

Číslo zápisnice: 2017/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: Metropol, Štúrova 32

Deň konania zasadnutia: 25.1.2017

Čas začiatku zasadnutia: 10,00

Čas ukončenia zasadnutia: 12,00

Predsedaajúci: Pavel Ižarik

Zapisovateľ: Pavel Ižarik

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):

1. Ing. Pavel Ižarik
2. Mgr. Mário Švec
3. Dávid Sajko
4. Ján Kopčík

--

Pozvaný hostia - odborníci: Bc. Gabriela Ižariková

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:

1. Mgr. Nora Angyalová - pripojená online
2. PharmDr. Peter Matejka PhD

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: ÁNO

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 3

Po začatí mimoriadneho zasadnutia predsedaajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia nemusela byť dodržaná, vzhľadom k, že VV sa riadne na tomto zasadnutí dohodol na predchádzajúcom VV.

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Úvod
2. Kontrola úloh
3. Ekonomická smernica
4. Rôzne
5. Záver

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 jednohlasne prijatý.

2. BOD Kontrola úloh

Zoznam úloh 2017/VV/1	Úloha	Zodpovedný	Termín	Splnené
Ú:2017/VV/1/1	Pripraviť podrobný návrh jednotlivých komisií podľa navrhovaného rozpočtu.	Predsedovia komisií	Zasadnutie 2017/VV/3	trvá
Ú:2017/VV/1/2	Poslať schválený návrh všetkým klubom, ktorí sa budú môcť vyjadriť do presného termínu.	Angyalová	27.1.2017	ok
Ú:2017/VV/1/3	Pripraviť návrh na odsúhlasenie pracovných pozícií.	Sekretariát	Zasadnutie 2017/VV/2	ok
Ú:2017/VV/1/4	Rozposlať členom VV pripravený návrh smernice RK na pripomienkovanie.	Ján Kopčík	Zasadnutie 2017/VV/3	trvá
Ú:2017/VV/1/5	Pripraviť návrh zmeny ekonomickej smernice.	Sekretariát	Zasadnutie 2017/VV/2	ok
Ú:2017/VV/1/6	Vyžiadať návrh na zvýšenie poplatkov za páskovanie od klubových trénerov a spracovať z toho výsledok.	Angyalová	27.1.2017	ok
Ú:2017/VV/1/7	Príprava zmlúv za odmeny 2016.	Sekretariát	Zasadnutie 2017/VV/3	trvá

Ú:2017/VV/1/2

Vyjadrenie trénerov k zaradeniu turnajov do bodového kalendára:

Návrh C: M. Švec navrhol aby sa uznali všetky turnaje ale športovci si môžu zaradiť 4 turnaje, v čase tvorby zápisnice už bolo internetové hlasovanie ukončené a výsledok je upresnený nižšie .

Bodový kalendár - zaradenie turnajov				
P. č.	Klub	Za	Proti	Zdržal sa
1	HAKIMI TKD	áno		
2	HNÚŠŤA TKD		áno	
3	HUMENNÉ TKD			áno
4	ILYO TKD Š.K.P. Košice	áno		
5	ILYO TKD ZVOLEN	áno		
6	KORYO UPJŠ TKD	áno		
7	RI TKD LM			áno
8	Black Tiger SNINA		áno	
9	FALCON TKD RS	áno		
10	RYONG ŠKP Bratislava	áno		
11	ILYO TKD TRENČÍN		áno	
12	TA Zvolen			áno
13	Leon Academy TKD BA			áno
14	Koryo Panther TKD RV	áno		
15	4U TKD LM			áno
	VÝSLEDOK:	7	3	5

Zodpovedný za internetový výsledok:
Ú:2017/VV/1/3

Mgr. Nora Angyalová

Pracovné pozície

VV po spoločnom rokovaní odsúhlasil nasledovné pracovné pozície:

Pracovné pozície			
Zmluvy	jednorázovo deň/osoba	mesačne	ročne
Obsluha bodového kalendára		40,00 €	480,00 €
Web administrátor		30,00 €	360,00 €
Matrikár		200,00 €	2 400,00 €
Realizačný tím - zapracovať do organizačnej smernice počty	25,00 €		1 000,00 €
		270,00 €	4 240,00 €

Uvažovalo sa ešte nad funkciou delegáta, ktorá bude doplnená až po schválení nových stanov, aby korešpondovala s potrebami SATKD.

