
Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 2

Praha - 6. 3. 2016

Přítomni: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Miroslav Duda,
Vladimír Haber, Vangelis Simu, Jiří Žďárský, Tomáš
Augustýn

Hosté: Róbert Miček, Jan Sviták, Daniel Novotný

Omluveni: Michal Barda, Luboš Hübner, Josef Skácel, Karel
Nocar

Trvání: Zahájení jednání: 10:30
Ukončení jednání: 16:40

Program jednání

1. Kontrola plnění úkolů
2. Jednací řád Exekutivy
3. Statuty a složení komisí
4. Organizační směrnice
5. Výsledek hospodaření 2015 – příprava rozpočtu 2016
6. Marketingová pracovní skupina ČSH – představení
7. Prezident ČSH – aktuální aktivity – informace
8. Různé



1. Kontrola plnění úkolů

Úkol č. 1	Vyhodnotit výsledky a důsledky nařízení o omezení startu hráčů v nejvýše dvou soutěžních utkáních v průběhu 48 hodin a navrhnout další kroky pro ročník 2016 - 2017
	Odpovídá: V. Haber, T. Augustýn, J. Žďárský
	Termín: 30. 4. 2016
	Status úkolu: úkol pokračuje

Úkol č. 2	Předložit účetní uzávěrku společnosti CS Handball za poslední fiskální rok
	Odpovídá: J. Sviták
	Termín: 29. 2. 2016
	Status úkolu: úkol splněn, materiál předložen

Úkol č. 3	Zkontrolovat a aktualizovat údaje o orgánech a partnerech ČSH na webu chf.cz
	Odpovídá: V. Chalupa
	Termín: 29. 2. 2016
	Status úkolu: úkol splněn částečně, nutno doplnit: <ol style="list-style-type: none">na webu ČSH definovat a aktualizovat názvy jednotlivých komisí.na webu ČSH umístit aktuálně platné pracovní dokumenty týkající se jednotlivých komisí do složek těchto komisí.

Úkol č. 4	Předložit podkladový materiál pro rozhodnutí Exekutivy ČSH o podpoře či jiné spolupráci ČSH s organizátory turnaje Beach Prague Open.
	Odpovídá: L. Hübner
	Termín: 31. 3. 2016
	Status úkolu: úkol pokračuje

Úkol č. 5	Navrhnout personální složení a úpravy Statutu svých komisí
	Odpovídá: T. Augustýn, M. Barda, V. Haber, V. Simu, L. Šrámková, J. Žďárský
	Termín: 29. 2. 2016
	Status úkolu: úkol splněn částečně, viz Bod 3 agendy jednání.

Úkol č. 6	Vyhodnotit plnění a navrhnout modifikaci rozhodnutí o povinnosti klubů zajistit aktivní rozhodčí.
	Odpovídá: V. Simu
	Termín: 30. 4. 2016
	Status úkolu: úkol pokračuje

Úkol č. 5	Navrhnout personální složení a úpravy Statutu svých komisí
	Odpovídá: T. Augustýn, M. Barda, V. Haber, V. Simu, L. Šrámková, J. Žďárský
	Termín: 29. 2. 2016
	Status úkolu: úkol splněn částečně, viz Bod 3 agendy jednání.



