

Zápis z 30. zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne 28.3.2018

Přítomni: 5 - Simu, Žďárský, Haber, Bělka, Duda; omluvena - Šrámková

Hosté: Miček (body 1-2 programu), Melničuk, Konečný

Místo konání: sídlo ČSH, zasedací místnost

Trvání jednání: 14:00 – 18:15 hod.

Program jednání:

- 1) Rekapitulace předchozích rozhodnutí Exekutivy per-rollam
 - a) schválení dotační žádosti MŠMT – Program V.
 - b) úhrady rozhodčím a delegátům MOL ligy
- 2) Příprava mimořádné Konference ČSH
 - a) návrh pracovního předsednictva a řečníků k jednotlivým bodům programu
 - b) návrh na složení komisí (mandátová, návrhová, volební)
 - c) návrh jednacího a volebního řádu
 - d) zpráva o plnění usnesení Konference ČSH 2016
 - e) výroční zpráva za rok 2017, vč. výsledků hospodaření
 - f) návrh rámcového rozpočtu 2018
 - g) návrh změny stanov ČSH
 - h) výklad Zásad k volbám členů Exekutivy – rozdělení odpovědností kandidátů do oblastí a kumulace těchto oblastí v protinávru Rady ČSH
- 3) Problematika postoupení marketingových práv
- 4) Informace o předání účetnictví ČSH (mzdy) a CS HANDBALL externí účetní Snětivou a bývalým jednatelem CS HANDBALL Svitákem
- 5) Různé

1) Rekapitulace předchozích rozhodnutí Exekutivy per-rollam

a) schválení dotační žádosti MŠMT – Program V.

Pracovníky servisního úseku sekretariátu ČSH byla zpracována žádost na MŠMT o poskytnutí dotace v roce 2018 z dotačního programu V. Podpora činnosti sportovních svazů. Dle podmínek MŠMT musí být žádost před jejím podáním schválena statutárním orgánem. Uzávěrka pro podání žádosti je dne 15.3.2018. Žádost byla zpracována řádně, pravdivě a objektivně a v souladu s dotačními podmínkami. Kopie

této žádosti je přiložena k tomuto zápisu (Příloha č. 1)

Usnesení č. 30/1:

Exekutiva schvaluje žádost o poskytnutí dotace MŠMT ČR v roce 2018 z dotačního programu V. Podpora činnosti sportovních svazů.

Hlasování per-rollam, dne 15.3.2018: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Protokol o hlasování per-rollam (Příloha č. 2)

b) úhrady rozhodčím a delegátům MOL Ligy

Soutěžní úsek sekretariátu ČSH předložil dne 14.3.2018 zprávu o stavu uzavřených smluv (mezi ČSH, CS HANDBALL a klubem) – 6 z 8 klubů MOL Ligy smlouvu podepsalo (nepodepsaly Zlín a Poruba) a požádal o rozhodnutí ve věci úhrady odměn a náhrad rozhodčím a delegátům v MOL Lize pro rok 2018.

Usnesení č. 30/2:

Exekutiva ČSH potvrzuje, že ČSH hradí od ledna 2018 do skončení ročníku 2017-18 odměny a náhrady rozhodčím a delegátům za utkání MOL Ligy žen na základě smluvních vztahů mezi společnostmi MOL ČR, Slovenským zväzom hádzanej (SZH), ČSH, společností CS Handball a jednotlivými kluby.

Ty kluby, které neuzavřely trojstrannou smlouvu o převodu reklamních a marketingových práv a další spolupráci s ČSH a CS Handball, spol. s r.o. – na což mají samozřejmě plné právo - a následně tedy nehradí příspěvek na náklady ČSH na rozhodčí a delegáty (2 x 37.500 Kč) podle článku 8.2 této smlouvy, jsou povinny v roce 2018 náklady na R+D hradit samy v souladu s články 3 a 6 Ekonomické směrnice ČSH a s článkem 28 Soutěžního řádu ČSH.

Sekretariát ČSH vystaví těmto klubům faktury:

- do 20.3.2018 za skutečně vyplacené odměny a náhrady rozhodčích a delegátů v jejich domácích utkáních 12. až 22. kola MOL Ligy;
- do 30.3.2018 zálohové faktury na předpokládaný objem plateb za 23. až 26. kolo základní části MOL Ligy;
- do 30.4.2018 zálohové faktury na předpokládaný objem plateb za utkání nadstavbové části mistrovské soutěže žen v ČR (play-off a play-out);
- do 10.6.2018 vyúčtování / daňový doklad podle skutečně vyplacených odměn a náhrad rozhodčích a delegátů v utkáních těchto družstev roce 2018.

