

Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

Názov zasadajúceho orgánu: **Predsedníctvo**

Miesto konania zasadnutia: **Bratislava**
Deň konania zasadnutia: **05.12.2019**
Čas začiatku zasadnutia: **17:30**
Čas ukončenia zasadnutia: **20:00**

Predsedajúci: Ing. Ľudmila Pastorová

Zapisovateľ: Ing. Mariana Mankovecká

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí :

Ing. Ľudmila Pastorová, Ing. Mariana Mankovecká, Zuzana Jakabová, Ing. Zuzana Hošťáková, Ľuboš Kamendy, Martin Čavoš,

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: Milan Dugovič, Matúš Parajka, Matej Boho,

Prizvaní: Fondroková Natália, Závodská Dominika

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 5

Ing. Ľ. Pastorová preverila uznášaniaschopnosť Predsedníctva SZPH (ďalej len P SZPH), na ktorú je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov P SZPH.

Prítomní: 6

Neprítomní: 3

Ing. Ľ. Pastorová skonštatovala, že P SZPH je uznášaniaschopné.

PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Schválenie programu
2. Kontrola a schválenie zápisu
3. Plán činnosti na 1. polrok 2020
4. Predbežné zhodnotenie hospodárenia za rok 2019 a naplnenia vytýčených cieľov a úloh SZPH na rok 2019
5. Správa o činnosti komisií
6. Správa o činnosti klubov
7. Školské krúžky
8. Rôzne
9. Stav organizačných príprav a prípravy tímov na HME

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:

1. Schválenie programu

Členovia P SZPH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 1:

Uznesenie P SZPH č. 2018/14/1

P SZPH schvaľuje návrh programu zasadnutia P SZPH a jeho navrhovanú zmenu bez pripomienok.

Z 6 členov P SZPH hlasoval: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

Návrh uznesenia bol schválený.

2. Kontrola a schválenie zápisu

Zápis č. 2018/9

6. Rôzne

2. Rôzne

- Sekretárka informovala, že internetové pripojenie nie je možné obnoviť, nakoľko boli zničené káble v ZŠ, odkiaľ sa ťahajú k nám a dodávateľ nebude kvôli vandalizmu opravovať pripojenie.

Ú: zistiť možnosti pripojenia

Zodp: Sekretariát

Z.č.2018/10:

Ú: Napísať list Telekomu ohľadne možnosti káblového pripojenie.

Zodp: Sekretariát

Z.č.2018/12: Trvá

3. Plán činnosti na 1.polrok 2020

Návrh plánu činnosti bol zaslaný pred zasadnutím členom Predsedníctva. Voči návrhu neboli výhrady, dohodol sa iba dátum prvého zasadnutia na 9.1.2020.

Uznesenie P SZPH č. 2018/14/2

P SZPH schvaľuje návrh plánu činnosti na 1. polrok 2020 bez pripomienok.

Z 6 členov P SZPH hlasoval: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

Návrh uznesenia bol schválený.

4. Predbežné zhodnotenie hospodárenia za rok 2019 a naplnenia a úloh SZPH na rok 2019

Predsedníčka informovala o tom, že hospodárenie počas roka prebiehalo vo väčšine položiek podľa plánovaného rozpočtu. Najviac financií išlo na reprezentáciu. Suma predstavuje až 47% z celkovo prijatých dotácií z MŠ. Jedným z hlavných cieľov je zvýšiť členskú základňu, čo sa nám nepodarilo splniť podľa očakávania.

5. Správa o činnosti komisií

Prijaté správy komisií boli zaslané pred zasadnutím členom Predsedníctva.

- správa metodicko trénerskej komisie nebola doručená,
- mediálna komisia zanikla po zdaní sa Milana Dugoviča postu predsedu komisie.

6. Správa o činnosti klubov

Prijaté správy o činnosti klubov boli zaslané pred zasadnutím členom Predseníctva. Správy nedoručili kluby HC Nová Dubnica a TJ Slávica Holič.

7. Školské krúžky

Tréneri školských krúžkov musia zaslať záznamy o tréningoch a dochádzku k vyplateniu odmeny za dobrovoľnícku činnosť.

Z: Sekretariát

T: 27.12.2019

8. Rôzne

1. *FIH*

- 2019 FIH Stars Awards. Voting – zväz má dva hlasy, hlasovanie bude otvorené od polovice decembra 2019 do polovice januára 2020.

2. *KŠZ*

- Mimoriadne valné zhromaždenie KŠZ SR sa bude konať dňa **9. januára 2020**, zoznam delegátov treba prihlásiť do 20/12/19. Zastupovať nás bude predsedníčka Ľ. Pastorová a Matej Boho.

3. *SOŠV*

- Pozvánka na podujatie ŠPORTOVEC ROKA 2019, ktoré sa bude konať 19. decembra 2019 v Sále činohry novej budovy SND v Bratislave.
- Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti - Cieľom prieskumu je popísať, analyzovať a lepšie pochopiť stav neziskového sektora, ako aj trendy jeho vývoja na Slovensku. Požiadali nás o vyplnenie dotazníka a žiadajú ho aj poslať klubom.

4. *Rôzne*

- Hostovanie Parajka do KPH Rača, P SZPH berie na vedomie
- Odmeňovanie CTM trénerov – predloženie návrhu
Ú: Sekretariát
- Zakúpené sitá na bránky pre ND
- Zuzana Hoštáková navrhla zníženie členského poplatku za deti v kružkoch na 0,50€. Tento návrh bude posunutý na najbližšie zasadnutie Konferencie SZPH, nakoľko schvalovanie členského je v jej kompetencii.
- Hockey Magic Caravan – ponuka na jún 2020

Uznesenie P SZPH č. 2018/14/3

P SZPH schvaľuje organizovanie akcie.

Z 6 členov P SZPH hlasoval: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

Návrh uznesenia bol schválený.

- plán prípravy mužov a jeho rozpočet

Uznesenie P SZPH č. 2018/14/4

P SZPH prerokovalo predložený plán prípravy a rozhodlo nasledovne:

- 1) Finančný príspevok, ktorý bol schválený vo výške 10 000€ sa nemení.
- 2) Odmena vedúcemu tímu sa vyplácať nebude.
- 3) Náklady za halu za pondelkové tréningy v Dome športu uhradí klub, okrem ligového zápasu 16.12.2019. V prípade, že sa neprekročí rozpočet, ktorý je stanovený, bude môcť klub KPH Rača fakturovať zväzu časť nákladov, maximálne však do výšky nevyčerpanej čiastky schváleného rozpočtu na prípravu.

Z 6 členov P SZPH hlasoval v bode 1 a 2: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

Z 6 členov P SZPH hlasoval v bode 3: Za: 5, Proti: 1, Zdržal sa: 0.

Návrh uznesenia bol schválený.

9. Stav organizačných príprav a prípravy tímov na HME

Z. Hošťáková informovala o stave príprav organizovania HME žien. Skonštatovala, že všetky rozdelené úlohy sa priebežne spracovávajú. Mužská zložka má zabezpečené ubytovanie a letenky. Stravovanie zabezpečí sekretariát po zaslaní ponuky od usporiadateľa HME mužov.

Zapisovateľ:

Predsedaajúci:

.....
Ing. Mariana Mankovecká
podpis vr

.....
Ing. Pastorová Ľudmila
podpis vr