

Zápis

**z rokovania č.6/2018 Správnej rady SVF, konanej 7.6.2018
v Bratislava.**

Prítomní členovia SR SVF: Martin Kraščeníč – prezident SVF
Holienčík Roman – člen SR pre marketing
Dubovec Miloš – člen SR plážový volejbal
Prieložný Igor – člen SR za vrcholový volejbal - zástupca
volejbalových klubov najvyššej súťaže mužov a žien
Kmeť Tomáš- člen SR za športovcov
Hank Štefan – člen SR – zástupca rozhodcov
Kardoš Marek – člen SR pre vzdelávanie a metodiku

Ospravedlnení: Haťapka Karol - člen SR pre legislatívno-právne otázky
Suchánek Michal – člen SR za regionálny volejbal

Prizvaní: Vestenická Tatiana – kontrolór SVF
Singer Tomáš – poverený vedením sekretariátu, konateľ SVM
Eliášová Eva - auditorka

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania (Kraščeníč)
2. Kontrola úloh a uznesení (Singer)
3. Informácia o priebehu a výsledkoch auditu SVF a kontrole účtovníctva Slovak Volleymanagement s.r.o. (Eliášová)
4. Schválenie účtovnej závierky Slovak Volleymanagement s.r.o. a správy o hospodárení s.r.o. za r. 2017 (Singer)
5. Rôzne
6. Ukončenie

K bodu 1: Otvorenie a schválenie programu rokovania

Zasadnutie otvoril prezident SVF Martin Kraščeníč. Na začiatku privítal členov Správnej rady SVF a auditorku p. Eliášovú na šiestom zasadnutí Správnej rady v roku 2018 a ospravedlnil z neúčasti p. Suchánka. Ďalej opýtal sa či má niekto pripomienky k návrhu programu.

p. Vestenická upozornila, že v bode 4 č. Schválenie účtovnej závierky Slovak Volleymanagement s.r.o. a správy o hospodárení s.r.o. za r. 2017 podľa článku 31 ods. 3 k) Stanov SVF schvaľuje správu o hospodárení Konferencia SVF.

p. Singer – áno, správu o hospodárení SR SVF len prerokuje a schvaľovať ju budú delegáti na Konferencií.

p. Kraščeníč navrhol presunúť bod 3 na začiatok, aby pani auditorka nemusela čakať.

Členovia hlasovali o tomto návrhu:

SR SVF schvaľuje program rokovania SR SVF.

Hlasovalo 7 členov SR SVF, z toho:

Za – 7

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2: Kontrola úloh a uznesení

p. Singer prešiel ku kontrole úloh, uznesenie č. 20 – úloha trvá, musíme sa dohodnúť, ako budú vyzerat' uznesenia a dohodnúť sa na číslovaní. P. Vestenická odporúča, aby hlasovania per rollam mali samostatné zápisnice, aby to bolo prehľadné. Po diskusii sa členovia SR SVF dohodli, že číslované budú len uznesenia, z ktorých vyplývajú úlohy.

P. Holienčík sa informoval v akom stave je uznesenie č. 8/2018 pripraviť zánik SVM s.r.o. a vznik novej s.r.o., ktoré má na starosti p. Haťapka. Nakoľko p. Haťapka nie je prítomný, p. Singer nevedel povedať aktuálny stav. Uznesenie má termín 10.6.2018.

Člen SR SVF za marketing p. Holienčík upozornil, že stále nedostal ponuku na autá, ktorú žiadal od Media Fresh s.r.o. P. Singer odpovedal, že je zvolená mediálna komisia, kde by si mali zadelit' úlohy a dohodnúť sa.

p. Vestenická informovala, že dňa 30.5.2018 bolo zasadnutie DR SVF, kde bolo zistené, že neboli splnené všetky nedostatky, ktoré našla DR SVF na svojom prvom zasadnutí a mali byť odstránené do 30.4.2018. Tie nedostatky, ktoré neboli splnené sa objavujú v správe Kontrolóra SVF.

