vytvořen průvodní dopis, který bude doprovázet finální textaci Dodatku č. 4

Usnesení č. 4/1/12/10/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o Dodatku č. 4.

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

Prezident SLČR informoval, že Skiareál Rokytnice nad Jizerou změnil svého majitele, novým majitelem je investiční a developerská společnost Trigema.

Usnesení č. 4/2/12/10/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci prezidenta SLČR o novém majiteli Skiareálu Rokytnice nad Jizerou.

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

L. Heřmanský informoval, že z důvodu (automatického) ukončení J. Čeřovského a L. Heřmanského v ASMH o.p.s. musíme zvolit nové členy, navrhuje V. Háčka ve Správní radě a R. Cikla v Dozorčí radě.

Usnesení č. 4/3/12/10/23:

VV SLČR schvaluje V. Háčka ve Správní radě a R. Cikla v Dozorčí radě ASHM, o.p.s

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

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

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

Usnesení č. 5/1/12/10/23

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 informoval o schůzce se zástupcem NSA p. M. Labaštou ohledně financování a klíče na dělení rozpočtu.

Usnesení č. 5/2/12/10/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS o proběhlé schůzce s M. Labaštou.

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

GS informoval, že vozidla z INV MTZ 2024 by měla dorazit během listopadu.

Usnesení č. 5/3/12/10/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS o dodání vozidel z INV MTZ 2024.

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

GS informoval, že bylo odevzdáno vyúčtování na NSA a KHK VSA MD SP AD Špindlerův Mlýn 2023.

Usnesení č. 5/4/12/10/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS o odevzdání vyúčtování NSA a KHK VSA MD SP AD Špindlerův Mlýn.

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

GS informoval o připsání částky 389 000,- Kč na účet OSÚ BD ve společnosti Czech Ski and Snowboard s.r.o., tato částka je uznanou kompenzací za proběhlou kauzu „Pražský voucher“.

Usnesení č. 5/5/12/10/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci GS o připsání částky 389 000,- Kč na účet OSÚ BD ve společnosti Czech Ski and Snowboard s.r.o.

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

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

Tomáš Haisl představil a odprezentoval virtuální síň slávy SLČR.

Usnesení č. 6/1/12/10/23:

VV bere na vědomí informaci o virtuální síni slávy SLČR.

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

Tomáš Haisl informoval o přípravě oslav ke 120 letům SLČR.

Usnesení č. 6/2/12/10/23:

VV bere na vědomí informaci Tomáše Haisla o přípravě oslav ke 120 letům SLČR.

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

GS informoval o prodloužení spolupráce s ledovcem na Stubai.

Usnesení č. 6/3/12/10/23:

VV bere na vědomí informaci prodloužení spolupráce s ledovcem na Stubai.

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

Prezident SLČR informoval, že se pracuje na projektu “Proč být členem SLČR“

Usnesení č. 6/4/12/10/23:

VV bere na vědomí informaci prezidenta SLČR o nově vznikajícím projektu.

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

Bod 7. Různé – diskuse

Aleš Vaněk informoval, že by měl být financován provoz R&D programu (Research and Development), R&D program by v budoucnu měl zahrnovat nejen vývoj struktur, ale také kombinéz, rukavic a bot pro skok s případným rozšířením pro SX a SNBX. Dalším projektem je vytvoření systému na případnou přepravu strukturovacích strojů do místa dějiště ZOH či MS. Do sezony 2029/2030 je cílem zajistit dva pracovníky (1,5 úvazku) v rámci R&D programu, ideálně v kooperaci s resorty Dukla a Olymp.

Usnesení č. 7/1/12/10/23:

VV souhlasí s návrhem A. Vaňka a pověřuje GS, aby tuto částku zakomponoval do rozpočtu SLČR.

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

Aleš Vaněk informoval, že by bylo potřeba pořídit měřicí zařízení, které bude kontrolovat, že nedochází k použití fluorových vosků.

Usnesení č. 7/2/12/10/23:

VV bere na vědomí informaci A. Vaňka a bude se řídit doporučeními FIS ohledně fluorových vosků a v příštím roce bude jednat o možném nákupu měřicího zařízení, primárně z dotačních prostředků NSA (MTZ).

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

GS informoval, že dojde ke sjednocení emailů, všechny emailové schránky budou přemigrovány na platformu Microsoft Exchange, vše by mělo proběhnout do konce kalendářního roku 2023, veškeré instrukce budou včas komunikovány na zainteresované osoby.

Usnesení č. 7/3/12/10/23:

VV bere na vědomí informaci o sjednocení emailů.

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

Aleš Vaněk informoval, že se potýkají s problémem, kdy je rodiče závodníků nebo samotní závodníci neinformují o jejich zdravotních problémech.

Usnesení č. 7/4/12/10/23:

VV bere na vědomí tuto informaci.

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 12.10.2023 v 15:30 za ukončené.