V případě neplacení těchto faktur budou orgány ČSH postupovat standardně podle platných vnitřních předpisů svazu.

Hlasování per-rollam, dne 16.3.2018: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Protokol o hlasování per-rollam (Příloha č. 3)

2) Příprava mimořádné Konference ČSH

a) návrh pracovního předsednictva a řečníků k jednotlivým bodům programu

Exekutiva navrhne delegátům Konference schválit následující složení pracovního předsednictva: p. Simu, p. Miček, p. Melničuk, dále zapisovatele p. Žďárského, ověřovatele zápisu p. Dudu.

K jednotlivým bodům programu byli určeni tito řečníci: 1,2 – p. Simu, 3 – 6 předseda prac. předsednictva, 7 – p. Simu, 8 – p. Simu, p. Melničuk, 9 – p. Skácel (předseda OKK), 11 – p. Melničuk, 12 – pí. Šrámková, p. Konečný, 13, 15 až 18 – p. Melničuk, předseda volební komise, 19 – předseda návrhové komise, 20 – předseda prac. předsednictva.

b) návrh na složení komisí (mandátová, návrhová, volební)

Exekutiva navrhne do mandátové komise pí. Železnákovou a pí. Christiánovou + 1 člena z pléna, do návrhové komise p. Zd. Tůmu + 2 členy z pléna, do volební komise p. Demla + 2 členy z pléna.

c) návrh jednacího a volebního řádu

Exekutiva projednala předložený návrh jednacího řádu a volebního řádu mimořádné Konference ČSH a zapracovala změny do těchto návrhů. Finální znění návrhů, které budou předloženy delegátům Konference jsou přílohou k tomuto zápisu, jednací řád - Příloha č. 4, volební řád - Příloha č. 5.

d) zpráva o plnění usnesení Konference ČSH 2016

Exekutiva projednala stav plnění jednotlivých usnesení Konference ze dne 6.2.2016 a konstatovala, že dosud nesplněné usnesení, tj. doplnění stanov ČSH o ustanovení o zákazu střetu zájmů (zákazu konkurence) členů Exekutivy je obsaženo v návrhu stanov, který bude předložen ke schválení na dubnové mimořádné Konferenci.

e) výroční zpráva za rok 2017, vč. výsledků hospodaření

Exekutiva konstatovala, že jsou k dispozici všechny zprávy předsedů odborných komisí, s výjimkou zprávy Prezidenta ČSH a zprávy předsedy Odvolací a kontrolní komise. Pověřila p. Melničuka k obstarání chybějících zpráv u příslušných osob.

Exekutiva projednala některé pasáže ze zpráv a seznámila se s výsledky hospodaření ČSH za rok 2017 a dceřině společnosti CS HANDBALL za fiskální rok 8/2016 – 7/2017. Pověřila p. Melničuka k přípravě podrobnějšího členění ekonomických ukazatelů pro případné dotazy delegátů na Konferenci. Výroční zpráva v aktuálním stavu je přílohou k tomuto zápisu (Příloha č. 6)

f) návrh rámcového rozpočtu 2018

Exekutiva vzala na vědomí, že rámcový rozpočet je ve stadiu rozpracovanosti vzhledem k probíhajícím akceptacím dotačních programů MŠMT – I. Reprezentace, II. Sportovně talentovaná mládež. Po odeslání akceptací navržených výší dotací na MŠMT bude návrh rozpočtu dokončen a předložen

členům Exekutivy k odsouhlasení formou per-rollam.

g) návrh změny stanov ČSH

Exekutiva projednala a následně odsouhlasila návrh změn stanov ČSH, včetně důvodové zprávy a úplného znění nových stanov ČSH ve změnovém dokumentu.

Tento materiál, který bude předložen delegátům Konference ke schválení je přílohou k tomuto zápisu (Příloha č. 7)

h) výklad Zásad k volbám členů Exekutivy – rozdělení odpovědnosti kandidátů do oblastí a kumulace těchto oblastí v protinávru Rady ČSH

Exekutiva i nadále považuje protinávrh Rady ČSH za nejednoznačný, zavádějící a zpochybnitelný z důvodu, že po volbách nejspíš nebudou v Exekutivě dodrženy oblasti odpovědností zvolených kandidátů, do kterých se tito zvolení kandidáti hlásili před volbami. Nebude tak dodrženo to, co se před volbami deklarovalo. Proto Exekutiva navrhuje zachovat dosavadní systém voleb (tj. voleb do každé odborné komise zvlášť), který je určitý a nezpochybnitelný.

