

Z Á P I S N I C A č. 3/2019

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 12. 4. 2019, Čingov

Čas začiatku zasadania: 17:00 hod
Predsedajúci: Anton Pacek

Čas ukončenia zasadania: 01:30
Zapisovateľ: Anton Pacek

Prítomní: členovia VV - A. Pacek, V. Paulík, L. Gancarčík, V. Linek, J. Krištoffy, M. Radovský
predseda KK SHS JAMES - P. Frankovič
Ospravedlnený: J. Sklenár

Počet prítomných členov VV SHS JAMES: 6 zo 7

Program:

1. Kontrola zápisov
2. Chod sekretariátu pre najbližšie týždne a mesiace
3. Vypracovanie plánu činnosti na celé 4 ročné volebné obdobie
4. Gescie členov Výkonného výboru nad jednotlivými komisiami a podujatiami
5. Spolupráca s oblastnými radami
6. Príprava na 100 rokov SHS JAMES
7. Rôzne

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Podklady k rokovaniu VV SHS JAMES boli priebežne odoslané členom VV e-mailom a doplnené o aktuálny priamo na mieste rokovania.

1. Kontrola zápisov

3.1.1. (pôvodný bod 2.3.2. v zápisnici č.2/2019) Upravené Stanovy SHS JAMES. Upravené novoschválené Stanovy SHS JAMES (z VZ spolku zo dňa 30.3.2019) predložiť na kontrolu Hlavnej kontrolórke športu.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Zodpovedný: A. Pacek. Termín: do 31. 5. 2019

3.1.2. (pôvodný bod 2.3.3. v zápisnici č.2/2019) Valné zhromaždenia a Dozorné rady spolkových s.r.o. spoločností. Termín valných zhromaždení a dozorných rád spoločností je stanovený 17.5.2019. Na stretnutí je nutná účasť aj pôvodných členov VV, ktorí pri voľbách dňa 30.3.2019 už nekandidovali.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Zodpovedný: VV. Termín: 17. 5. 2019

2. Chod sekretariátu pre najbližšie týždne a mesiace

3.2.1. Administratívna pracovníčka – na webovej stránke www.james.sk i na serveri www.profesia.sk boli zverejnené inzeráty o výberovom konaní na miesto administratívny pracovník (čka) s predbežným termínom nástupu 1.5.2019. Z prihlásených je potrebné vybrať vhodnú administratívnu posilu. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: 15. 5. 2019**

3.2.2. Sekretár SHS JAMES – po výbere administratívnej pracovníčky je potrebné vypísať výberové konanie i na sekretára SHS JAMES. Výberové konania budú opäť zverejnené na stránkach www.james.sk a www.profesia.sk. Ideálnym termínom nástupu nového sekretára spolku je 1.6.2019. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: 15. 5. 2019**

3.2.3. Dohoda s Igorom Kollerom – Po obojstrannom súhlase sa VV SHS JAMES a Igor Koller dohodli, že pracovný pomer ukončia ku dňu 31.7.2019, keď jeho formu ukončenia zvolia podľa znenia zmluvy a jej dodatkov. **Zodpovední: A. Pacek, I. Koller. Termín: 30. 4. 2019**

3.2.4. Interný poriadok. Je potrebné postupne upraviť a zmodernizovať interný poriadok a to najmä

- hospodársky poriadok
- vyúčtovanie cesty do zahraničia
- povolenie na použitie motorového vozidla pri pracovnej ceste
- hromadné vyúčtovanie rôzneho charakteru
- dohoda o zabezpečení športového podujatia

Zodpovedný: sekretariát. Termín: 30.11.2019

3.2.5. Podľa zápisu a uznesenia VZ SHS JAMES pripraví sekretariát návrh nového Volebného poriadku s tým, že podľa neho by mohli prebiehať už voľby Kontrolnej komisie SHS JAMES v roku 2020.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Zodpovedný: sekretariát. Termín: 15. 8. 2019

3.2.6. Sekretariát pripraví vždy do 15.1. v roku aspoň predbežný rozpočet na ten ktorý rok a to najmä pre potreby športových komisií. Takisto je predbežný rozpočet potrebný pre rokovanie oblastných rád, ktoré prebiehajú vo februári bežného roku.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Zodpovedný: sekretariát. Termín: 15. 1. 2020

3.2.7. Po dodaní materiálov z VZ SHS JAMES sekretariát zabezpečí všetky potrebné úkony spojené so zmenou štatutára spolku.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Zodpovedný: sekretariát. Termín: 31. 5. 2019

