

Zápis

**z rokovania č.4/2018 Správnej rady SVF, konanej 24.4.2018
v DŠ v Bratislave.**

Prítomní členovia SR SVF: Martin Kraščeníč – prezident SVF

Holienčík Roman – člen SR pre marketing

Dubovec Miloš – člen SR plážový volejbal

Suchánek Michal – člen SR za regionálny volejbal

Prieložný Igor – člen SR za vrcholový volejbal - zástupca
volejbalových klubov najvyššej súťaže mužov a žien

Kmet' Tomáš- člen SR za športovcov

Hank Štefan – člen SR – zástupca rozhodcov

Kardoš Marek – člen SR pre vzdelávanie a metodiku

Ospravedlnený: Haťapka Karol - člen SR pre legislatívno-právne otázky

Prizvaní:

Vestenická Tatiana – kontrolór SVF

Singer Tomáš – poverený vedením sekretariátu, konateľ SVM

Halanda Ľubor – čestný prezident SVF, viceprezident CEV

Palkovič Katarína – administratívny pracovník SVF

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania (Kraščeníč)
2. Schválenie rozpočtu na r. 2018 (Kraščeníč, Singer)
3. Ukončenie

K bodu 1: Otvorenie a schválenie programu rokovania

Zasadnutie otvoril prezident SVF Martin Kraščeníč. Na začiatku privítal členov Správnej rady SVF a prizvaných na štvrtom zasadnutí Správnej rady v roku 2018 a ospravedlnil p. Haťapku, ktorý sa nemohol zúčastniť z pracovných dôvodov. P. Kraščeníč dal hlasovať za schválenie programu rokovania.

Členovia hlasovali o tomto návrhu:

SR SVF schvaľuje program rokovania SR SVF

Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:

Za – 3

Proti – 4

Zdržali sa hlasovania – 1

Návrh uznesenia nebol schválený.

Člen SR SVF za marketing p. Holienčík upozornil, že návrh programu môže byť upravený aj pred zasadnutím. Člen SR SVF za plážový volejbal p. Dubovec navrhol zmenu programu, ktorú predstavil členom SR SVF. Prebehla diskusia, po ktorej sa členovia Správnej rady dohodli, že bude upravený návrh programu. V bode rôzne budú prerokované body navrhnuté p. Dubovcom, p. Holienčíkom a p. Suchánkom. Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania,
2. Schválenie rozpočtu na r. 2018.
3. Rôzne
4. Ukončenie

Členovia hlasovali o tomto návrhu:

SR SVF schvaľuje program rokovania SR SVF.

Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:

Za – 8

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyselne schválený.

K bodu 2: Schválenie rozpočtu na rok 2018

Kontrolórka SVF p. Vestenická požiadala o informáciu kedy bude ukončené vyúčtovanie rozpočtu SVF za rok 2017 a kedy budú k nahliadnutiu dokumenty SVM?

Po dohode s ekonómkou p. Bukovskou navrhol p. Singer termín 15.5.2018.

Prezident SVF p. Krašenič požiadal p. Tomáša Singera o prednesenie rozpočtu SVF a SVM s.r.o. P. Singer informoval, že prostriedky z MŠ SR, ktoré sme mali schválené na Top Tím vo výške 112 000.-€ nám zrušili. Zmenili kritéria v tom, že sa musia obhajovať výsledky po dvoch rokoch. Keďže Európske hry, na ktorých sme skončili na 5. mieste sa konajú len raz za štyri roky nemáme ich ako obhájiť, preto sme vypadli z Top Tímu. Budeme v tejto záležitosti komunikovať s novým generálnym riaditeľom sekcie športu. Vzhľadom na to, že je stále otvorená kvalifikácia na ME U19/U18, máme vytvorené pohyblivé položky, kde náklady na športovú prípravu tímov budú v závislosti od postupu tímov na ME. Navýšenie miezd pre sekretariát SVF je v dôsledku prijatia nových pracovníkov ako aj z dôvodu, že niektorí pracovníci prechádzajú zo SVM do SVF. Na zabezpečenie úžitkového vozidla, na ktoré máme účelové prostriedky pripravujeme verejné obstarávanie. Momentálne vykonávame cenový prieskum trhu a požiadali sme o ponuku viacerých predajcov rôznych značiek. Navyšujeme rozpočet na vyhlásenie Ankety Volejbalista roka 2017, ktorá sa bude konať 27.5.2018, nakoľko toto podujatie chceme organizovať na vyššej reprezentatívnej úrovni a pre väčšie množstvo pozvaných hostí.