K bodu 3: Informácia o priebehu a výsledkoch auditu SVF a kontrole účtovníctva Slovak Volleymanagement s.r.o.

Bod otvoril prezident p. Krašenič a dal slovo auditorke p. Eliášovej, ktorá predstavila firmu Audit Alliance s.r.o., ktorá robila audit na Slovenskej volejbalovej federácii a SVM s.r.o. už v roku 2016. P. auditorka podala informáciu o priebehu a výsledkoch auditu za rok 2017.

P. Vestenická sa informovala ohľadom dotácií na SVF, hmotného majetku SVF a výberu členských poplatkov SVF.

Pani auditorka ďalej informovala o kontrole účtovníctva Slovak Volleymanagement s.r.o., kde už bolo podané daňové priznanie a účtovná závierka. Situácia v SVM s.r.o. sa výrazne vylepšila, spoločnosť má svoju hodnotu, je vyliečená a partneri ju poznajú. Nepovažujem zrušenie SVM s.r.o. za správny krok, firma by musela ísť do likvidácie, ktorá by trvala jeden až dva roky. Spoločnosť SVM s.r.o. má kladné vlastné ímanie vo výške 42 455.-€. Daňová povinnosť je vo výške 37 000.-€, spoločnosť musí platiť mesačné preddavky.

P. Vestenická sa informovala prečo bolo urobené dodatočné daňové priznanie p. Eliášová odpovedala, že sa opravovali odpisy z hmotného majetku.

K bodu 4: Schválenie účtovnej závierky Slovak Volleymanagement s.r.o. a správy o hospodárení s.r.o. za r. 2017

Bod otvoril p. Kraščeníč a dal slovo p. Singerovi, ktorý informoval členov SR SVF, že je potrebné schváliť účtovnú zvierku SVM s.r.o., ktorá bude následne doplnená do celkovej správy o hospodárení SVF za rok 2017 a ktorú následne schvaľuje Konferencia SVF.

Členovia hlasovali o tomto návrhu:

SR SVF schvaľuje účtovnú závierku Slovak Volleymanagement s.r.o. za rok 2017.

Hlasovalo 7 členov SR SVF, z toho:

Za – 7

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyselne schválený.

K bodu 5: Rôzne

Člen SR SVF za marketing p. Holienčík navrhol, aby bol na každej SR SVF vyhotovený audio záznam z celého rokovania SR SVF, nakoľko sa neobjavili v zápise všetky pripomienky, ktoré dal. Pripomienky na doplnenie zápisu poslal aj mailom, ale v zápise sa neobjavili.

p. Kraščeníč taktiež navrhuje, aby bol vyhotovený audio záznam z rokovaní SR SVF.

Členovia hlasovali o tomto návrhu:

SR SVF schvaľuje vyhotovenie audio záznamu z rokovaní SR SVF.

Hlasovalo 7 členov SR SVF, z toho:

Za – 7

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyselne schválený.

p. Holienčík navrhol, aby audio záznam z rokovaní SR SVF bol poskytnutí členom SR na vyžiadanie a aby bolo vytvorené tlačivo ohľadom súhlasu s nahrávaním a ochrany osobných údajov podľa Európskej únie GDPR. Ďalej navrhuje, aby bol audio záznam vložený na úložisko, kde si ho môžu členovia SR SVF vypočuť, na základe autorizácie.

Členovia hlasovali o tomto návrhu:

SR SVF schvaľuje vytvoriť tlačivo ohľadom súhlasu s nahrávaním audio záznamu z rokovaní SR SVF a ochrany osobných údajov podľa Európskej únie GDPR a aby bol audio záznam vložený na úložisko, kde si ho na základe autorizácie môžu členovia SR SVF vypočuť.

Hlasovalo 7 členov SR SVF, z toho:

Za – 7

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyselne schválený.