Ú:2017/VV/2/1

Pripraviť výberové konanie a návrh zmlúv na jednotlivé pozície.

Ú:2017/VV/1/5

Ekonomická smernica - tvorí prílohu tejto zápisnice

3. BOD Ekonomická smernica

VV sa podrobne zaoberal jednotlivými bodmi smernice, ktoré boli po spoločnej diskusii schválené jednodhlasne.

1. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

doplnená o registráciu klubu, ktorá bola naposledy schválená niekedy v roku 1999, pôvodná suma bola 40,- Eur.

2. SÚŤAŽE

Schválená zmena výšky štartovného na turnajoch, poplatku za U Chong seminár a poplatku za páskovanie.

Schválená výška odmeny rozhodcom a pracovníkom na turnajoch.

3. POPLATKY

VV schválil zmenu výšky poplatku, ktorú mali následne jednotliví tréneri odsúhlasiť. V čase tvorby zápisnice už bolo internetové hlasovanie ukončené a výsledok je upresnený nižšie .

Výška poplatku za páskovanie				
P. č.	Klub	Za	Proti	Zdržal sa
1	HAKIMI TKD		áno	
2	HNÚŠŤA TKD		áno	
3	HUMENNÉ TKD			áno
4	ILYO TKD Š.K.P. Košice	áno		
5	ILYO TKD ZVOLEN	áno		
6	KORYO UPJŠ TKD	áno		
7	RI TKD LM			áno
8	Black Tiger SNINA		áno	
9	FALCON TKD RS	áno		
10	RYONG ŠKP Bratislava		áno	

11	ILYO TKD TRENČÍN			áno
12	TA Zvolen			áno
13	Leon Academy TKD BA			áno
14	Koryo Panter TKD RV	áno		
15	4U TKD LM			áno
VÝSLEDOK:		5	4	6

Zodpovedný za internetový výsledok:

Mgr. Nora Angyalová

Hlasovanie: Za konečný návrh ekonomickej smernice

ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

4. BOD - Rôzne

Rozhodcovia

Návrh predsedu KVŠ aby sa školenia rozhodcov robili popri organizovaní reprezentačných zrazov a regionálnych reprezentačných tréningoch.

Ú:2017/VV/2/2

Pripraviť aktuálnu, upravenú databázu rozhodcov (poomsae, zápas)

Liga Poomsae

Na základe zaslaných prihlášok sa liga poomsae bude organizovať v nasledovných termínoch a miestach:

1. kolo ligy SR poomsae – 13.5.2017, Košice (Koryo UPJŠ TKD Košice)
2. kolo ligy SR poomsae – 8.10.2017, miesto sa upresní po určení U Chong seminára
3. kolo ligy SR poomsae – 18.11.2017, Košice (ŠKP Košice - ILYO TKD)

Ú:2017/VV/2/3

Pripraviť nominačný list rozhodcov, technikov na turnaje v roku 2017, a aktualizovať licencie na rok 2017.

Ú:2017/VV/2/4

Vypracovať smernicu technického zabezpečenia turnaja.

Ú:2017/VV/2/5

Prepracovať organizačnú smernicu.

Ú:2017/VV/2/6

Aktualizovať športových odborníkov platných na rok 2017 na web stránke.

Ú:2017/VV/2/7

Pripomienkovať návrh pripravený stanov, podľa pokynov hl. kontrolórky (novelizácia zákona) pred pripomienkovaním členov SATKD.

Ú:2017/VV/2/8

Priebežné nahrávanie do informačného systému.

- 31.1.2017 registračné údaje kvôli členskému - exel
- 7. 2. 2017 nahráť prílohy - zodpovednosť (všetci)
- 7. 2. 2017 lekárske prehliadky (pretekári)
- 20.2. 2017 fotky, certifikáty.... kvôli WTF
- 20.2.2017 reprezentanti a členovia ÚTM (všetky potrebné dokumenty + pas, Dan, OPWTF formulár)

Ú:2017/VV/2/9

Pripraviť štatút reprezentanta.

Ú:2017/VV/2/10

Pripraviť zmluvy s klubmi na poukázanie dotácie „príspevku klubom“ na základe dodaných dokumentov.