Navýšené výdaje plánujeme pre trénersko-metodickú komisiu, nakoľko chceme viac podporiť vzdelávanie a metodiku trénerov pre mládež a zintenzívniť kurzy pre trénerov. Navýšili sme financie aj pre oblasti na ich činnosť, podporu projektov a pokrytie nákladov na koordinátorov v oblastiach.

Člen SR SVF za marketing p. Holienčík navrhol navýšiť plánované zdroje v súvislosti s organizáciou vyhlásenia ankety Volejbalista roka a urobiť projekt v oblastiach s cieľmi a konkrétnymi úlohami, na základe čoho budú koordinátori kontrolovaní.

Prebehla diskusia, po ktorej členovia Správnej rady vyčlenili položky s výhradou a ukladá p. Singerovi opraviť ich do termínu 18.5.2018.

Výhrady :

- Pracovné zmluvy sekretariátu SVF - doplniť rozčlenenie navýšenia 101 000.-€
- Mandátne, obchodné zmluvy Se SVF - doplniť rozčlenenie navýšenia 23 000.-€
- Dohody o vykonaní práce – komisie, sekr. SVF, urobiť rozčlenenie
- Kapitálové výdavky rozčleniť na položky
- Rozčleniť položku SVF – ostatné náklady vo výške 101 920.-€.
- Prehodnotiť odmenu hlavného kontrolóra v termíne 6/2018 za základe uznesenia konferencie SVF.
- Pripraviť projekt na navýšenie finančných prostriedkov v oblastných výboroch, cca 45 000.-€

- Doplniť celkové čerpanie rozpočtu reprezentácie za rok 2017
- Odčleniť od návrhu rozpočtu reprezentácie nasledujúce položky, beach - domáce súťaže, presunúť do rozpočtu beach a COP Trenčín a COP Nitra presunúť do rozpočtu športovo talentovanej mládeže.
- Rozpočet beach - presunúť položku 1000.-€ z „A“ série - rozhodcovia do položky mládežnícke M-SR U18, U20, U22 + pripraviť rozpis.
- Zrevidovať položku telekomunikácie, poštovné a IT v rozpočte SVM s.r.o.
- Pripraviť novú šablónu na rozpočet, číslovanie položiek (priebežne)

Člen SR SVF za marketing p. Holienčík navrhol prípadnú stratu vykryť z hospodárskeho výsledku z roku 2017.

Členovia hlasovali o tomto návrhu:

SR SVF schvaľuje rozpočet SVF na rok 2018 s výhradami.

Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:

Za – 8

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyselne schválený.

K bodu 3: Rôzne

Bod otvoril prezident SVF p. Martin Kraščeníc a požiadal p. Holienčíka o prednesení štatútu komisie pre marketing a TV. Prebehla diskusia, po ktorej dal prezident SVF hlasovať.

SR SVF schvaľuje štatút komisie pre marketing a TV.

Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:

Za – 8

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol schválený.

Člen Správnej rady za plážový volejbal p. Dubovec navrhuje vytvorenie komisie pre výber uchádzačov na nové pracovné pozície v rámci sekretariátu SVF podľa schválenej organizačnej štruktúry SVF nakoľko podľa Stanov SVF Správna rada schvaľuje organizačnú štruktúru a zloženie sekretariátu SVF. P. Singer upozornil, že Správna rada SVF by nemala schvaľovať jednotlivých pracovníkov sekretariátu menovite, okrem gen. sekretára SVF, zloženie znamená počet pracovníkov a vytvorené funkcie, organizačná štruktúra je o vytvorených úsekoch, kompetenciách, pracovných náplniach a vzťahoch (nadriadený – podriadený), vzhľadom na nejasnosti by bolo vhodné k uvedenému článku stanov urobiť výklad.

p. Singer – predstavil návrh na kandidátov na pozície v štruktúre SVF.