3.2.8. Daňové priznanie bolo na konci marca odložené do 30.6.2019, preto je potrebné zabezpečiť jeho vypracovanie a podanie do určeného termínu. **Zodpovedný: sekretariát. Termín: 30. 6. 2019**

3.2.9. Sekretariát zakúpi pre interné potreby notebook a ďalšie technické vybavenie v hodnote do 1000 eur tak, aby mohla byť zariadená týmto technickým vybavením nová kancelária.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Zodpovedný: sekretariát. Termín: 21.6.2019

3.2.10. A. Pacek informoval o odstúpení z pozície predsedu žilinskej oblastnej rady ku dňu konania výkonného výboru, teda k 12.4.2019. V hlasovaní per rolam sa predsedom ŽOR stal Július Stančok, pôvodnú členku vedenia Annu Čaplickú doplnil Ján Búšfy

3.2.12. Do termínu 31.5.2019 bude mať prístup ku všetkým účtom i pokladniam len I. Koller. Od tohto termínu prístup k účtom i pokladni preberie A. Pacek. Pokiaľ to bude možné vo finančných inštitúciách kde bankové účty máme nastaviť a budú k tomu vhodné technické predpoklady, prevody nad 1000 eur budú podpisovať spoločne obaja štatutári spolku

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

3.2.13. Štatutárom spolku sa stáva okrem predsedu SHS JAMES aj člen VV Vladimír Linek. V tomto zmysle sú štatutármi od 31.3.2019, teda deň po konaní Valného zhromaždenia. Výnimku tvorí zodpovednosť za nakladanie s bankovými účtami a hotovosťou a to podľa bodu 3.2.12.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

3.2.14. Je potrebné pamätať na povinnosti ohľadne zverejnenia špecifikácie použitia financií 2% z dane v Obchodnom vestníku. **Zodpovedný: sekretariát. Termín: 31. 5. 2019**

3.2.15. V súvislosti s prijímaním nových pracovníkov pre sekretariát je potrebné urobiť popisy pracovných miest.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ
Zodpovedný: sekretariát. Termín: 21. 6. 2019

3. Vypracovanie plánu činnosti na celé 4 ročné volebné obdobie

3.3.1. Predseda spolku A. Pacek navrhol a Výkonný výbor schválil, že do najbližšie zasadania VV sa pripraví plán činnosti na celé štvorročné obdobie.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ
Zodpovední: VV. Termín: 21. 6. 2019

4. Gescie členov Výkonného výboru nad jednotlivými komisiami

3.4.1. Výkonný výbor sa dohodol na tom, že jeho jednotliví členovia budú mať takzvanú gesciu nad jednotlivými komisiami i podujatiami spolku. Výkonný výbor bude mať tendenciu organizovať aj tzv. rozšírené VV, kde budú pozývaní predsedovia, alebo zástupcovia jednotlivých komisií (prípadne aj podujatí), a to z dôvodu lepšieho a priamejšieho kontaktu s nimi. Rozdelenie dohľadu nad komisiami a podujatiami je nasledovné:

- Komisia alpinizmu – Jozef Krištoffy
- Komisia športového lezenia - Anton Pacek
- Komisia ľadového lezenia a drytoolingu – Marek Radovský
- Komisia tradičného skialpinizmu – Ladislav Gancarčík
- Metodická komisia – Vladimír Paulík
- Medicínska komisia – Jozef Sklenár (skúsiť zapojiť nové osoby, Šikulová, Kelečín, a iní)
- Komisia ochrany prírody – Vladimír Linek
- THT SHS JAMES – Ladislav Gancarčík
- Psoťkov memoriál – Ladislav Gancarčík
- Skialpstret – Ladislav Gancarčík
- Bokami Západných Tatier – Ladislav Gancarčík
- Organizácia sekretariátu – Anton Pacek
- Webová stránka – Vladimír Liner
- Časopis Horolezec – Vladimír Linek
- Médiá – Anton Pacek
- Tatranské chaty – Ladislav Gancarčík
- Horoškola – Vladimír Paulík

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

5. Spolupráca s oblastnými radami

3.5.1. Tak ako v prípade jednotlivých komisií, aj predsedovia, resp. zástupcovia oblastných rád budú pozývaní na zasadnutia rozšíreného Výkonného výboru. Opäť je to z dôvodu priamejšieho kontaktu a lepšej informovanosti o aktuálnom dianí v spolku na všetkých úrovniach. Témy na rokovanie budú vždy s predstihom pred jednotlivými RVV odoslané predsedom oblastných rád.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

