



Zápis z jednání Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky, z.s.,

konaného dne 22. 6. 2023 od 14:00 hod.

na adrese Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6

Jednání Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky, z.s., bylo svoláno pozvánkou na den 22.06.2023 od 14:00 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 14:00 hod. se VV SLČR stal usnášeníschopný (byla přítomna nadpoloviční většina všech členů).

David Trávníček, Prezident SLČR, zahájil jednání, pozdravil všechny přítomné.

K celému jednání byli přizváni Jan Šindelář, Monika Maixner, Tomáš Haisl.

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. 1/1/22/6/23

VV SLČR souhlasí s účastí hostů na jednání.

Hlasování: pro 6 – 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) Klasický areál Harrachov z.s.

- 8) Pověření ve věci Základního lyžování SLČR p.s.
- 9) Pověření ve věci evidence části movitého majetku SLČR
- 10) Různé – diskuse

Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen požadavek na změnu nebo doplnění programu, nechal předsedající hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č. 1/2/22/6/23:

VV SLČR souhlasí s navrženým programem jednání VV SLČR.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Prezident navrhl usnesení k volbě zapisovatele a dal hlasovat o osobě zapisovatele:

Usnesení č. 1/3/22/6/23:

VV SLČR souhlasí s tím, že zápis pořídí přítomný/á Jan Šindelář.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Prezident navrhl usnesení k volbě ověřovatele zápisu a dal hlasovat o osobě ověřovatele:

Usnesení č. 1/4/22/6/23:

VV SLČR souhlasí s tím, že zápis ověří přítomný/á Aleš Vaněk.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Bod 2. Kontrola zápisu a plnění usnesení

GS informoval členy VV SLČR o průběhu plnění jednotlivých úkolů z minulého jednání.

- Úkol pro GS upravit Směrnici o evidenci členské základny tak, aby umožnila registraci zapsaných ústavů jako subjektů v postavení klubů (oddílů) registrovaných v rámci SLČR. (v procesu) vyřešeno
- 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)

Usnesení č. 2/1/22/6/23

VV SLČR bere na vědomí probíhající plnění usnesení.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Bod 3. Zprávy členů VV SLČR a GS

Prezident představil Jednací řád VV SLČR, který již VV SLČR schválil per rollam 5.6.2023.

Usnesení č. 3/1/22/6/23:

VV SLČR schvaluje a přijímá přednesený Jednací řád.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Dle schváleného Jednacího řádu D.Trávníček navrhuje na pozici Tajemníka VV SLČR Moniku Maixner.

Usnesení č. 3/2/22/6/23:

VV SLČR schvaluje a přijímá do pozice Tajemníka Moniku Maixner.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

D.Trávníček přednesl zaslané podněty pro činnosti VV SLČR ze strany OSÚ AD.

Usnesení č. 3/3/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí podněty pro činnost zaslané OSÚ AD, a nejpozději do příštího jednání doručí OSÚ AD svá stanoviska.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

J.Šindelář informoval o účasti a průběhu 41.VH ČUS konané 21.6.2023 v Nymburce. Nově zvoleným členem VV ČUS je zástupce ČSLH Alois Hadamczyk.

Usnesení č. 3/4/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci J.Šindeláře o účasti a průběhu 41.VH ČUS.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

J.Šindelář informoval o průběhu projektu EVIDENCE SLČR a představil dosavadní postup. Termín realizace a předání je stále platný ke konci září 2023.

Usnesení č. 3/5/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o průběhu projektu EVIDENCE SLČR.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

J.Šindelář informoval o průběhu komunikace s T.Beranovou ve věci Reprezentační smlouvy 2023/24.