Prebehla diskusia o pracovných pozíciách na sekretariáte SVF - športový riaditeľ, technický riaditeľ, projektový riaditeľ, koordinátor mládeže a manažér pre médiá. Členovia SR SVF potom hlasovali o návrhu:

SR SVF schvaľuje komisiu pre výber uchádzačov na päť pracovných pozícií v zložení:

p. Prieložný, p. Singer, p. Kmet', p. Holienčík, p. Kardoš.

Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:

Za – 7

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Nehlasoval - 1

Návrh uznesenia bol schválený.

Člen Správnej rady za plážový volejbal p. Dubovec ďalej navrhuje vypísať a zverejniť výberové konanie na generálneho sekretára SVF. SR SVF schválila návrh a ukladá úlohu vykonať do dvoch pracovných dní.

Člen Správnej rady za plážový volejbal p. Dubovec navrhuje zriadiť organizačný výbor (OV) k ME 2019 žien, navrhol obsadenie OV a určenie zástupcov pre pozície požadované CEV nasledovne: predseda Holienčík, členovia: Kraščeníč, Kmeť, Hank, Prieložný, Hudec, Singer, Prokeš, Dubovec) P. Singer informoval, že podľa organizačného manuálu CEV je presne stanovené zloženie OV, kde sú požadované výkonné pozície, ktoré nemôžu chýbať a prezidentom OV by mal byť prezident SVF. CEV momentálne požaduje zabezpečiť za každého organizátora 4 kľúčové osoby, zodp. za jednotlivé úseky. Rovnako požiadal o posun termínu k predloženiu rozpočtu ME, vzhľadom k stále ešte nedoriešeným nákladovým položkám, ktoré súvisia s organizáciou podujatia a súťažným kalendárom. P. Dubovec žiada predložiť najmä príjmovú časť rozpočtu.

P. Holienčík navrhuje urobiť výkonný výbor a neskôr dopĺňať do pozícií ďalších ľudí. Navrhol personálne obsadenie ME 2019 v zložení: Predseda – Kraščeníč, podpredseda – Holienčík, členovia: Kmeť, Hank, Prieložný, Hudec, Singer, Prokeš, Dubovec, Osvald a Vestenická, s tým, že v kľúčových pozíciách pre CEV by pracovali:

Technical Manager – Marek Prokeš, Sport Presentation Manager – Tomáš Singer, Commucation manager - Filip Hudec a pozícia Event manager bude doplnená.

Členovia SR SVF hlasovali o tomto návrhu:

SR SVF schvaľuje organizačný výbor k ME žien v zložení: Predseda – Kraščeníč, podpredseda – Holienčík, členovia: Kmeť, Hank, Prieložný, Hudec, Singer, Prokeš, Dubovec, Osvald a Vestenická a zloženie v pozíciách CEV: Technical Manager – Marek Prokeš, Sport Manager – Tomáš Singer, Commucation manager - Filip Hudec.

Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:

Za – 7

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Nehlasoval - 1

Návrh uznesenia bol schválený.

Člen Správnej rady za plážový volejbal p. Dubovec navrhuje podpísať reprezentačné zmluvy s hráčkami Dubovcovou a Štrbovou do dvoch dní. Prebehla diskusia, po ktorej sa členovia SR SVF rozhodli hlasovať.

SR SVF schvaľuje podpísanie reprezentačných zmlúv s hráčkami Dubovcovou a Štrbovou.

Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:

Za – 7

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Nehlasoval - 1

Návrh uznesenia bol schválený.

Členovia SR SVF navrhujú aktualizovať webovú stránku SVF a odstránenie neaktuálnych údajov. Pracovníci sekretariátu SVF zodpovední za príslušné sekcie pošlú podnety na opravu p. Hudecovi do 1.5.2018, a následne do 15.5.2018 musí byť stránka SVF aktualizovaná.

Člen SR SVF za marketing p. Holienčík informoval o novej smernici EÚ o ochrane údajov GDPR, ktorá je platná od 25.5.2018. Navrhuje, aby do 15.5.2018 poverený generálny sekretár p. Singer zaslal žiadosť o písomné stanovisko firme Membery, ktorá spracováva databázu členov SVF o písomné stanovisko s tým, že či systém spĺňa požiadavky GDPR z EÚ.

