

ZÁPISNICA
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou¹⁾

Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika

Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium Slovenskej kanoistiky

Miesto konania zasadnutia: Bratislava

Deň konania zasadnutia: 16. február 2017

Čas začiatku zasadnutia: 15.30 h

Čas ukončenia zasadnutia: 19.30

Predsedajúci: Ivan Cibák Zapisovateľ: Lucia Antolová

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):²⁾

1. Ivan Cibák
2. Richard Grigar
3. Róbert Petriska
4. Ľubomír Nebeský

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:

1. Róbert Orococký
2. Milan Oršula

Hostia:

1. Boris Bergendi
2. Lucia Antolová
3. Oldřich Kovář ml.

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 5

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ:

- ÁNO
- NIE

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: -

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia dodržaná

- BOLA
 - NEBOLA
-

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:³⁾

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky
4. Rozpočet 2017
5. Sekretariát Slovenskej kanoistiky

¹⁾ Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.

²⁾ § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.

³⁾ § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.

6. Smernice Slovenskej kanoistiky
 7. Príprava Konferencie Slovenskej kanoistiky
 8. Marketing Slovenskej kanoistiky
 9. Schválenie štatutárov Slovenskej kanoistiky
 10. Schválenie výšky členských príspevkov do Slovenskej kanoistiky
 11. Rôzne
-

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:⁴⁾

- podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 4, 6.
 - podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 7.
 - podklady k jednotlivým bodom sú archivované⁵⁾ elektronicky na sekretariáte Slovenskej kanoistiky a zverejnené na webových stránkach oboch sekcií.
-

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:

OTVORENIE

SCHVAĽOVANIE PROGRAMU ZASADNUTIA

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky
4. Rozpočet 2017
5. Sekretariát Slovenskej kanoistiky
6. Smernice Slovenskej kanoistiky
7. Príprava Konferencie Slovenskej kanoistiky
8. Marketing Slovenskej kanoistiky
9. Schválenie štatutárov Slovenskej kanoistiky
10. Schválenie výšky členských príspevkov do Slovenskej kanoistiky
11. Rôzne

Navrhované zmeny v programe:

-

Vyjadrenia zúčastnených osôb:

-

Vyjadrenia členov orgánu:

ZA: 4

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

3. INFORMÁCIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ KANOISTIKY

⁴⁾ § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

⁵⁾ § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

Prezident informoval Prezídium o príprave materiálov potrebných na schválenie Konferenciou Slovenskej kanoistiky. V súčinnosti všetkých zložiek – prezident, kontrolór a sekretariát – sú pripravované materiály (smernice, rozpočet, úprava stanov a sfunkčnenie spoločného sekretariátu). Prezident informoval o rokovaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu o financovaní Slovenskej kanoistiky, so Slovenským olympijským výborom a ostatnými orgánmi súvisiacimi s činnosťou Slovenskej kanoistiky nastavení fungovania občianskeho združenia. Slovenský olympijský výbor zriadil Radu športu, do ktorej boli menovaní Ivan Cibák a Richard Galovič.

4. ROZPOČET 2017

Prezídium prerokovalo rozpočet sekretariátu Slovenskej kanoistiky podľa reálnych výdajov oboch sekcií v rokoch 2016.

ZOZNAM PODKLADOV K BODU:⁶⁾

- réžia sekretariátu 2017

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

Prezídium prerokovalo rozdelenie príspevku uznanému športu medzi Sekciu divokých vôd a Sekciu hladkých vôd na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade so Stanovami Slovenskej kanoistiky.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

5. SEKRETARIÁT SLOVENSKEJ KANOISTIKY

Rozpočet sekretariátu prerokovalo Prezídium v bode vyššie.

Prezídium poverilo sekretariát vypracovaním Kompetičnej smernice určujúcej pracovnú náplň jednotlivých pracovníkov.

Úloha: 1/2017/1

Z: Boris Bergendi

T: 27.2.2017

Prezídium prerokovalo otvorenie transparentného účtu a dohodlo sa, že sa k téme vráti neskôr.

