



Zápis z 7. jednání Výkonného výboru ČNS

konaného dne 25.8.2017 (18:30-20:30 hod.) v Českém Brodu

Účastníci

Výkonný výbor	Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Vladimír Hlavatý, Petr Jahoda
Generální sekretář	Vlastimil Pabián
Dozorčí rada	bez účasti
Hosté	Tereza Doležalová, sekretář STK
Omluveni	Michal Hostinský, Ondřej Košatka

Usnášeníschopnost

Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, **VV je usnášeníschopný.**

Kontrola plnění úkolů

- V.Hlavatý připraví pro VV doporučení kontroly areálů z hlediska funkčnosti, formálního i věcného naplnění dokumentů ČNS. Termín předložení návrhu do 31.10.2017.
- VV vyslovuje nespokojenost s nedodržováním termínů a postupů Komise propagace a marketingu. VV opět vyzývá KPM k dokončení jednotných dokumentů a podpisových vzorů pro e-mailovou korespondenci, přístupů odborných komisí do administrace na webu ČNS, předložení dalších cca 5 návrhů na grafickou podobu diplomů, termín do 15.9.2017.
-

1 STK

- Vydaná rozhodnutí STK : Zpráva STK 10-15/2017, Rozhodnutí STK 07/2017 – přestupy k 31.7.2017.
- Projednání přihlášek na pořadatelství MČR – dosud není pořadatel pro MČR st.žáků jednotlivců. V.Hlavatý prověří možnost uspořádání v Karlových Varech (dostupnost haly).
- TJ Sokol Břve doručil odvolání pořadatelství MČR dvojic a trojic žen z důvodu změny vlastnických poměrů sportovní haly v Hostivicích a nemožnost se s novým vlastníkem domluvit o pronájmu haly v původním termínu.
- Na návrh K.Kleníka projednal VV pořadatelství MČR dvojic a trojic žen pod VV ČNS v Nymburce (v termínu TK, venkovní kurty, náhradní hala), STK předložila Propozice MČR, řízení J.Šmejkal a V.Pabián. VV souhlasí.

Hlasování VV :

Výsledek pro:proti	Pro	Proti	Zdržel se
4:0	4	0	0

- Na návrh K.Kleníka projednal VV pořadatelství MČR jednotlivců mužů pod VV ČNS v Nymburce (v termínu TK, 3 hřiště v halách), VV souhlasí.

Hlasování VV :

Výsledek pro:proti	Pro	Proti	Zdržel se
4:0	4	0	0

- STK předložila návrh dodatku č.2 Termínového kalendáře 2017. VV souhlasí.

Hlasování VV :

Výsledek pro:proti	Pro	Proti	Zdržel se
4:0	4	0	0

2 Komise propagace a marketingu

- Informaci o propagaci akcí podzimního nohejbalohraní (ligové superfinále, nohejbalová bitva Čechy x Morava, MS žen a U21) podal při nepřítomnosti předsedy KPM K.Kleník.

3 Hospodář ČNS

- Informaci o plnění rozpočtu ČNS za 01-07/2017. Stav plnění rozpočtu je ovlivněn dosud nepřidělení dotace MŠMT pr.V.
- Informace o dosud známých podmínkách a realizace dotací MŠMT – program I. Sportovní reprezentace, od dubna platné Rozhodnutí MŠMT a úhrada dotace ve výši 323 tis.Kč, program II. Talentovaná mládež – z důvodu nesplnění podmínky oprávněného žadatele (registrace UNIF/EFTA u MOV) nebyla dotace přidělena, program V. Vlastní činnost svazu – konečná fáze po oznámení o přidělení dotace ve výši 3.150 tis.Kč, bude následovat doručení Rozhodnutí a snad co nejdříve i úhrada dotace na účet ČNS, program VI. Významné akce– z neznámých důvodů nebyla žádost o dotaci na pořadatelství MS juniorů U21 a žen v Nymburce akceptována a už ani není šance rozhodnutí MŠMT nějak změnit.

- Projednáni změny rozpočtu ČNS na základě dosud známých skutečností a předpokladu naplnění dotací od MŠMT – předložený návrh hospodáře a prezidenta ČNS vychází z těchto podmínek a akceptuje pořádání MS JaŽ. K menším korekcím dochází především u rozpočtu odborných komisí podle skutečnosti za 01-07/2017, u rozpočtu příspěvků pro KNS podle předpokladu naplnění usnesení Konference ČNS a u rozpočtu nákladů na podporu mládeže v rámci užití prostředků loterijních společností pod ČOV (zvýšení podle současného stavu plnění). Změna rozpočtu akceptuje předpokládané příjmy a výdaje na MS JaŽ. VV ČNS s návrhem rozpočtu souhlasí a pověřuje hospodáře k informování dotčených orgánů ČNS.

Hlasování VV :

Výsledek pro:proti	Pro	Proti	Zdržel se
4:0	4	0	0

- Na základě schválení změn rozpočtu, včetně rozpočtu pořadatelství MS JaŽ VV souhlasí s pořádáním Mistrovství světa juniorů U21 a žen v Nymburce 17.-19.11.2017.

