

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: 7. december 2017

Čas začiatku zasadnutia: 14.00 h

Čas ukončenia zasadnutia: 15.30 h

Predsedajúci: Ivan Cibák Zapisovateľ: Lucia Antolová

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

1. Ivan Cibák
2. Robert Petriska
3. Richard Galovič
4. Richard Grigar
5. Milan Oršula
6. Róbert Orokocký
7. Ľubomír Nebeský

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:

Hostia:

1. Boris Bergendi
2. Oldřich Kovář ml.
3. Miroslav Haviar
4. Lucia Antolová

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 5

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ:

- ÁNO
- NIE

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 5

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

- BOLA
 - NEBOLA
-

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:³⁾

1. Otvorenie
2. Schválenie programu

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.

3. Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky
4. Čerpanie rozpočtu 2017 (spoločné, sekčné celkovo)
5. Smernice Slovenskej kanoistiky – Smernica o disciplinárnej komisii
6. Kanoista roka
7. Marketing Slovenskej kanoistiky
8. Rôzne

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:⁴⁾

- podklady boli zaslané elektronicky k bodom - .**
- podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 4.**
- 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. Čerpanie rozpočtu 2017 (spoločné, sekčné celkovo)
5. Smernice Slovenskej kanoistiky – Smernica o disciplinárnej komisii
6. Kanoista roka
7. Marketing Slovenskej kanoistiky
8. Rôzne

Navrhované zmeny v programe:

-

Vyjadrenia zúčastnených osôb:

-

Vyjadrenia členov orgánu:

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

Za zapisovateľa bola navrhnutá Lucia Antolová.

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

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

Vyjadrenia členov orgánu:

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

SCHVÁLENÉ

NESCHVÁLENÉ

Za overovateľa bola navrhnutý Robert Petriska.

Vyjadrenia členov orgánu:

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

SCHVÁLENÉ

NESCHVÁLENÉ

3. INFORMÁCIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ KANOISTIKY

Prezident informoval Prezídium Slovenskej kanoistiky o fungovaní hnutia od zasadnutia ostatného Prezídia. Prezident informoval o zaslaní výziev na príspevky uznanému športu pre rok 2018 a o pracovných stretnutiach ohľadom financovania pre rok 2018. Prezident informoval o vyplnení dotazníka SOV ohľadom infraštruktúry 2018-2020.

Informoval, že sekcia hladkých vôd napokon nepristúpi k zlúčeniu so Slovenskou kanoistikou ku koncu roka 2018, sekcia divokých vôd už zaslala podklady právnickej firme a čaká na návrh zmluvy.

Prezident oficiálne pogrataloval kontrolórovi Slovenskej kanoistiky k úspešnému zložení skúšok vyplývajúcich zo zákona o športe.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

4. ČERPANIE PROZPOČTU 2017 (SPOLOČNÉ, SEKČNÉ, CELKOVO)

Generálny manažér informoval o priebežnom čerpaní Slovenskej kanoistiky – sekretariátu aj jednotlivých sekcií. Opätovne zdôraznil náročnosť prechodu na spoločné účtovníctvo a z neho vychádzajúci systém monitoringu priebežného čerpania z účtovného softvéru Pohoda.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

ZOZNAM PODKLADOV K BODU:⁶⁾

- priebežné čerpanie Slovenskej kanoistiky

Ú: optimalizácia riadiacej činnosti sekretariátu

Z: Galovič, Bergendi

T: 1/2018

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

5. SMERNICE SLOVENSKEJ KANOISTIKY – SMERNICA O DISCIPLINÁRNEJ KOMISII

P. Nebeský informoval, že pri reálnej aplikácii disciplinárnej smernice sa zistil procesný problém a je potrebná jej inovácia.

Ú: upraviť smernicu

Z: Nebeský

T: Prezídium 1/2018

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

6. KANOISTA ROKA

Vyhlásenie akcie Kanoista roka sa predbežne uskutoční v stredu 24. januára 2018 v hoteli Gate One.

