

ČESKÝ SVAZ KARATE

IČ: 005 40 897, Tel. +420 608 805 405

Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, 100 00

Bankovní spojení: 1750206504 / 0600

E-mail: prezidium@czechkarate.cz

Internet: www.czechkarate.cz

Č. j. VV-2023-01

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU konaného dne 25. ledna 2023 v Praze

Jednání bylo zahájeno v 13:00 hod.

Přítomní:

- Jiří Boček – prezident
- Jaromír Musil – viceprezident
- Jiří Kotala – generální sekretář
- Ondřej Musil – člen VV
- Petr Beníšek – člen VV
- Miroslav Hýsek – člen VV
- Filip Miler – člen VV
- Michal Hrubý – člen VV
- Zdeněk Kubalík – člen VV

jako hosté:

- Petra Adamiecová
- Eliška Vaníčková
- Jaroslav Nekola

Program jednání korespondoval s programem jednání VV, jak byl stanoven Prezidiem ČSKe dne 18.1.2023, přičemž jeho obsah je dle jednotlivých bodů programu uveden níže:

1. Úvod

Prezident na úvod jednání přivítal všechny přítomné a opětovně jim poblahopřál ke zvolení do VV.

2. Informace prezidenta svazu o činnosti prezidia od VH ČSKe

Prezident informoval VV o činnosti Prezidia od volební VH, tedy zejména o kompletaci a odeslání potřebných dokumentů na rejstříkový soud.

3. Kritéria výběrového řízení na obsazení předsedů a členů odborných komisí

Na jednání bylo diskutováno znění výzev pro účast ve výběrových řízeních na pozice předsedů odborných komisí ČSKe.

Byl odhlasován požadavek na dodržení trenérské licence A pro předsedy RR, TMK a KTM bez možností výjimky.

Byl odhlasován požadavek na mezinárodní rozhodcovskou licenci pro předsedu KR.

Dále bylo odhlasováno, aby byla do znění výzev zanesena rovněž pracovní náplň předsedů jednotlivých komisí a informace o výši odměny odkazem na ekonomickou směrnici ČSKe. Součástí podmínek pro účast ve výběrovém řízení bude rovněž zaslání motivačního dopisu v rozsahu max. jedné A4, přičemž součástí motivačního dopisu mělo být i uvedení vlastní vize činnosti dané komise a její navrhované složení. Lhůta pro podání přihlášek bude stanovena na 20.2.2023.

Z-2023-01-01 VV ukládá Jiřímu Kotalovi, aby doplnil znění výzev v odsouhlasených bodech, a to do 31.1.2023.

4. Výzva NSA 34/2022 movité investice

Byla vytvořena komise ve složení Jiří Kotala (předseda komise), Filip Miler a Ondřej Musil, která má za úkol posoudit možnosti využití prostředků případně získaných z výše uvedeného dotačního programu.

Předběžně byla diskutována možnost investic do rozšíření vozového parku, pořízení tatami či do administračního a soutěžního softwaru.

Z-2023-01-02 VV ukládá ustanovené komisi, aby předložila VV svůj návrh v této věci, a to nejpozději do 10.2.2023

5. Sídlo ČSKe do budoucna

Byly diskutovány případné varianty přesunu sídla svazu na jinou adresu či podmínky využívání dosavadních prostor v prostorách ČUBU.

Tato otázka byla následně odložena na další jednání s tím, že se prozatím vyčká na závěry nadcházejícího jednání VH ČUBU.

6. Sekretariát ČSKe a jeho financování

Viceprezident informoval VV o stávajícím stavu financování sekretariátu svazu.

7. Zajištění odborného vedení účetnictví svazu

Viceprezident informoval VV o ukončení činnosti dosavadní účetní svazu k únoru letošního roku a navrhl uzavření smlouvy o zajištění účetnictví svazu s daňovou poradkyní - Ing. Andreou Votavovou, PhD. (Komora daňových poradců ČR č. 4176)



VV po odsouhlasení vydal následující usnesení:

U-2023-01-01 **VV schvaluje uzavření smlouvy o zajištění účetnictví s daňovou poradkyní - Ing. Andreou Votavovou, PhD. (Komora daňových poradců ČR č. 4176)**

8. Nové rozdělení svazových automobilů

S ohledem na vysoké náklady na provoz vozového parku svazu byly diskutovány podmínky pro používání vozidel pověřenými osobami pro jejich soukromé účely.

Z-2023-01-03 **VV ukládá Miroslavu Hýskovi, aby předložil VV svůj návrh na kompenzaci vysokých nákladů na provoz vozového parku, a to nejpozději do 31.1.2023**

9. Školení řidičů svazových automobilů

Prezident informoval o možnosti školení řidičů-referentů pro využívání svazových automobilů prostřednictvím společnosti Advis Consulting s.r.o.

VV po odsouhlasení vydal následující usnesení:

U-2023-01-02 **VV schvaluje uzavření smlouvy o zajištění školení řidičů-referentů pro využívání svazových automobilů prostřednictvím společnosti Advis Consulting s.r.o.**

Zároveň bylo odhlasováno, že je potřeba vytvořit směrnici pro využívání vozového parku.