6. Príprava na 100 rokov SHS JAMES

3.6.1. V súvislosti s blížiacim sa výročím 100 rokov SHS JAMES VV konštatoval, že práce na príprave výročia sú v omeškaní, obzvlášť v príprave knižnej publikácie. Do termínu najbližšieho zasadania by mal VV riešiť nasledovné záležitosti

3.6.2. Predbežný plán celej oslavy výročia

3.6.3. Oslovenie a intenzívny kontakt s inštitúciami, ktoré sú v tomto zmysle našimi partnermi – Štátne lesy TANAP, mesto Vysoké Tatry, Prešovský samosprávny kraj, TMR, a iné



3.6.4. Oslovenie medzinárodných inštitúcií, našich partnerských organizácií – UIAA, UEMA, jednotlivé partnerské horolezecké zväzy a spolky

3.6.5. Príprava THT SHS JAMES v rozšírenej podobe a to na viacerých horských a podhorských chatách – Téryho chata, Zbojnická chata, Chata pri Zelenom plese, Chata pod Rysmi, Chata na Popradskom plese, Zamkovského chata, SOREA na Hrebienku a ďalšie.

3.6.6. Ustanoviť prípravný výbor celej akcie. **Zodpovední: VV. Termín: 15.8.2019**

3.6.7. Ustanoviť prípravný výbor pre zostavenie knižnej publikácie 100 rokov JAMESu. **Zodpovední: VV. Termín: 21.6.2019**

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Ostatné body okrem 3.6.6. a 3.6.7. **Zodpovední: VV. Termín: priebežne**

7. Rôzne

3.7.1. VV rozoberal možnosti spolupráce s organizáciami, ktoré sú blízke SHS JAMES a to najmä SSA, SVTS, NAHVSR, atď. Predseda spolku spolu s členom VV V. Linekom oslovia štatutárne osoby týchto združení a zorganizujú s nimi stretnutia. **Zodpovední: A. Pacek, V. Linek. Termín: 15. 8. 2019**

3.7.2. Je potrebné umiestniť zloženie nového Výkonného výboru na webovú stránku. **Zodpovedný: V. Linek. Termín: 30.4.2019**

3.7.3. Zabezpečiť výrobu a inštaláciu loga SHS JAMES a informačných tabúl na štyroch tatranských chatách. **Zodpovední: A. Pacek, L. Gancarčík. Termín: 31.5.2019**

3.7.4. Predebatovať tréningové možnosti na veľkých stenách pre drytooling a to obzvlášť v La Skala Žilina a K2 Bratislava. **Zodpovedný: M. Radovský. Termín: 15.8.2019**

3.7.5. Zlepšiť prezentáciu spolku a jeho činností vo všetkých sférach a to najmä na webovej stránke a fb stránke, ale aj v iných médiách. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: priebežne**

3.7.6. Horoškola pripraví plán činnosti na 4 roky. **Zodpovedný: V. Paulík. Termín: 21. 6. 2019**

3.7.7. VV rokoval o potenciálnych zmenách v štruktúre obchodných spoločností, ktoré SHS JAMES založilo, kde najbližšia možná zmena pripadá do úvahy od 1.1.2020. V tej súvislosti sa uvažuje o potenciálnej živonosti na spolok, plátcovstvo DPH a ďalšie skutočnosti. **Zodpovední: VV. Termín: priebežne**

3.7.8. VV debatoval o chate v Jelenci. Je potrebné zistiť aktuálny stav osobnou návštevou. **Zodpovední: A. Pacek, L. Gancarčík. Termín: 15. 8. 2019**

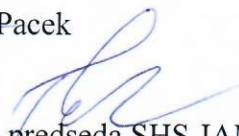
3.7.9. VV krátko zmienil stav e-shopu. Bude snaha o jeho oživenie a zvýšenie príjmov z tejto činnosti. **Zodpovední: VV. Termín: priebežne**


Hlasovanie o všetkých bodoch článku 7 prebehlo naraz.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční 21. 6. 2019 na Čingove.


Predsedajúci: Anton Pacek


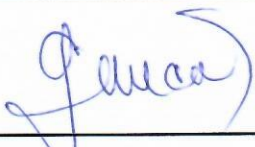






Zapísal Anton Pacek, predseda SHS JAMES
Dňa 19.4.2019


Overil Vladimír Linek, člen VV SHS JAMES

Prezenčná listina

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES

12. 4. 2019, Čingov

Anton Pacek	
Ladislav Gancarčík	
Vladimír Linek	
Vladimír Paulík	
Jozef Krištoffy	
Jozef Sklenár	
Marek Radovský	
Peter Frankovič	