Usnesení č. 30/3:

Exekutiva rozhodla v projednávaných věcech přípravy mimořádné Konference ČSH, způsobem uvedeným v jednotlivých písm. bodu 2) tohoto zápisu.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3) Problematika postoupení marketingových práv

Usnesení č. 30/4:

Exekutiva vzala na vědomí děkovné dopisy od marketingových partnerů Select a Rocket Science Marketing za poskytnutá reklamní plnění při kvalifikačním MU žen CZE:DEN. Práva všech partnerů při tomto MU byla plněna výhradně ČSH a v max. možném rozsahu.

Exekutiva prodiskutovala aktuální stav kauzy postoupení marketingových práv na f. LaROS a dojednala další postup v této věci, který bude realizován ve spolupráci s právním zástupcem ČSH.

Exekutiva pověřuje právního zástupce ČSH k vypracování žalobních návrhů ve věci oprávněných zájmů a práv ČSH.

Exekutiva projednala několik verzí návrhů prohlášení k postoupení marketingových práv a pověřila p. Melničuka, spolu s právním zástupcem ČSH, připravit text oficiálního prohlášení ČSH a CS HANDBALL s podmínkou, že před jeho zveřejněním bude text odsouhlasen většinou členů Exekutivy ČSH a jednatelem CS HANDBALL. Takto schválené prohlášení se stane součástí tohoto zápisu (Příloha č. 8).

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4) Informace o předání účetnictví ČSH (mzdy) a CS HANDBALL externí účetní Snětivou a bývalým jednatelem CS HANDBALL Svitákem

Účetnictví bylo předáno dne 21.3.2018 s tím, že bývalý jednatel CS HANDBALL nedodal smlouvy, příp. objednávky a pokladní doklady za cca 67 tis. Kč a není zcela věrohodná jím předložená faktura za 148 tis. Kč, placená na jeho popud v hotovosti v měsíci únoru 2018. Bývalý jednatel byl vyzván k doložení chybějících dokladů, prozatím bez odezvy.

Zpracování účetní agendy je nyní sloučeno pod jedním externím subjektem.

Usnesení č. 30/5:

Exekutiva vzala na vědomí informaci o předání účetnictví ČSH (mzdy) a CS HANDBALL externí účetní Snětivou a bývalým jednatelem Svitákem, a dále o vymáhání chybějících dokladů po bývalém jednatelem Svitákovi a prověřování oprávněnosti jím předložené faktury ve výši 148 tis. Kč.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

5) Různé

Akceptace výše dotace MŠMT Program II.

Usnesení č. 30/6:

Exekutiva odsouhlasila akceptaci navržené výše dotace MŠMT v Programu II. Sportovně talentovaná mládež. Tato akceptace je přiložena k zápisu (Příloha č. 9).

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Žádost o grant PSH na MHMP

Usnesení č. 30/7:

Exekutiva schválila žádost o grant PSH na MHMP Program I. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže „Podpora a rozvoj mládežnické házené v Praze“ (Příloha č. 10).

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Žádost p. J. Opavy

Usnesení č. 30/8:

Exekutiva se seznámila se žádostí p. Opavy o ukončení trestu, přednesenou J. Žďárským, na kterého se p. Opava se žádostí obrátil. Exekutiva konstatovala, že žádost je legislativně neprojednatelná.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Přílohy k zápisu (se zápisem se nezveřejňují):

- 1) Žádost o poskytnutí dotace MŠMT v roce 2018 z dotačního programu V. Podpora činnosti sportovních svazů

- 2) Protokol o hlasování per-rollam (dotační program V.) ze dne 15.3.2018
- 3) Protokol o hlasování per-rollam (odměny rozhodčím a delegátům MOL Ligy) ze dne 16.3.2018
- 4) Návrh jednacího řádu mimořádné Konference ČSH
- 5) Návrh volebního řádu mimořádné Konference ČSH
- 6) Výroční zpráva ČSH za rok 2017 (v aktuálním stavu přípravy)
- 7) Návrh změny stanov ČSH, vč. důvodové zprávy a úplného znění nových stanov ve změnovém dokumentu
- 8) Prohlášení ČSH a CS HANDBALL k postoupení marketingových práv
- 9) Akceptace o navržené změně žádosti – dotační program II. Sportovně talentovaná mládež
- 10) Žádost o grant PSH na MHMP - „Podpora a rozvoj mládežnické házené v Praze“

Další zasedání Exekutivy (31.): 11.4.2018 od 9 hod.

Zapsal: Jiří Melničuk

Ověřil: Vangelis Simu

v Praze dne 3.4.2018