

Číslo zápisnice: 2019/VV/5

ZÁPISNICA

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

Názov športovej organizácie: Slovenská asociácia Taekwondo WT

Názov zasadajúceho orgánu: Výkonný výbor SATKD

Miesto konania zasadnutia: Hotel Garden, Košická Belá

Deň konania zasadnutia: 7.12.2019

Čas začiatku zasadnutia: 11,00

Čas ukončenia zasadnutia: 15,00

Predsedaajúci: Pavel Ižarik

Zapisovateľ: Gabriela Ižariková

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):

1. Ing. Pavel Ižarik
2. Mgr. Mário Švec
3. Mgr. Nora Angyalová
4. Dávid Sajko

Zapisovateľ: Bc. Gabriela Ižariková

1. Ospravedlnení: Ján Kopčík

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí:

1. PharmDr. Peter Matejka PhD. – kontrolór SATKD

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 volebného VZ
4. Kalendár 2020
5. Predbežné vyhodnotenie - Projekt „ Na skok „
6. Príprava Gala večer a Ples 11.1.2020
7. Kontrola- aktualizácia smerníc
8. Zhodnotenie domácich turnajov – delegát prizvaný ako hosť
9. Čerpanie rozpočtu 2019
10. Príprava rozpočtu a činnosti na rok 2020
11. Rôzne

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 2018/2019

Evidujeme len nesplnené úlohy, resp. trvajúce:

Zoznam úloh	Úloha	Zodpovedný	Termín	Splnené
Ú:2018/VV/1/ 7	IS - adresy, fotky	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	Prípraviť podmienky súťaže Demo tímov - štatút.	Dávid Sajko	31.8.2019	trvá
Ú:2019/VV/2/2	Zosúladiť s pravidlami Kukkiwonu	Predseda TMK	Najbližšia TMK	trvá
Ú:2019/VV/3/7	Začať rokovanie a zistenie cenovej ponuky.	Sekretariát	20.6.2019	zrušená
Ú:2019/VV/4/2	Zapracovať pravidlá a podmienky do štatútu súťaží a ekonomickej smernice.		6.10. 2019	trvá

3 BOD Príprava volebného VZ

VV upravil podklady na VZ, ktoré tvoria prílohu zápisnice.

Do nápočtu mandátov sa ešte po MSR doplní delegát VZ.

Ú:2019/VV/5/ 1

Poslať a zverejniť pozvánku a povinné prílohy VZ členom SATKD. (elektronicky)

Termín: 20.12.2019

Zodpovedný: Sekretariát

4 BOD Kalendár 2020

VV schválil navrhovaný kalendár, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ú:2019/VV/5/ 2

Zabezpečiť Liptov Arénu na U Chong seminár termín 17-18.10.2020.

Termín: 20.12.2019

Zodpovedný: Sekretariát

5 BOD Predbežné vyhodnotenie - Projekt „ Na skok „

VV schválil návrh dofinancovať kluby formou dosiek, podľa pôvodného kľúča a vyhovel klubu ILYO Zvolen zaradiť sa do projektu. Klub ILYO TKD Zvolen, po zvážení podmienok a absolvovaní niekoľkých vystúpení spĺňa podmienky na zaradenie.

Ú:2019/VV/5/ 3

Kluby musia zaslať do 22.12.2019 potvrdenie potrebné na spracovanie projektu.

Termín: 22.12.2019

Zodpovedný: Predsedovia zapojených klubov

Ú:2019/VV/5/ 4

Vypracovať správu z projektu „NA SKOK“.

Termín: 30.12.2019

Zodpovedný: Sekretariát

6 BOD Príprava Gala večer a Ples 11.1.2020

VV pre krátkosť času tento bod ponechal na elektronické hlasovanie.

Ú:2019/VV/5/ 5

Vypracovať návrh, a zabezpečenie Gala večeru.

Termín: 30.12.2019

Zodpovedný: Sekretariát

7 BOD Kontrola- aktualizácia smerníc

VV pre krátkosť času VV schválil , len dve smernice a ostatné zmeny ponechal na elektronické hlasovanie.

Aktualizácia smerníc:

- Ekonomická smernica č. 1
- Smernica športový odborník č.17

Ú:2019/VV/5/ 6

Pripraviť smernice na odsúhlasenie.

Termín: priebežne

Zodpovedný: Sekretariát

8 BOD Zhodnotenie domácich turnajov – delegát prizvaný ako hosť

Prizvaný športový odborník, Rastislav Pernisch ústne zhodnotil organizáciu podujatí, na ktorých bol poverený vykonávať funkciu delegáta.

VV odporučil prísnejšiu kontrolu, a v prípade, že SATKD neuvidí zlepšenie v porovnaní 2 sledovaných období, súťaž stratí štatút extraligy.

9 BOD Čerpanie rozpočtu

Čerpanie rozpočtu je vyrovnané, priebežne sa dočerpávajú financie komisií. Vzhľadom k prebiehajúcim akciám nie je možné odovzdať konečnú správu.

Ú:2019/VV/5/ 7

Predložiť čerpanie rozpočtu 2019.

Termín: 3.1.2020

Zodpovedný: Sekretariát

9 BOD Príprava rozpočtu 2020

Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu ešte nie je známi rozpočet z MŠVVAŠ, VV presunul túto úlohu na ďalší VV.

9 BOD Rôzne

Materiál SATKD

Výberové konanie na skladníka prebehlo, nik sa neprihlásil.

VV schválil na mieste ako skladníka Rastislava Pernischa.

Dovoz materiálu bude na dohode s organizátorom.

Navrhnutá odmena: 40,- Eur / hod. , ktorú hradí SATKD.

ZA:4

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Ú:2019/VV/5/ 8

Doplniť do ekonomickej smernice.

Termín: 15.12.2019

Zodpovedný: Sekretariát

Informačný systém SATKD

Ú:2019/VV/5/ 9

Osloviť firmu UNISoft aby skúsili urobiť opačný export, z excelovských tabuliek MŠVVAŠ do SATKD.Membersy.io

Termín: 15.12.2019

Zodpovedný: Sekretariát

Zapisovateľ:

Predsedaajúci:

Gabriela Ižariková

.....

meno a priezvisko

podpis

Pavel Ižarik

.....

meno a priezvisko

podpis

Prílohy:

Návrh pozvánky na VZ

Návrh na delegátov VZ

Návrh rokovacieho poriadku VZ

Návrh volebného poriadku VZ

Kalendár SATKD 2020

Návrh Prerozdelenia materiálu Zemita - doplnenie