Prezídium prerokovalo prevod majetku Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky na Slovenskú kanoistiky. Kontrolór Slovenskej kanoistiky preveruje právne možnosti prevodu majetku.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE VŠETKY PREROKOVANÉ BODY

6. SMERNICE SLOVENSKEJ KANOISTIKY

Prezídium prerokovalo smernice Slovenskej kanoistiky zaslané na rokovanie.

- Smernica o poskytovaní odmeny a náhrad Kontrolórovi
- Smernica o poskytovaní odmien športovým odborníkom a dobrovoľníkom na akciách Slovenskej kanoistiky
- Prijímanie rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním – hlasovanie „per rollam“

⁶⁾ § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

- Organizačný poriadok Slovenskej kanoistiky
- Organizačný poriadok Slovenskej kanoistiky
- Štatút reprezentanta

Prezident žiada všetkých členov Prezídia, aby sa písomne vyjadrili k prerokovaným smerniciam, aby mohli byť predložené na schválenie Konferenciou Slovenskej kanoistiky.

Úloha: 1/2017/2

Z: členovia prezídia SK

T: 25.2.2017

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

Prezident zároveň poveril všetky zložky pracujúce na smerniciach, aby predložili všetky ostatné zákonom vyžadované smernice do Konferencie Slovenskej kanoistiky.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

Prezídium prerokovalo návrh upravených Stanov Slovenskej kanoistiky podľa požiadaviek Hlavnej kontrolórky športu.

Ľubomír Nebeský tlmočil požiadavku niektorých klubov Sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky, že každý klub by mal mať nárok na minimálne jeden hlas na valnom zhromaždení sekcie, aj keď nespĺňa aktuálne nastavené požiadavky Stanov Slovenskej kanoistiky, t.j. 5 aktívnych členov.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

ZOZNAM PODKLADOV K BODU:⁷⁾

- list od hlavnej kontrolórky športu Ing. Alice Fisterovej
- návrh upravených stanov Slovenskej kanoistiky

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

7. PRÍPRAVA KONFERENCIE SLOVENSKEJ KANOISTIKY

Predbežný termín Konferencie Slovenskej kanoistiky: 16.3. 2017

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE A POVERILO PREDSEDŮV SEKCIÍ

PREVERNÍM DISPONIBILITY SVOJICH DELEGÁTOV

Úloha: 1/2017/3

Z: predsedovia sekcií SK

T: 25.2.2017

8. MARKETING

Prezídium prerokovalo možnosti spoločností s ručeným obmedzením pre jednotlivé sekcie samostatne resp. jednu spoločnú pre celú Slovenskú kanoistiku.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE A BUDE O TÉME ĎALEJ ROKOVAŤ

9. SCHVÁLENIE ŠTATUTÁROV SLOVENSKEJ KANOISTIKY

Prezídium navrhlo za štatutárnych zástupcov sekcií Slovenskej kanoistiky:

- Sekcia divokých vôd: Lucia Antolová

⁷⁾ § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

- Sekcia hladkých vôd: po zasadnutí výkonného výboru sekcie HV
PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

10. SCHVÁLENIE VÝŠKY ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV DO SLOVENSKEJ KANOISTIKY

Prezídium prerokovalo výšku členských príspevkov do Slovenskej kanoistiky:

- člen (tréner, maser, športový odborník, atd): 1 euro
- pretekár (dospelák aj mládežník): 2 eurá
- členský príspevok pri opakovanej registrácii po 31.3.2017: 5 eur

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

11. RÔZNE

Prezídium prerokovalo rozšírenie softvéru Baracuda pre Sekciu divokých vôd Slovenskej kanoistiky.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

Prezídium prerokovalo elektronický systém žiadaniek.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

Predbežný termín rokovania Prezídia 2/2017: zatiaľ bez určenia

POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.

Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe.

Zapisovateľ:

Predsedajúci:

.....
meno a priezvisko
podpis

.....
meno a priezvisko
podpis

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO ... :⁸⁾

Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia Prezídia 1/2017 Slovenskej kanoistiky a je archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky.

⁸⁾ Do prezenčnej listiny sa zapisujú a podpisujú okrem členov príslušného orgánu aj všetky ďalšie osoby zúčastnené na zasadnutí orgánu alebo na prerokovaní niektorého z bodov programu.