Usnesení č. 3/6/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o průběhu komunikace s T.Beranovou ve věci Reprezentační smlouvy 2023/24 a ukládá doručení podepsané verze zaslané sekretariátem nejpozději do 30.6.2023.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

J.Šindelář představil dva kandidáty SLČR pro přijetí do studijního programu ČOV Sportovní diplomacie. Kandidáty jsou Štěpán Kaliba (sportovní ředitel OSÚ BD) a Vít Háček (předseda OSÚ SL)

Usnesení č. 3/7/22/6/23:

V SLČR schvaluje Štěpána Kalibu a Víta Háčka kandidáty SLČR do studijního programu ČOV Sportovní diplomacie.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

J.Šindelář přednesl plán VSA SLČR pro období 2023-2026 vypracovaný ve spolupráci se zástupci jednotlivých OSÚ.

Usnesení č. 3/8/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí a schvaluje plán VSA SLČR pro období 2023-2027.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

M.Maixner informovala o iniciativě založit Komisi sportovců SLČR a uvedla konkrétní příklady její možné budoucí činnosti.

Usnesení č. 3/9/22/6/23:

VV SLČR schvaluje založení Komise sportovců SLČR a ukládá M.Maixner činit další kroky nezbytné k jejímu založení a na dalším VV informovat o postupu.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

M.Maixner informovala o proběhlé schůzce s předsedou Komise handicapovaných lyžařů SLČR M.Duškem na které došlo především k hodnocení uplynulé sezony.

Usnesení č. 3/10/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o proběhlé schůzce s předsedou Komise handicapovaných lyžařů SLČR M.Duškem na které došlo především k hodnocení uplynulé sezony.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

M.Maixner informovala o chystané schůzce se zástupci ČPV, jejímž hlavním tématem by měla být otázka případného vstupu SLČR mezi členy ČPV.

Usnesení č. 3/11/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o o chystané schůzce se zástupci ČPV, jejímž hlavním tématem by měla být otázka případného vstupu SLČR mezi členy ČPV.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Členové VV SLČR postupně představili svá prioritní témata pro zařazení do agendy VV.

Usnesení č. 3/12/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí zmíněná témata a nejdůležitějšími jsou následující:

- Dlouhodobě udržitelné a vícezdrojové financování
- Spolupráce s kraji
- Infrastruktura
- Členská základna
- Zdraví, věda
- Sportovní budoucnost
- Profesionalizace
- Prioritizace sportu

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

J.Šindelář informoval o pravidelných čtvrtletních schůzkách se zástupci RSC. První schůzky jsou již naplánované v následujících datech - Olymp CSMV (25.července), DUKLA (1.srpna)

Usnesení č. 3/13/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o pravidelných čtvrtletních schůzkách se zástupci RSC.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

J.Šindelář informoval o plánované schůzce s předsedy KSL SLČR. Schůzka se uskuteční 13.července od 11h v sídle SLČR. Plánem jsou společné schůzky v intervalu minimálně 2x za kalendářní rok a dále na individuální bázi.

Usnesení č. 3/14/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o plánované schůzce s předsedy KSL SLČR.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

J.Šindelář informoval o postupu v přípravě agendy a hlavních úkolů pro budoucí pozici Sportovního ředitele SLČR.

Usnesení č. 3/15/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí postup v přípravě agendy a hlavních úkolů pro budoucí pozici Sportovního ředitele SLČR.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Bod 4. Areály SLČR – akciové společnosti

J. Šindelář informoval o postupu ve věci ocenění podílu majetku SLČR v jednotlivých areálech.

Usnesení č. 4/1/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o postupu ve věci ocenění podílu majetku SLČR v jednotlivých areálech.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Martin Štěpán informoval o proběhlém společném jednání MELIDA a Skiareál Špindlerův Mlýn a přednesl plán investic pro rok 2023, jehož hodnota by měla dosahovat částky 293mil. Kč v součtu celého areálu.

