

Číslo zápisnice: 2019/VV/2

ZÁPISNICA

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

Názov športovej organizácie: Slovenská asociácia Taekwondo WTF

Názov zasadajúceho orgánu: Výkonný výbor SATKD

Miesto konania zasadnutia: Športové centrum M Sport Trenčín

Deň konania zasadnutia: 12.4.2019

Čas začiatku zasadnutia: 19,30

Čas ukončenia zasadnutia: 2,00

Predsedaajúci: Pavel Ižarik

Zapisovateľ: Gabriela Ižariková

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):

1. Ing. Pavel Ižarik
2. Mgr. Mário Švec
3. Dávid Sajko
4. Ján Kopčík
5. Mgr. Nora Angyalová
6. PharmDr. Peter Matejka PhD. – kontrolór SATKD

Host: Miroslav Bitala

Zapisovateľ: Bc. Gabriela Ižariková

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: ÁNO

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 3

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia bola dodržaná.

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Úvod
2. Kontrola úloh
3. Príprava VZ
4. Páskovanie majstrovské stupne
5. Schválenie smernice – poskytovaní náhrad za stratu času a náhrady hotových výdavkov členom pri výkone ich funkcie - živnostníci
6. Schválenie miesta MSR podľa došlých žiadostí
7. Reprezentácia poomsae - návrh Bitala, Olah
8. Rôzne
 - ponuka na natočenie reklamy vo verejnoprávnej TV
 - servisný technik – odovzdať správu prevzatia a odovzdania materiálu po každej lige
 - cestovný príkaz na prevoz asociačného materiálu
 - cestovné poplatok rozhodcov v kluboch pred vážením

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:

Podklady k jednotlivým bodom rokovania boli poslané elektronicky.

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:

1 BOD Úvod - Otvorenie

Navrhovaný program zasadnutia bol jednohlasne prijatý.

2 BOD Kontrola úloh 2018

Evidujeme len nesplnené úlohy, resp. trvajúce:

Zoznam úloh	Úloha	Zodpovedný	Termín	Splnené
Ú:2018/VV/1/ 6	Vy komunikovať s firmou UniSoft doplnenie technického stupeň a na stránke.	Matrikár	31.1.2018	čiastočne
Ú:2018/VV/1/ 7	IS - adresy, fotky, prolongácia	Administrátor klubu	31.1.2018	trvá
Ú:2019/VV/1/ 1	Dopracovať tabuľku merateľných hodnôt jednotlivých kategórií ocenení za rok 2019.	členovia VV	Najbližší VV	trvá
Ú:2019/VV/1/3	Dopracovať smernicu KVŠ a prílohu KVŠ poomsae a para	Komisia KVŠ	Najbližší VV	trvá
Ú:2019/VV/1/8	Pripraviť podmienky súťaže Demo tímov - štatút.	Dávid Sajko	31.8.2019	trvá

3 BOD Príprava VZ

Podklady boli poslané pred VV.

VV jednohlasne schválil pripravené podklady:

- Dátum 23.6.2019 po skúškach technickej vyspelosti v Krompachoch
- Rokovací poriadok
- Mandáty k 31.1.2019 počet mandátov 83
- Doplnenie rozpočtu o dotáciu na projekt

Ú: 2019/VV/2/1

Zverejniť podklady na VZ v stanovenej lehote.

Termín: najbližší VV

Zodpovedný: členovia VV

4 BOD Páskovanie majstrovské stupne

VV jednohlasne schválil navrhovaných členov.

VV odporučil TMK prebrať pravidlá na majstrovské stupne.

Ubytovanie je rezervované podľa došlých žiadostí.

Ú: 2019/VV/2/2

Zosúladiť s pravidlami Kukkiwonu.

Termín: najbližšia TMK

Zodpovedný: Predseda TMK

5 BOD Schválenie ekonomickej smernice – poskytovanie náhrad za stratu času a náhrady hotových výdavkov členom pri výkone ich funkcie – živnostníci, športovci

- Definovať licencie v smernici č.17, a dobu jednotlivých licencií
- V zodpovednosti zaškrtnutie

Ú: 2019/VV/2/3

Dopracovať smernicu KVŠ a prílohu KVŠ poomsae a para.

Termín: najbližší VV

Zodpovedný: Komisia KVŠ

6 BOD Schválenie miesta MSR podľa došlých žiadostí

Na VV prišla jedna žiadosť – klub Black Tiger Snina, VV jednohlasne schválil miesto MSR a dátum 14.12.2019.

VV odporučil TMK prebrať tému absolútneho víťaza MSR, napr. PUTOVNÝ POHÁR

Ú: 2019/VV/2/4

Pripraviť pozvánku a aktualizovať kalendár SATKD.

Termín: 30.6.2019

Zodpovedný: sekretariát, klub Black Snina

Ú: 2019/VV/2/5

Prebrať tému absolútneho víťaza MSR

Termín: najbližšie TMK

Zodpovedný: TMK

7 BOD Reprezentácia poomsae - návrh Bitala, Olah

- Bod sa presunie na TMK 8.5.2019

8 BOD Rôzne

- Vzhľadom na pokročilý čas sa VV ukončil bez prebratia došlých návrhov, ktoré sa preberú na najbližšom VV.

Zapisovateľ:

Gabriela Ižariková

.....
meno a priezvisko
podpis

Predsedaajúci:

Pavel Ižarik

.....
meno a priezvisko
podpis