Hlasování VV :

Výsledek pro:proti	Pro	Proti	Zdržel se
4:0	4	0	0

4 Různé

- Schválení RMJ : nejsou žádné
- Projednáni závěrečných zpráv z Partnerských kempů – vzhledem k právě probíhajícímu poslednímu kempu se projednáni odkládá na příští jednání VV ČNS.
- Projednáni zápisu z jednání Dozorčí rady 2-2017 (duben 2017). VV ČNS upozorňuje Dozorčí radu na nevhodné a samoučelné rozeslání Zápisu na všechny ligové kluby, KNS, VV a odb.komise s výjimkou hospodáře ČNS, aniž by mohl hospodář a VV na závěry DR reagovat (některé závěry jsou naprosto nesmyslné a nemají opodstatnění).
 - o Zápis DR 2/2017 ad3) : Všechny dohody o provedení práce jsou podepsané jak pracovníkem, tak oprávněnou osobou (z pověření VV z r.2013 – viz Zápis ze 4.jednání VV ČNS 17.4.2013 - je zmocněn podepisovat sekretář ČNS, kromě výjimek souvisejících s podjatostí - DPP Pabián,Pabiánová a DPP Kleník), všechny DPP jsou založeny v účetních dokladech k ověření. Dozorčí radou kontrolované dokumenty byly jen ve formě tabulkového dokumentu připravené pro celý rok k vytištění a podepsání (při doručení e-mailem byla DR na tuto skutečnost upozorněna). Žádné nepodepsané DPP nebyly proplaceny. VV konstatuje, že nedochází k žádnému pochybení v oblasti účtování DPP. DR požaduje předkládat ke všem DPP výkaz práce. VV konstatuje, že takový výkaz předkládají např. sekretáři KPM a KM (L.Vlach, M.Ton, J.Sládek), jde o nahodilou činnost plnící potřeby příslušných odborných komisí. V případě dalších DPP jde o paušální částky za pravidelnou činnost dle Plánu činnosti odb.komisí (Komise rozhodčích, STK, Hospodářská komise) nebo na základě smluvního vztahu (účetnictví). K těmto DPP se podrobný výkaz činnosti nevyžaduje a VV tento postup potvrzuje.
 - o Zápis DR 2/2017 ad4) : DPP J.Šmejkal za 01-02/2017 a za 02-03/2017 – obě DPP jsou vykázané za jinou činnost, DPP KRe-1-2017 za činnost řízení Komise reprezentace, DPP TŽ-1-2017 za činnost trenéra reprezentace žen. Souběh činnosti v únoru 2017 je dán náplní práce KRe (příprava dokumentů pro Konferenci) a činností s reprezentací žen (příprava soustředění, kempu dívek, ...). VV neshledává žádné pochybení.
 - o Zápis DR 2/2017 ad5) : DR požaduje zpětnou kontrolu DPP za rok 2016 – VV tento požadavek akceptuje s tím, že hospodář předloží na dohodnutý termín příslušné účetní doklady ke kontrole, kontrolu provede pověřený člen VV.
 - o Zápis DR 2/2017 ad6) : DR doporučuje u všech jednáních spojených s čerpáním finančních prostředků dokladovat zápisy z těchto jednání, včetně prezenční listiny – VV požaduje dodatečné vysvětlení o jaké dokladování se jedná a při jakém jednání.
 - o Zápis DR 2/2017 ad7) : Opětovný požadavek DR k předložení vybraných naskenovaných kopií dokladů k provedení kontroly. VV konstatuje, že s tímto požadavkem se zabývalo již 4. a 5. jednání VV z 11.3., resp. 2.5.2017. Navržené termíny předložení originálů účetních dokumentů DR zatím neakceptovala (10.6., 26.8., 27.8.).
 - o Zápis DR 2/2017 ad8) : DR požaduje předložit aktuální Smlouvu s vydavatelem NohecMagazínu na rok 2017 – VV pověřuje sekretáře k předložení.

- Zápis DR 2/2017 ad9) : DR požaduje předložit plány činnosti odborných komisí ve vazbě na kvartální čerpání finančních prostředků dle schváleného rozpočtu ČNS. Dle mínění VV jde o návrh, který nelze akceptovat vzhledem k personálnímu obsazení jednotlivých komisí, náplně a běžného způsobu řízení činnosti těchto komisí.
- Informace V.Hlavatého o průběhu jednání s ligovými oddíly – viz Zápis z jednání ze dne 1.7.2017 v Karlových Varech VV konstatuje, že zatím není zájem o změny předložené v návrzích a nadále trvá zájem o zřízení Ligové komise jako významného partnera pro VV a STK.
- Prezident ČNS informoval, že byla dokončena činnost související s registrováním UNIF v ČR s následným zápisem ve Sbírce listin registru příslušného soudu. K tomu považuje za důležité poděkovat J.Vankemu, který se celou registrací intenzivně zabýval a vše dokončil přes administrativní překážky ze strany registračního soudu.
- Hospodář předložil k dodatečnému schválení žádosti o proplacení cestovních výdajů na účast mládeže na MČR. Předložená vyúčtování (2x MNK Modřice, 1x NK Vsetín) došla po termínu daným Směrnicí hospodaření 2017, tj. do 14 dnů po ukončení příslušného MČR. VV po projednání návrh hospodáře na proplacení takto předložených cestovních výdajů neodsouhlasil.

Hlasování VV :

Výsledek pro:proti	Pro	Proti	Zdržel se
2:0	2	0	2

- Informace o probíhající mapování činnosti jednotlivých KNS - při navazování kontaktů se mapují činnosti v jednotlivých KNS, včetně personálního a finančního zajištění. V.Hlavatý konstatuje potřebu obnovy Směrnice pro činnost KNS.
- Písemná žádost SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary o mimořádný příspěvek 20.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s pořadatelstvím UNIF Cupu. Projednání žádosti nebylo uzavřeno a žádost bude projednána na příštím jednání VV.

5 Další jednání VV

- Navržený termín: 15.9.2017.
- Navržené místo: Nymburk