Usnesení č. 4/2/22/6/23:

XVV SLČR bere na vědomí informaci o proběhlém společném jednání MELIDA a Skiareál Špindlerův Mlýn.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

M.Schimmer zmínil nutnost volby zástupců SLČR do představenstva a dozorčí rady Areálu skokanských můstků Harrachov, o.p.s. M.Schimmer navrhl do představenstva Radka Cikla a Víta Háčka, do dozorčí rady Lukáše Heřmanského.

Usnesení č. 4/3/22/6/23:

VV SLČR schvaluje navržené zástupce SLČR do do představenstva a dozorčí rady Areálu skokanských můstků Harrachov, o.p.s. Do představenstva Radka Cikla a Víta Háčka, do dozorčí rady Lukáše Heřmanského.

Hlasování: pro 6 – 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. 5/1/22/6/23:

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

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

J.Šindelář přednesl podnět pro schválení aktualizace VÚP o cestovních náhradách, z důvodu aktuálního nesouladu s platnými zákony. Konkrétní změny týkající se především výše stravného přednesl.

Usnesení č. 5/2/22/6/23:

VV SLČR schvaluje přednesený aktualizovaný VÚP o cestovních náhradách.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

J.Šindelář přednesl nutnost platby dodatečného poplatku městu Špindlerův Mlýn, konkrétně 10% z celkového objemu prostředků utržených z prodeje vstupenek na VSA MD SP Alpských disciplín žen 2023. Poplatek vychází z platných vyhlášek města Špindlerův Mlýn.

Usnesení č. 5/3/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o nutnosti platby dodatečného poplatku městu Špindlerův Mlýn souvisejícího s VSA MD SP Alpských disciplín žen 2023.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

J.Šindelář přednesl nové či aktualizované pracovní smlouvy od 1.června 2023. schváleno až na pracovní smlouvu Filipa Sakaly, nelze dle současného statutu OSÚ SL kumulovat funkci místopředsedy a sportovního ředitele.

Usnesení č. 5/4/22/6/23:

VV SLČR schvaluje přednesené pracovní smlouvy s výjimkou smlouvy pro Filipa Sakalu. Dle současného statutu OSÚ SL nelze kumulovat funkci místopředsedy a sportovního ředitele.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

J.Šindelář přednesl nutnost zavedení nového reportování ekonomiky dle skutečných nákladů nikoli pouze dle cashflow.

Usnesení č. 5/5/22/6/23:

VV SLČR schvaluje přechod na nové reportování ekonomiky a ukládá J.Šindelářovi připravit plán nutných kroků k této změně.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

D.Trávníček zmínil nutnost řešení ekonomické ztráty Czech Ski and Snowboard, s.r.o., její nutné vyrovnání. dodání zprávy o strategii na smazání ztráty

Usnesení č. 5/6/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o nutnosti řešení ekonomické ztráty Czech Ski and Snowboard, s.r.o. a ukládá zástupcům jednotlivých OSÚ dodání zprávy o strategii na smazání ztráty v rámci jejich podúčtů ve společnosti.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

M.Štěpán požádal o zajištění maximálního množství podkladů a informací od NSA k výpočtu přidělovaných částek především v dotačních titulech SVAZY.

Usnesení č. 5/7/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí požadavek a ukládá zajistit maximum možných podkladů D.Trávníčkovi ve spolupráci s J.Šindelářem.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

A.Vaněk přednesl návrh pro rozdělení částky 2,45mil. Kč z Rezervního fondu SLČR:

1,2mil. Kč – rozdělit rovným dílem pro každý ze 6 olympijských úseků pro podporu přechodu na bezfluorové vosky

1,0mil. Kč – pro podporu v projektu Struktury, kterého se aktivně účastní OSÚ SL, SK, BD, FL

250tis. Kč – pro OSÚ AD jako kompenzaci za neúčast v projektu Struktury

Usnesení č. 5/8/22/6/23:

VV SLČR schvaluje navržený klíč k dělení částky 2,45mil.Kč z Rezervního fondu SLČR.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

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

D.Trávníček informoval o průběhu jednání s potencionálními partnery především na pozici HP SLČR.

