

Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

Názov zasadajúceho orgánu: **Predsedníctvo**

Miesto konania zasadnutia: **Bratislava**

Deň konania zasadnutia: **6.12.2018**

Čas začiatku zasadnutia: **17:30**

Čas ukončenia zasadnutia: **21:00**

Predsedaajúci: Ing. Ľudmila Pastorová

Zapisovateľ: Ing. Mariana Mankovecká

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí :

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

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: Matúš Parajka, Matej Boho

Prizvaní:

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: 7

Neprítomní: 2

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

PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Kontrola a schválenie zápisu
2. Plán činnosti na 1. polrok 2019
3. Príprava na HME
4. Predbežné zhodnotenie hospodárenia za rok 2018 a naplnenia vytýčených cieľov a úloh SZPH na rok 2018
5. Správa o činnosti komisií
6. Správa o činnosti klubov
7. Konferencia
8. Rôzne

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:

1. Schválenie programu

Členovia P SZPH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 1:

Uznesenie P SZPH č. 2018/4/1

P SZPH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia P SZPH bez pripomienok

Z 5 členov P SZPH hlasoval: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

Návrh uznesenia bol schválený.

2. Kontrola a schválenie zápisu

Zápis č. 76

7. Rôzne

5. Rôzne

- Požiadavka od vedúceho tímu mužov o uhradenie športovej prehliadky pre reprezentantov. Povinnosť zabezpečiť lekárske prehliadky má klub zo zákona o športe 440/2015 Z. z.. V tomto roku ich zväz hradiť nebude.
Proti: 9
Z. č. 77: Trvá, bod sa prehodnotí v tomto roku.
Z.č. 79: Vyžiadať cenové ponuky a podľa výšky poplatku za lekársku prehliadku sa Predsedníctvo dohodne na ich financovaní reprezentantom a mládeži zaradenej do CTM.
Z.č. 80: Sekretárka informovala, že v Zlatých Moravciach je lekár, ktorý robí lekárske prehliadky. Cena závisí od počtu osôb.
Ú: Zistiť cenu predbežne pre 50 osôb.
Z.č. 82: Dostali sme ponuku na lekárske prehliadky v BA. Po zistení ceny v Zl. Moravciach sa prehodnotí výhodnejšia ponuka spojená so sprievodnými cestovnými nákladmi do ZM.
Z.č. 2018/1: Klub KPH Rača bude riešiť lekárske prehliadky samostatne, v prípade preplácania nákladov pre reprezentantov vyfakturuje schválené náklady zväzu.
Z.č. 2018/2: Zväz preplatí príspevok za reprezentanta a talentovaného športovca klubom najviac vo výške seniori a mládež nad 18 rokov 55€ a mládež do 18 rokov 35€.
Za: 8,
Ú: Napísať klubom aby bezodkladne zabezpečili prehliadky.
Zodp.: Sekretariát

Zápis č. 82

5. Rôzne

4. Rôzne

- Ochrana osobných údajov - BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA
Ú: Kontaktovať p. Kríža z KŠZ.
Zodp.: Sekretariát
Z.č. 2018/1: Sekretárka informovala o maily, ktoré zaslal SOV k uvedenej problematike.
Z.č. 2018/2: Kontrolór sa pokúsi zabezpečiť stretnutie s osobou, ktorá by nám z uvedenou problematikou pomohla.
Z.č. 2018/3: Predsedníčka informovala, že sa stretla so zástupcom spoločnosti a zašlú nám ponuku.
Z.č. 2018/4: Ponuku zaslať členom P SZPH.

Zápis č. 2018/1

2. Rozdelenie pracovných komisií

Predsedníctvo navrhlo nasledovné komisie s predsedami, ktorí si vyberú svojich členov:

1. Disciplinárna komisia - Ing. Hošťáková Zuzana
2. ŠTK - Zuzana Jakabová
3. Rozhodcovská komisia - Ľuboš Kamendy

4. Komisia mládeže - Ing. Mariana Mankovecká
5. Marketingová komisia - návrh pani Hradská
6. Trénersko-metodická komisia - Matej Boho

Hlasovanie za rozdelenie komisií podľa návrhu :

Za: 7

Z.č.2018/2: Úprava názvu na Mediálno-marketingová komisia. Návrh za členku komisie pani Zuzana Hradská prijala. Za predsedu komisie bol navrhnutý Milan Dugovič.