Projednávaná témata

2. Zásady jednání Exekutivy (ZJE)

	Proběhla diskuze nad předloženou verzí „ Zásad jednání Exekutivy “ (ZJE) a bylo rozhodnuto následující:
2.1	Článek IV. Bod 2. Zásad jednání Exekutivy se upravuje takto: Exekutiva rozhoduje o předložených návrzích vždy „ veřejným jmenovitým hlasováním “.
2.2	Pokud je v textu Zásad jednání Exekutivy definována časová lhůta v podobě „dní“, je tím myšleno to, že se vždy jedná o dny kalendářní, nikoliv pracovní.
2.3	V rámci diskuze o procesu zveřejňování zápisu z jednání Exekutivy byl dohodnut následující postup s cílem zkrátit významně časovou prodlevu mezi ukončením jednání Exekutivy a termínem zveřejnění Zápisu z jednání Exekutivy. Proces je nyní definován následovně: A) zaslání Zápisu z jednání Exekutivy ze strany sekretariátu ČSH na jednotlivé členy Exekutivy = D+2 (2 dny po skončení jednání Exekutivy). B) D+4 = zpětné zaslání zkontrolované verze Zápisu z jednání Exekutivy zpět určené osobě ze sekretariátu ČSH, C) D+5 = uveřejnění zápisu z jednání Exekutivy na webu ČSH.
2.4	V rámci diskuze o podobě Zásad jednání Exekutivy bylo rozhodnuto, že v odůvodněných nebo urgentních případech může každý jednotlivý člen Exekutivy použít pro komunikaci a vyžádání zpětného stanoviska (včetně požadavku o odhlasování případného návrhu) od jednotlivých členů Exekutivy metodu per-rollam. Tato metoda se použije pouze v tom případě, že se na jejím návrhu shodnou všichni členové Exekutivy. V opačném případě není návrh schválen a musí být zařazen na standardní jednání Exekutivy.
2.5	V rámci diskuze o podobě Zásad jednání Exekutivy bylo rozhodnuto, že po skončení jednání Exekutivy bude na místě vyhotoven tzv. „Protokol z jednání Exekutivy“, který bude na místě odsouhlasen a signován jednotlivými členy Exekutivy. Tento „Protokol z jednání Exekutivy“ bude zároveň podkladem pro později uveřejňovaný Zápis z jednání Exekutivy
2.6	V rámci jednání o podobě Zásad jednání Exekutivy byl definován úkol č. 7

	pro Mgr. Liběnu Šrámkovou. Úkol č. 7 – zaslat všem členům Exekutivy finální znění „Zásad jednání Exekutivy“ k odsouhlasení formou per-rollam. Termín splnění úkolu – středa 9. 3. 2016
--	---

3. Statuty a složení jednotlivých komisí	
3.1	Exekutiva projednala návrhy statutů jednotlivých komisí. Exekutiva se zabývala pouze těmi návrhy Statutů komisí, které byly předloženy předem členům Exekutivy ještě před samotným jednáním Exekutivy ze dne 6. 3. 2016
3.2	Byl schválen Status následujících komisí: Komise reprezentační ČSH – Statut schválen Komise Mládeže ČSH – Statut schválen Komise rozhodčích ČSH – Statut schválen
3.3	V. Simu navrhl, aby delegáti byli primárně v gesci Soutěžní komise a dále se dohodli s J. Žďárským na zahájení spolupráce na konceptu vzdělávání a řízení delegátů ČSH.
3.4	Na návrh předsedy Komise rozhodčích ČSH byli schválení tito její členové: J. Ondráš, D. Radová, P. Směja, M. Zych. Na návrh předsedy Reprezentační komise ČSH byli schválení tito její členové: Reprezentační komise – mužská složka: K. Nocar, J. Tkadlec, J. Filip, M. Tonar, P. Pauza / Sekretář J. Tkadlec Reprezentační komise – ženská složka: K. Nocar, J. Tkadlec, J. Bašný, T. Hlavatý, J. Salač, M. Červenka / Sekretář J. Tkadlec Na návrh předsedy komise mládeže ČSH byli schválení tito její členové: P. Vozobulová, T. Černý, J. Běloch, M. Kaczmarczyková, J. Kalous
3.5	Ostatní Statuty jednotlivých komisí a jejich složení budou schvalovány na dalším jednání Exekutivy viz Úkol č.5