Usnesení č. 6/1/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o průběhu jednání s potencionálními partnery především na pozici HP SLČR.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

D.Trávníček informoval o proběhlé schůzce v sídle společnosti Audi za přítomnosti zástupců firem AutoPalace a VW Užitkové vozy. SLČR se aktivně snaží činit kroky ke zlevnění celého partnerství a rozšíření především o větší počet užitkových vozů na úkor osobních.

Usnesení č. 6/2/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o proběhlé schůzce v sídle společnosti Audi za přítomnosti zástupců firem AutoPalace a VW Užitkové vozy.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

J.Šindelář představil smlouvu se společností LISKI, která byla prodloužena do sezony 2026/27 včetně. Toto prodloužení vychází z platné rámcové smlouvy o spolupráci.

Usnesení č. 6/3/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci o prodloužení smlouvy se společností LISKI.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Bod 7. Klasický areál Harrachov z.s.

Konference SLČR rozhodla na svém jednání dne 13.5.2023 o dalším postupu směřujícím k likvidaci ASMH o.p.s. a převodu majetku na spolek Klasický areál Harrachov z.s. Vzhledem k současné situaci týkající se řešení likvidace ASMH o.p.s. a převodu jejího majetku do Klasický areál Harrachov z.s. je proto nutná delegace statutárního zástupce za SLČR do spolku Klasický areál Harrachov z.s.

Usnesení č. 7/1/22/6/23:

VV SLČR v souladu s článkem 15 odst. 9 písm. m) stanov SLČR navrhuje pana Tomáše Slavíka, nar. 29.4.1981, bytem Husitská 102/42, 460 07, Liberec, do funkce předsedy spolku Klasický areál Harrachov z. s. se sídlem č.p. 150, 512 46 Harrachov, IČO: 07145811. Funkce předsedy uvedeného spolku vznikne zvolením na valné hromadě spolku.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Bod 8. Pověření ve věci Základního lyžování SLČR p.s.

Konference SLČR schválila nové stanovy SLČR na svém jednání dne 13.5.2023, na základě kterých byl dle čl. 3 odst. 9 založen pobočný spolek SLČR Základní lyžování SLČR p.s.

Z důvodu nutnosti provedení dalších kroků směřujících ke vzniku Základního lyžování SLČR p.s. a jeho zápisu do spolkového rejstříku je nutné pověřit osobu odpovědnou za přípravu provedení těchto kroků.

Usnesení č. 8/1/22/6/23:

VV SLČR pověřuje pana Ladislava Janků, nar. 14.2.1967, bytem Příkop 843/4, Brno, 604 57, 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.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Bod 9. Pověření ve věci evidence části movitého majetku SLČR

VV SLČR má povinnost provést evidenci movitého majetku nabytého pro významnou sportovní akci SP Špindlerův Mlýn 2023 a provést vyúčtování nabytí tohoto majetku.

Usnesení č. 9/1/22/6/23:

VV SLČR konstatuje, že v rámci vyúčtování SP Špindlerův Mlýn 2023 je nutné provést evidenci movitého majetku a vyúčtování nabytí movitého majetku pro akci SP Špindlerův Mlýn 2023. VV SLČR pověřuje tímto úkolem Prezidenta SLČR a I. Viceprezidenta SLČR.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Bod 10. Různé - diskuse

A.Vaněk nabídl spolupráci s ostatními úseky při osvětě a informovanosti sportovců v tématech týkajících se poruchů příjmu potravy a s tím souvisejících problémů.

Usnesení č. 10/1/22/6/23:

VV SLČR bere na vědomí informaci a ukládá J.Šindelářovi informovat všechny OSÚ o této nabídce.

Hlasování: pro 6 – 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 22.06.2023 v 16:30 za ukončené.

Další jednání VV SLČR proběhne 20.července a poté 15.srpna vždy od 13.00h v sídle SLČR.