Za: 10

Z.č.2018/3: Z. Hoštáková informovala, že členovia DK sú Petere Romanec a Lucia Taligová.. Do marketingovej komisií bol za člena navrhnutý Michal Romanec.

Uznesenie P SZPH č. 2018/3/2

P SZPH berie na vedomie doplnenie členov DK a návrh člena MK.

Z.č.2018/4: Návrh na doplnenie komisií o Ekonomickú komisiu v zložení predseda Ľ. Pastorová, členovia Z. Hoštáková a M. Mankovecká.

Uznesenie P SZPH č. 2018/4/2

P SZPH schvaľuje predložený návrh bez pripomienok.

Z 5 členov P SZPH hlasoval: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

3. Krúžky na školách

Krúžky budú pokračovať aj v školskom roku 2018/2019. V ZŠ v BA 2 krúžky, 1x v Zlatých Moravciach a Senkviciach. Záujem prejavila o otvorenie krúžku aj Nová Dubnica. Informačný mail bude zaslaný na zástupcov klubov a zodpovedným osobám.

Z.č.2018/2: Zástupcovia klubu Rača potvrdili otvorenie 3 krúžkov a Nová Dubnica 1. Cieľom otvorenia krúžkov je rozšíriť členskú základňu a tým zvýšiť záujem a povedomie o našom športe. Deti musia odovzdať prihlášku vyplnenú so všetkými údajmi požadovaných od MŠ. Prihlášky odovzdajú zodpovedné osoby na zväz do 31.10. daného roka.

Z.č.2018/4: Z. Hoštáková informovala, že krúžkov v N. Dubnici v tomto školskom roku nebude otvorený.

6. Rôzne

- Návrh na zostavenie pracovnej skupiny k príprave ME žien 2020.

Z.č.2018/2: Sekretárka informovala o možnosti prenájmu haly v Dome športu.

Z.č.2018/3: Zaslať objednávku haly do Domu športu a oznámiť zmenu konania HME na EHF.

Zodp.: Sekretariát

Z.č.2018/4: Sekretárka informovala, že objednávka bola zaslaná.

Zápis č. 2018/2

2. Zhodnotenie WL mužov

Vedúci tímu P. Romanec zhodnotil priebeh prípravy a turnaj. Hodnotiaca správa bude prílohou k zápisu.

Z.č.2018/3: Vyžiadať správu.

5. Čerpanie finančných príspevkov klubov

Sekretárka informovala o stave čerpania príspevkov klubov. Klubom ktorým vznikol nárok na čerpanie prvej časti sa príspevky refundovali. Druhá časť bola refundovaná len s časťou.

Z.č.2018/3: Pripraviť 3. časť finančného príspevku a zaslať klubom s výzvou na vyúčtovanie nákladov.

Zodp.: Sekretariát

Z.č.2018/4: P SZPH navrhuje aby kluby do 10.12.2018 predložili refundáciu nákladov. V prípade, že tak neurobia, bude ich finančná čiastka rozdelená na ostatné kluby.

Uznesenie P SZPH č. 2018/4/3

P SZPH schvaľuje predložený návrh bez pripomienok.

Z 5 členov P SZPH hlasoval: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

6. Organizácia turnaja ON

SOV zaslal dotazník na vyhodnotenie tohtoročného turnaja. Termín na odoslanie je 18.11.2018. Budúci rok sme na rade z organizáciou turnaja. Oslovíme krajiny ohľadne ich záujmu o turnaj v kategórii U 18 dievčat a U16 chlapcov. Okrem krajín V4 pozveme aj Rakúske tímy.

Z.č.2018/3: Na základe ME U18, ktoré sa budú konať budúci rok sa prehodnotil zámer usporiadať turnaj chlapcov v kategórii U16 a z toho dôvodu bude turnaj pre obe kategórie v U18.

Uznesenie P SZPH č. 2018/3/3

P SZPH berie zmenu na vedomie.

Z.č.2018/4: Zaslať mail ohľadne organizácii krajinám V4. Po dohode s nimi budú prizvané aj iné krajiny.

3. Plán činnosti na 1. polrok 2019

Uznesenie P SZPH č. 2018/4/4

P SZPH schvaľuje predložený Plán činnosti s úpravou a to bod Príprava Konferencie z marcového zasadnutia presunúť na februárové.