4. Organizační směrnice

- 4.1** Prezident ČSH podal informaci o jednotlivých krocích, které jsou nutné k finalizaci Organizační směrnice viz níže:
- A) během března 2016 bude v rámci sekretariátu ČSH realizován Personální audit externí společností. Auditní externí společnost bude vybrána formou výběrového řízení. Výsledkem tohoto auditu bude popis současného stavu a návrh optimálního rozdělení činností a kompetencí, včetně možnosti zastupitelnosti jednotlivých pozic v rámci personální struktury sekretariátu ČSH.
 - B) Exekutiva jednomyslně schválila návrh, jímž se Prezident ČSH pověřuje s okamžitou platností řízením sekretariátu ČSH. Funkce Generálního sekretáře je rozhodnutím Exekutivy neobsazena.
 - C) Exekutiva jednomyslně schválila znění „Smlouvy o výkonu funkce Prezidenta ČSH“.
- 4.2** Exekutiva pověřila Prezidenta ČSH zpracováním návrhu kompetencí jednotlivých pozic sekretariátu ČSH včetně návrhu personální struktury s ohledem na výsledek realizovaného personálního auditu. Toto pověření bylo definováno jako **Úkol. č 8** s termínem splnění 31. 3. 2016

5. Výsledek hospodaření 2015 – Příprava rozpočtu 2016

- 5.1** Prezident ČSH seznámil vedení Exekutivy s předběžným výsledkem hospodaření za rok 2015, oproti původním předpokladům došlo ke zlepšení celkového výsledku:

	Schválený rozpočet 2015	Konsolidovaný výsledek 2015	Rozdíl
Náklady	57,219	61,666	4,447
Výnosy	61,682	67,724	6,042
Rozdíl	4,463	6,058	1,595

	Lepší výsledek je způsoben zejména vyššími příjmy z dotací a úsporou nákladů v oblasti reprezentací. Detailní srovnání jednotlivých položek rozpočtu, tak, jak, byly rozpočtovány a tak, jak byly realizovány, bude předloženo na dalším jednání Exekutivy dne 3. 4. 2016
5.2	Návrh rozpočtu na rok 2016 bude předložen nejpozději do konce dubna 2016.
5.3	Prezident ČSH seznámil Exekutivu ČSH s plánovanou realizací účetního a daňového auditu za minulá účetní období. Výběr nezávislé auditorské společnosti bude realizován formou výběrového řízení.
5.4	Byl diskutován požadavek na návrh systému, jak monitorovat veškeré dostupné dotační příležitosti. Exekutiva dospěla po diskuzi k rozhodnutí, že nejvhodnějším způsobem monitoringu dotačních příležitostí bude spolupráce s externími specializovanými firmami s tím, že jejich činnost bude realizována na bázi tzv. success fee, což znamená, že odměna těmto firmám bude vyplácena pouze v případě úspěšného čerpání dotace pro ČSH.
5.5	Exekutiva ČSH na základě upozornění Prezidenta ČSH rozhodla o tom, že sekretariát ČSH bude informovat kluby ČSH, které nepodaly žádost o dotaci č. VIII. u MŠMT o možnosti podání žádostí ve druhém kole. Tato informace pro kluby bude komunikováno prostřednictvím webových stránek ČSH a interní sítě Handball Net.
5.6	Exekutiva ČSH definovala následující úkoly: Úkol č. 9 – Srovnání podstatných rozdílů mezi rozpočtem a výsledky Odpovídá: R. Bendl / Termín splnění úkolu: 31. 3. 2016 Úkol č. 10 – Návrh rozpočtu ČSH na rok 2016 / Odpovídá: R. Bendl / Termín splnění úkolu: 30. 4. 2016 Úkol č. 11 – Předložení návrhu na monitoring dotačních příležitostí / Odpovídá: D. Novotný / Termín splnění úkolu: 31. 3. 2016 Úkol č. 12 – Informace klubům, které nepodaly žádost o dotaci MŠMT č. VIII. v prvním kole / Odpovídá: R. Bendl / Termín splnění úkolu: co nejdříve po zjištění parametrů pro podání žádostí do druhého kola. Aktuálně nebyl tento termín ještě ze strany MŠMT zveřejněn.