Členovia SR SVF ukladajú do 1.8.2018 p. Mihalcovi preveriť komerčné využitie databáz SVF s firmou Membery.

SR SVF schvaľuje preveriť komerčné využitie databáz SVF s firmou Membery.

Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:

Za – 7

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Nehlasoval - 1

Návrh uznesenia bol schválený.

Členovia SR SVF navrhujú preberanie predbežného zápisu zo zasadnutí SR ihneď po skončení SR, ako neupravenú kópiu, následne zasielanie finálnej verzie v lehote určenej stanovami SVF.

SR SVF schvaľuje preberanie predbežného zápisu zo zasadnutí SR ihneď po skončení SR.

Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:

Za – 6

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 1

Nehlasoval - 1

Návrh uznesenia bol schválený.

Člen SR SVF za marketing p. Holienčík navrhuje podmienky štartu hráčov registrovaných na SVF na nehomologizovaných turnajoch vo volejbale a plážovom volejbale. Prebehla diskusia, po ktorej sa členovia SR SVF dohodli, že o tomto návrhu budú rokovať na najbližšom zasadnutí SR SVF.

Člen SR SVF za regionálny volejbal p. Suchánek požiadal SR SVF o vysvetlenie článku 26, ods. 1 Stanov SVF o mandáte delegátov na Konferenciu SVF. SR SVF berie na vedomie príspevok p. Suchánka a poveruje člena SR SVF za legislatívu p. Haťapku do 28.4.2018 vypracovať stanovisko či potrebné voliť nových delegátov na Konferenciu SVF, ktorá sa bude konať 10.6.2018.

Člen SR SVF, zástupca športovcov p. Kmeť informoval o žiadosti R. Kriškovej o preskúmanie jej transferu. SR SVF prejednala podnet a skonštatovala, že neexistuje žiadny ďalší opravný prostriedok výšky transferového poplatku v rámci orgánov SVF.

Členovia SR SVF diskutovali o mieste konania Konferencie SVF a rozhodli, že Konferencia SVF, ktorá sa uskutoční dňa 10.6.2018 sa bude konať v Poprade o 09:00hod.

Člen SR SVF, zástupca rozhodcov p. Hank informoval, že obdržal listy od rozhodcov, ktorí rozhodovali 6. finálový zápas mužov medzi VK Prievidza a VKP SPU Nitra o absolútne neprijateľnom správaní trénera Richarda Nemca, z VK Prievidza. P. Hank dáva podnet na disciplinárne konanie voči Richardovi Nemcovi, za zápasové vyjadrenie na adresu rozhodcov v SVF TV, po 6. finálovom zápase extraligy mužov. SR SVF podporí podnet pána Hanka. Do tejto diskusie sa zapojil p. Suchánek, ktorý vyzval k všeobecnému rešpektu voči rozhodcom a členom SVF v duchu fair play.

Prezident SVF p. Kraščeníč oboznámil členov SR SVF o stretnutí s audítorkou p. Eliášovou, firma Audit Alliance. SR SVF berie na vedomie informácie zo stretnutia a poveruje p. Eliášovu, firmu Audit Alliance vykonaním auditu.

SR SVF schvaľuje firmu Audit Alliance vykonaním auditu.

Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:

Za – 7

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Nehlasoval - 1

Návrh uznesenia bol schválený.

Členovia SR SVF sa zaoberali žiadosťou Ivana Husára o podporu volejbalového kempu. Prebehla diskusia, po ktorej sa členovia dohodli, že až po nastavení systémových podpôr otvorených pre viacerých žiadateľov sa bude rozhodovať o žiadosti p. Husára.

Kontrolórka SVF p. Vestenická požiadala o informáciu, ohľadne záväzkov a pohľadávok SVF k 31.12.2017. P. Singer informoval, že to bude známe po ukončení účtovnej závierky.

Členovia SR SVF sa dohodli, že najbližšie zasadnutie SR SVF sa uskutoční dňa 18.5.2018 o 18:00 v Poprade.

Zapísala: Katarína Palkovič

Za správnosť: Martin Kraščeníč