Ú: preveriť dostupnosť termínu a organizačne zabezpečiť akciu

Z: Bergendi, Antolová

7. MARKETING SLOVENSKEJ KANOISTIKY

Prezídium prerokovalo nastavenie marketing Slovenskej kanoistiky. Generálny manažér informoval o príprave spoločnej webovej stránky, ktorá by mala byť spustená v najbližších týždňoch. Viceprezident sekcie divokých vôd informoval o zadaní pre prípravu loga. Prezídium sa uznieslo, že pokiaľ nebude významný strategický partner pre Slovenskú kanoistiku ako celok, bude si partnerov hľadať každá sekcia po svojej línii.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

8. RÔZNE

Viceprezident ECA Miroslav Haviar informoval členov prezídia o daniach v medzinárodných štruktúrach:

- záujem nadnárodných kanoistických organizácií ECA a ICF je zaradenie turistiky do svojich štruktúr a apeluje aj na národné zväzy, aby postupovali podobne
- informoval o dlhodobej potrebe zaradenia členov sekcie divokých vôd do medzinárodných štruktúr
- informoval o možnosti organizácie školenia rozhodcov v šprinte 2018
- informoval o možnosti organizácie kongresu ECA 2019 – prezídium vyjadrilo podporu a poverilo generálneho manažéra spracovaním projektu akcie
- informoval o možnosti informačnej podpory medzinárodných podujatí na Slovensku cez ministerstvo zahraničia – pomoc pri tvorbe bulletinov kvalitne spracovanými informáciami o Slovensku, o Bratislave
- informoval o predpoklade, že by mohla byť opätovne podporovaná športová diplomacia

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

Predseda sekcie divokých vôd informoval o stave vývoja nastavenia financií pre rok 2018. Informoval, že na základe úspešných rokovaní sa podarilo upraviť chybu vo vzorci a podľa predbežných výpočtov by mal podiel Slovenskej kanoistiky na príspevku uznaným národným športovým zväzom (NŠZ) stúpnuť z tohtoročných 4,95 percenta na približne 7 percent. Negatívum je nenavýšenie celkového balíka financií pre národné športové zväzy, nakoľko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR alokovalo

časť peňazí na iné projekty. V prípade, že ministerstvo financií uzná oprávnenosť námietok NŠZ voči takémuto postupu, môže ešte prísť k navýšeniu celkového objemu financií pre rok 2018.

VV ZOBRAL NA VEDOMIE

Kontrolór Slovenskej kanoistiky

- informoval o potrebe výberu externého auditora pre povinný audit roku 2017. Odporučil výber mimo "veľkej štvorky audítorských firiem" a načasovať audit na 4/2018
- informoval o potrebe vypracovania výročnej správy za rok 2017, ktorá by mohla zároveň poslúžiť ako marketingový a prezentačný materiál Slovenskej kanoistiky
- informoval o potrebe inventúra majetku, pohľadávok a záväzkov pred zlúčením pôvodných zväzov
- informoval o príprave ročnej správe kontrolóra Slovenskej kanoistiky
- upozornil na potrebu vypracovania kompetenčnej smernice Slovenskej kanoistiky
- odporučil zjednotenie administratívnych procesov medzi sekciami DV a HV
 - schvaľovanie nákupov
 - cestovné príkazy a vyúčtovania -> automatizácia procesov

Predbežný termín rokovania Prezídia 1/2018: jar 2018

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:

LUCIA ANTOLOVÁ

.....

meno a priezvisko

podpis

Predsedajúci:

IVAN CIBÁK

.....

meno a priezvisko

podpis

Overovateľ

ROBERT PETRISKA

.....

meno a priezvisko

podpis

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO ... :⁷⁾

Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia Prezídia 4/2017 Slovenskej kanoistiky a je archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky.

⁷⁾ 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.