Z-2023-01-04 **VV ukládá Jiřímu Kotalovi, aby připravil návrh směrnice pro využívání vozového parku svazu, a to nejpozději do 10.2.2023**

10. Předložení vizí členů VV ČSKe

VV pověřil Filipa Milera marketingovou agendou svazu.

Filip Miler předložil VV k prostudování svoji marketingovou koncepci a předpokládaný harmonogram činností.

11. Nové komise ČSKe

Tento bod byl odložen na další jednání VV.

12. Jednotný design interních i externích dokumentů svazu

Tento bod byl odložen na další jednání VV.

13. Akademický sport

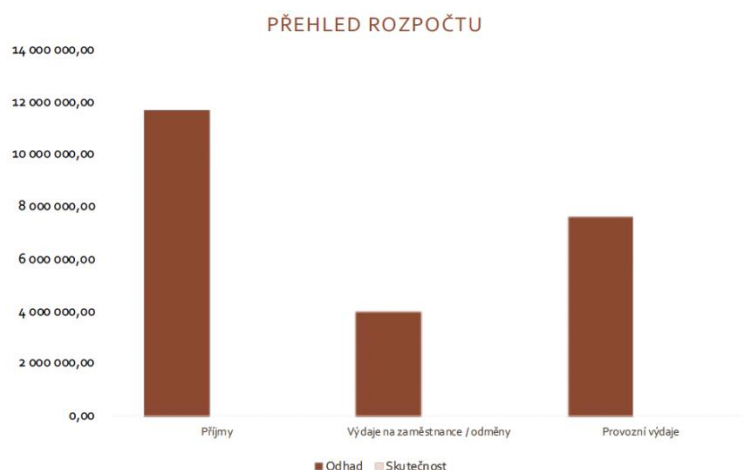
Bylo odhlasováno, že je potřeba vstoupit do jednání s ČAUS, aby byl ČSKe pro ČAUS primárním partnerem a zároveň tak mohl garantovat kvalitu a dodržování regulí na soutěžích karate v rámci ČAUS, případně aby mohl promlouvat do nominací na mezinárodní akce v rámci akademického sportu. Jednáním s ČAUS byl pověřen Jiří Boček, přičemž případným garantem pro ČAUS za ČSKe by byl Michal Hrubý.



14. Provizorní rozpočet ČSKe

Viceprezident předložil VV provizorní rozpočet s tím, že detailně bude dopracován poté, co budou známa rozhodnutí NSA v příslušných dotačních programech.

ČESKÝ SVAZ KARATE, z.s.		Aktualizace	2023-01-25
Rozpočet			2023
Oblast rozpočtu	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Příjmy	11 701 989,33	0,00	-11 701 989,33
Výdaje na zaměstnance / odměny	3 987 300,00	0,00	3 987 300,00
Provozní výdaje	7 633 680,00	0,00	7 633 680,00
Zůstatek (příjmy minus výdaje)	81 009,33	0,00	-81 009,33



VV po odsouhlasení vydal následující usnesení:

U-2023-01-03 VV schvaluje provizorní rozpočet svazu pro rok 2023 tak, jak byl připraven a přednesen Jaromírem Musilem.

15. Činnost stávajících odborných komisí na nejbližší období

RR sdělila VV, že předpokládané náklady na ME mládeže 2023 jsou cca 800 tis. Kč, přičemž náklady pro svaz by měly činit cca 300 tis. Kč.

VV po odsouhlasení vydal následující usnesení:

U-2023-01-04 VV schvaluje předpokládané náklady svazu na účast reprezentace na ME mládeže 2023 ve výši 300.000,- Kč.

16. Různé

- sekretariát informoval VV, že je potřeba zpracovat směrnice na nakládání s majetkem, evidence majetku a označování majetku.

- b) na návrh viceprezidenta bylo odhlasováno vyplacení částky ve výši 30.000,- Kč panu Marku Šírovi jako vyrovnání dluhu, který má svaz vůči jeho osobě již z minulosti.
- c) výkonný výbor projednal žádost paní Petry Piskačové doručenou VV e-mailem dne 25.1.2023, týkající se možnosti koučování členů reprezentace na ME, MS a dalších mezinárodních akcích. VV byl v této záležitosti již dříve informován o stanovisku vedení RR a na svém jednání se jednomyslně rozhodl postup RR podpořit. Důvodem je především fakt, že byť mají jednotlivé kluby a jejich trenéři na přípravě reprezentantů nepochybně velmi významnou zásluhu, reprezentace se skládá ze závodníků z několika klubů a za její vedení na mezinárodních akcích jsou zodpovědní trenéři reprezentace. Není tedy možné vytvářet precedens v tom směru, že by si každý reprezentant mohl přivést na koučování svého trenéra dle vlastního výběru. Kupříkladu na nadcházející ME mládeže jede 27 závodníků z 12 různých klubů, takže by takový postup ani nebyl reálně možný.
- d) Zdeněk Kubalík byl pověřen dokončením prací na zkušebním řádu Shotokan s tím, aby byl prezentován na školení TMK 25.2.2023.

17. Závěr

Jednání bylo skončeno v 18:05 hod.