Člen SR SVF za plážový volejbal p. Dubovec dáva návrh na uznesenie aby bola zrušená funkcia generálneho sekretára SVF, nakoľko prezident je riadne platený a môže sám viesť sekretariát.

Člen SR SVF za marketing p. Holienčík upozornil, že bude porušená schválená štruktúra ak prezident nebude mať iba reprezentatívnu funkciu ale bude plne zamestnaný. Taktiež človek, ktorý má na starosti beach volejbal musí byť zamestnaný na plný pracovný pomer, aby sme vedeli pomôcť beach volejbalu, tak to je schválené. Momentálne je štruktúra porušená.

Prezident p. Kraščenič informoval, že vzhľadom na situáciu sa musel ujať funkcie na 100 percent. Bolo to nevyhnutné. Nezmenil som schválenú štruktúru. Necítim podporu zo strany členov SR SVF.

p. Holienčík ako prezidentovi, by ti SR SVF mala schvaľovať podmienky.

p. Dubovec upozornil, že bol určitý počet peňazí, teraz tam je o jedného človeka viac plateného, kde na to zoberieme? Moju dôveru máš a myslím si, že keď to ty budeš riadiť bude to fungovať lepšie ako keď to riadi p. Singer.

p. Hank – potrebujeme nájsť riešenie, aby sa štruktúra, ktorá bola odsúhlasená pretvorila. Pred Konferenciou akceptujeme to, že prezident je na plný pracovný úväzok . p. Hank sa opýtal prezidenta p. Kraščeniča či zoberie na seba to čo mal generálny sekretár v štruktúre riadenia?

Prezident p. Kraščenič odpovedal, že chcel zrýchliť procesy, aby nemusel všetko riešiť generálny sekretár.

p. Holienčík – informoval o výberovom konaní na generálneho sekretára SVF, ktoré prebehlo a výberová komisia v zložení p. Prieložný, p. Kardoš a p. Holienčík si vypočula všetkých kandidátov, p. Kmeť, p. Siváka a p. Rafaja. Navrhuje však počkať s výberom kandidáta, nakoľko sa bude musieť upraviť štruktúra SVF.

Prebehla diskusia medzi členmi SR a zastupujúcim generálnym sekretárom p. Singerom. Členovia SR SVF p. Prieložný, p. Dubovec a p. Holienčík vyjadrili neskopnosť s prácou p. Singera a jeho riadením sekretariátu.

p. Dubovec stiahol svoj návrh, aby bola zrušená funkcia generálneho sekretára.

p. Holienčík navrhol prezidentovi upraviť štruktúru sekretariátu SVF, tak aby sme sa zmestili do požadovaných čísiel a navrhol pracovnú náplň generálneho sekretára, ktorá zohľadňuje, že prezident má plný úväzok.

Členovia SR SVF sa dohodli, že ďalšia SR SVF bude 18.6.2018, s tým že členovia budú akceptovať, že pozvánka a materiály na zasadnutie nebudú poslané 7 dní vopred ako je uvedené v Stanovách.

Členovia hlasovali o tomto návrhu:

SR SVF schvaľuje, že pozvánka a materiály na zasadnutie SR SVF, ktoré sa bude konať dňa 18.6.2018 nebudú poslané 7 dní vopred ako je uvedené v Stanovách SVF.

Hlasovalo 7 členov SR SVF, z toho:

Za – 7

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyselné schválený.

Kontrolórka p. Vestenická sa informovala ako budú na Konferencií predstavované zmeny Stanov SVF. P. Kraščenič informoval, že to bude koordinovať p. Haťapka.