Ú:2017/VV/2/11

Pripraviť zmluvy s klubmi na poukázanie dotácie ÚTM na základe platných kritérií.

Ú:2017/VV/2/12

Zverejniť zaradenie ÚTM na rok 2017.

Ú:2017/VV/2/13

Skontrolovať zmluvy s dobrovoľníkmi, resp. pripraviť nové podľa vzniknutých požiadaviek.

Ú:2017/VV/2/14

Pripraviť tlačivo uznávanie turnajov.

Ú:2017/VV/2/15

Pripraviť vzorové dokumenty potrebné k vyúčtovaniu príspevku klubom a ÚTM.

Ú:2017/VV/2/16

Pripraviť smernicu jednotného značenia dokumentov.

Ú:2017/VV/2/17

Zverejniť na webe schválenú smernicu č.4 TMK.

Ú:2017/VV/2/18

Zverejniť na webe schválené prílohy k smernicu č.8 KVŠ.

4. BOD Záver

Zoznam úloh:

Zoznam úloh 2017/VV/2	Úloha	Zodpovedný	Termín
Ú:2017/VV/2/1	Pripraviť výberové konanie a návrh zmlúv na jednotlivé pozície.	Sekretariát	20.2.2017
Ú:2017/VV/2/2	Pripraviť aktuálnu, upravenú databázu rozhodcov (poomsae, zápas)	Ján Kopčík	5.2.2017
Ú:2017/VV/2/3	Pripraviť nominačný list rozhodcov na turnaje v roku 2017, a aktualizovať licencie na rok 2017.	Sekretariát	20.2.2017
Ú:2017/VV/2/4	Vypracovať smernicu technického zabezpečenia turnaja.	Sekretariát	20.2.2017

Ú:2017/VV/2/5	Prepracovať organizačnú smernicu.	VV	28.2.2017
Ú:2017/VV/2/6	Aktualizovať športových odborníkov platných na rok 2017 na web stránke.	Sekretariát	20.2.2017
Ú:2017/VV/2/7	Pripomienkovať návrh pripravený stanov, podľa pokynov hl. kontrolórky (novelizácia zákona) pred pripomienkovaním členov SATKD.	VV	Zasadnutie 2017/VV/3
Ú:2017/VV/2/8	Priebežné nahrávanie do informačného systému.	Športový administrátori	priebežne
Ú:2017/VV/2/9	Pripraviť štatút reprezentanta.	Predseda KVŠ	Zasadnutie 2017/VV/3
Ú:2017/VV/2/10	Pripraviť zmluvy s klubmi na poukázanie dotácie na základe dodaných dokumentov.	Sekretariát	podľa dodania
Ú:2017/VV/2/11	Pripraviť zmluvy s klubmi na poukázanie dotácie ÚTM na základe platných kritérií.	Sekretariát	Zasadnutie 2017/VV/3
Ú:2017/VV/2/12	Zverejniť zaradenie ÚTM na rok 2017.	Sekretariát	Zasadnutie 2017/VV/3
Ú:2017/VV/2/13	Skontrolovať zmluvy s dobrovoľníkmi, resp. pripraviť nové podľa vzniknutých požiadaviek.	Sekretariát	Zasadnutie 2017/VV/3
Ú:2017/VV/2/14	Pripraviť tlačivo uznávanie turnajov.	Predseda KVŠ	Zasadnutie 2017/VV/3
Ú:2017/VV/2/15	Pripraviť vzorové dokumenty potrebné k vyúčtovaniu príspevku klubom a ÚTM.	Sekretariát	k podpisu zmlúv
Ú:2017/VV/2/16	Pripraviť smernicu jednotného značenia dokumentov.	Sekretariát	Zasadnutie 2017/VV/3
Ú:2017/VV/2/17	Zverejniť na webe schválenú smernicu č.4 TMK.	Predseda TMK	6.2.2017
Ú:2017/VV/2/18	Zverejniť na webe schválené prílohy k smernicu č.8 KVŠ.	Predseda KVŠ	6.2.2017

Zapisovateľ:

Pavel Ižarik

.....
meno a priezvisko
podpis

Predsedaajúci:

Pavel Ižarik

.....
meno a priezvisko
podpis