Z 5 členov P SZPH hlasoval: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

4. Príprava na HME

Požiadavka trénera junioriek o zaradenie Tomislava Jamičiča ako asistenta trénera do realizačného tímu. Vedúci tímu juniorov informoval o príprave turnaja U21 v termíne 28.-29.12.2018 v rámci prípravy na HME za účasti tímov AUT, CZE a CRO. Požiadal rozhodcovskú komisiu o pridelenie rozhodcov a navrhol P SZPH schváliť náklady na spoločné večere pre vedúcich zúčastnených tímov.

Uznesenie P SZPH č. 2018/4/5

P SZPH schvaľuje predložené návrhy bez pripomienok.

Z 5 členov P SZPH hlasoval: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

5. Predbežné zhodnotenie hospodárenia za rok 2018 a naplnenie vytýčených cieľov a úloh 2018

Predsedníčka informovala o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov. Konštatovala, že náklady na reprezentačné akcie presiahli predpokladaný rozpočet a v konečnom zúčtovaní prečerpáme štátom poskytnuté finančné prostriedky.

Uznesenie P SZPH č. 2018/4/6

P SZPH berie zhodnotenie hospodárenia na vedomie.

6. Správa o činnosti komisií

Správy o činnosti komisií budú prílohou zápisu. Správy Metodicko-trénerskej a ekonoickej komisie zašlú ich predsedovia dodatočne.

7. Správa o činnosti klubov

Správy o činnosti klubov budú prílohou zápisu. Kluby HC Nová Dubnica a TJ Slávia Holíč správy nezaslali. Sekretariát ich opätovne požiada o ich dodatočné zaslanie.

8. Konferencia

Na základe kontroľnej činnosti vykonanej hlavným kontrolórom športu sme povinný odstrániť zistené nedostatky v rámci stanovenej lehoty 60 dní. Upravené Výročné správy za rok 2016 a 2017 musia byť dodatočne schválené najvyšším orgánom SZPH. Z toho dôvodu sa uskutoční 12. Konferencia so spôsobom hlasovania „per rollam“.

Uznesenie P SZPH č. 2018/4/7

P SZPH berie 12. Konferenciu na vedomie.

9. Rôzne

1. *EHF*

- Euro Challenge 2019 Norway - The host in NOR does not get any reply from Senkvice which is not good. (23.11.2018)
- EUROHOCKEY CHAMPIONSHIP III (MEN) GIBRALTAR - 28/07/19 to 03/08/19
- EuroHockey Championship III, W, Lipovci (SI) – ponuka ubytovania
- Dominika Zavodska,
13 to 21/7/19, Outdoor Women's EuroHockey Junior Championship, Valencia (ESP)
- Michal Margolien,
28/7 to 3/8/19, Outdoor Men's EuroHockey Championship III, Gibraltar (GIB)
- Michal Pivko,
6 to 9/6/19, Outdoor Men's EuroHockey Club Challenge II, Prague (CZE)

2. *SOV*

- Návrhov na udelenie trofeje MOV v oblasti „Ženy a šport“. Nenominovali sme.

3. *Rôzne*

- Pozvánka na Nations Veteran Indoor Hockey Tournament 2019 Hungay
- Žiadosť Tomáša Romanec o odpustenie trestu.
Ú: disciplinárna komisia zašle vyjadrenie o zrušení trestu
Zodp.: Z. Hoštáková
Uznesenie P SZPH č. 2018/4/8
P SZPH schvaľuje žiadosť o odpustení trestu.
Z 5 členov P SZPH hlasoval: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

- Euro Asia Youth Hockey Festival, Minsk (Belarus), 15-18 August 2019 - boys, girls, mix, any combination, Age: 10-16 years old. Program: hockey games, fun competitions, master - classes, coaching and umpiring course
Ú: zaslať mail Komisii mládeže.
- Staré mantinely – po sezóne sa skontroluje stav a počet ks, oslovia sa kluby, ktoré by mali o ne zájem.
- Magic Hockey – Z. Hošťáková informovala, že na základe rozhovoru s Tomislavom sa bude kemp v našej časti Európy organizovať každý druhý rok. V roku, v ktorom sa nebude kemp organizovať dostaneme pozvánku na kemp do Holandska.
- Návrh na spracovanie účtovníctva externej spoločnosti.
Uznesenie P SZPH č. 2018/4/9
P SZPH schvaľuje návrh na externé spracovávanie účtovníctva.
Z 7 členov P SZPH hlasoval: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

Zapisovateľ:

.....
Ing. Mariana Mankovecká
podpis

Predsedaajúci:

.....
Ing. Pastorová Ľudmila
podpis