Ďalej p. kontrolórka Vestenická informovala, že DR SVF urobila odporúčanie pre SR SVF, ktoré predstavila členom SR SVF. DR SVF odporúča, aby v oblastiach pracoval iba jeden človek, ktorý by mal na starosti školské aj mládežnícke projekty nie dvaja ako je to teraz. Deti sú v školách, tak ako v kluboch.

p. Kardoš odporučil, aby libero v žiackych súťažiach bolo na výbere trénera, či ho chce ale nie a aby sa to tak zapracovalo do Vykonávacích pokynov.

Prezident p. Kraščenič informoval o MEVZE, kde sa neschválil pôvodný návrh, aby hrali z každej krajiny dve najlepšie družstvá. Bude sa hrať systémom jedného až dvoch termínov v mesiaci. Presný program bude známy po uzatvorení prihlášok na MEVZU.

p. Kmeť sa informoval, či sa členovia SR SVF môžu zúčastniť zasadnutia komisií? Odpovedala p. Vesteická, že na základe Stanov SVF sa člen SR SVF môže zúčastniť, ale mal by o tom informovať predsedu komisie.

p. Kmeť ďalej navrhuje, aby bol členom SR SVF posielaný itinerár so zasadnutiami komisií.

p. Hank informoval, že na zasadnutí AVR navrhli zvýšiť rozhodcovské odmeny, nakoľko niekoľko rokov už nebola urobená zmena. Navrhujeme porovnanie ku priemernej mzde, ktorá bola odvtedy zvýšená o 30 %, poprípade porovnanie ku minimálnej mzde alebo inflácií. Taktiež náklady na cestovné sú oproti realite nedostatočné. Je nás málo, mnohí prestali písať z dôvodu, že na tom strácali. Musíme nájsť s klubmi konsenzus. P. Hank urobí štatistiku na kilometrovnom a navrhovanú zmenu, keby sme urobili navýšenie podľa inflácie.

p. Prieložný navrhuje, aby sa ocenenie pre významených ľudí udeľovali vo svojich oblastiach - regiónoch, bolo by to pre nich vzácnejšie. Poprípade vytvoriť fond, kde by mohli čerpať prostriedky na liečenie.

p. Vestenická upozornila, že na stránke SVF, v každej agende by malo byť uvedené GDPR a súhlas so pracovaním osobných údajov.

p. Holienčík sa informoval, ako je to s výberovými konaniami na zamestnancov, či sú už zamestnaní? P. Kraščeníč informoval, že od 1.6.2018 nastúpil p. Karpiel – manažér pre média a p. Májek – koordinátor pre mládež. P. Mihalco prešiel na pozíciu IT riaditeľ a p. Prokeš prešiel na pozíciu technický riaditeľ.

p. Prieložný sa informoval, že prečo p. Májek neprešiel výberovými konaniami? P. Kraščeníč informoval, že p. Májeka navrhol p. Rojko, na zasadnutí SR SVF v Poprade.

p. Holienčík – dostali sme predbežný rozpočet na ME 2019, musíme ho však prehodnotiť. Dohodli sme sa, že z rozpočtu SVF 2019 pôjde na podujatie 100 000.-€. Nebol ešte zvolaný organizačný výbor k ME 2019. Obávam sa koľko vstupeniek predáme.

p. Kraščeníč – navrhuje zasadnutie organizačného výboru na 18.6.2018 pred SR SVF.

p. Singer – informoval, že v termíne 15.-16.6.2018 je v Budapešti míting k ME 2019.

p. Holienčík – nesúhlasí, aby jednanie s firmou TIPOS s.r.o, bolo na firme Media Fresh s.r.o. Ako prezident na plný úväzok by si s nimi mal jednať ako tak aj so štátom.

p. Dubovec – sa informoval ako pracuje prokurista v SVM s.r.o.

p. Vestenická informovala, že 12.6.2018 je stretnutie kontrolórov na MŠ SR.

K bodu 6:

Prezident p. Kraščeníč ukončil rokovanie SR SVF a poďakoval členom SR SVF za účasť.

Zapísala: Katarína Palkovič

Za správnosť: Martin Kraščeníč