6. Marketingová pracovní skupina - představení	
6.1	D. Novotný prezentoval představení činnosti a složení Marketingové pracovní skupiny včetně plánovaných termínů jednání. Členy této skupiny jsou jak členové ČSH ve složení: R. Bendl, J. Sviták, D. Novotný, V. Srba, tak externí odborníci ve složení: P. Topinka (ex CEO MBBB), F. Doubek (místopředseda představenstva MEDEA), T. Poucha (CEO Marketingový Institut), J. Ponikelský (Výkonný ředitel ČT Sport), Jan Egem (CEO KBMG CEE). Pozvání obdržel i kandidát na pozici bez portfeje z letošních voleb, který se problematice Marketingu rovněž věnuje, pan Marek Mičkal, který však pozvání z důvodů pracovní zaneprázdněnosti nepřijal. Výstupy práce skupiny budou prezentovány členům Exekutivy na konci dubna 2016.
6.2	Exekutiva definovala v souvislosti s činností Marketingové skupiny následující úkol: Úkol č. 13 – Presentace hlavních výstupů činnosti a návrh dalších kroků v oblasti Marketingu / Odpovídá: D. Novotný / Termín splnění úkolu: 30. 4. 2016

7. Prezident ČSH – informace o aktuálních aktivitách	
	Prezident ČSH informoval členy exekutivy o následujících aktivitách:
7.1	EHF Cup Final4 mužů 2017 – možnost uspořádání v Praze, předpokladem je pozitivní výsledek „Business Case“.
7.2	Prezident ČSH prezentoval Exekutivě vizi týkající se vzniku tzv. Síně Slávy ČSH. Tato idea je již rozpracována panem Salčákem a rovněž započala diskuze o tomto projektu na úrovni sekretariátu ČSH.
7.3	Prezident ČSH informoval Exekutivu o tom, že Československý pohár mužů bude po dohodě s prezidentem Slovenského svazu házené uspořádán v srpnu 2016 na Slovensku.
7.4	Prezident ČSH informoval Exekutivu o vzniku projektu ČOV „Olympijský park Lipno“, který bude probíhat od 5. 8. do 21. 8. 2016 a definoval základní vizi participace ČSH v tomto projektu. V souvislosti s tímto projektem byla zmíněna i skutečnost, že souběžně s tímto projektem bude probíhat obdobný projekt na úrovni jednotlivých krajů a měst (Plzeň, Pardubice, Ostrava) a proto bylo rozhodnuto, že bude vhodné tyto

	projekty obsahově propojit s projektem Olympijský park Lipno na úrovni jednotlivých KSH a ČSH.
7.5	Prezident ČSH informoval Exekutivu o materiálu pro podporu vzniku nových oddílů. V materiálu se jedná zejména o vymezení podpory v oblasti ekonomické, legislativní, metodicko-trenérské a v oblasti rozhodčích a soutěží. Návrh znění tohoto materiálu byl zaslán jednotlivým komisím ČSH k vyjádření. Po jejich připomínkách bude následně zpracována konečná verze, která bude Exekutivě předložena ke schválení na některém z budoucích jednání Exekutivy.

8. Různé	
8.1	Předseda reprezentační komise V. Haber požádal Exekutivu o schválení akce Juniorek na mezinárodním turnaji v Chebu v listopadu 2016 (přesný termín bude definován nejpozději v červnu po ukončení kvalifikace žen). Exekutiva byla požádána o schválení z důvodu, že tato akce nebyla původně plánována v termínové listině. V tomto konkrétním případě se jedná o společnou akci reprezentačního družstva žen a juniorek. Konání této akce bylo Exekutivou jednomyslně schváleno. Ostatní informace předsedy RK, které byly zmíněny, jsou přílohou tohoto Zápisu.
8.2	Prezident ČSH na základě žádosti Plzeňského krajského svazu házené (PKSH) informoval o projeveném zájmu PKSH organizovat v rámci Letní Olympiády Děti a Mládeže turnaj chlapců v roce 2017. Úkolem ČSH je zjistit u jednotlivých KS házené případný zájem o tuto akci.

9.**Příští jednání Exekutivy**

9.1	Termín příštího jednání Exekutivy – 3. 4. 2016 v 10:30 hodin
Zapsal:	R. Bendl
Schválil:	R. Bendl
Datum:	Pondělí 7. 3. 2016

