

Z Á P I S N I C A č. 5/2019

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 21. 6. 2019, Čingov

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

Čas ukončenia zasadania: 01:30 hod
Zapisovateľ: Anton Pacek

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

Ospravedlnený: -

Počet prítomných členov VV SHS JAMES: 7 zo 7

Program:

1. Kontrola zápisov
2. Sekretariát SHS JAMES
3. 95. THT JAMES
4. 100 rokov SHS JAMES
5. Chaty vo vlastníctve SHS JAMES
6. Rôzne

HLASOVANIE: ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Podklady k rokovaniu VV SHS JAMES boli odoslané členom VV e-mailom a to konkrétne:

- K bodu 5.1.3. - zápisy z valných zhromaždení obchodných spoločností
- K bodu 5.1.10. – vzor loga a fotodokumentácia z inštalácie na chatách
- K bodu 5.2.2. – vzory a návod na doplnenie
- K bodu 5.2.4. – žiadosť o pridelenie štatútu pridruženého člena zo strany ČHS

Ďalšie podklady boli doplnené o aktuálne skutočnosti priamo na mieste rokovania.

1. Kontrola zápisov

5.1.1. (pôvodný bod 4.2.2. v zápisnici 4/2019) V tomto momente nie je vybraný vhodný kandidát na pozíciu sekretára. Resp. vhodní by boli, ale pre týchto je ponúkané mzdové ohodnotenie nedostatočné. Vhodného uchádzača budeme hľadať naďalej.

5.1.2. (pôvodný bod 4.2.3. v zápisnici 4/2019) Po intenzívnom hľadaní externej účtovníckej, resp. audítorskej spoločnosti sa podarilo nájsť takýto subjekt. V spolupráci s touto firmou sa podarilo pripraviť a podať daňové priznanie a zároveň uhradiť daňovú povinnosť včas a to 19.6.2019.

5.1.3. (pôvodný bod 4.5.1. v zápisnici 4/2019) Dňa 17.5.2019 prebehli zasadnutia Dozorných rád a následne i Valných zhromaždení obchodných spoločností. Konateľmi spoločností zostali pôvodní konatelia, za členov dozorných rád boli zvolené nasledovné osoby

JAMES SLOVAKIA s.r.o. - P. Frankovič, J. Krištoffy, J. Sklenár

Horolezecká škola JAMES spol. s r.o. – P. Frankovič, L. Gancarčík, M. Radovský

Priebeh a výsledky zasadnutia dozorných rád i valných zhromaždení je možné si pozrieť v príslušných zápisniciach obchodných spoločností.

5.1.4. (pôvodný bod 3.1.1. v zápisnici 3/2019) V súlade so zápisnicou predseda spolku predložil nové Stanovy na kontrolu Hlavnej kontrolórke športu. Hlavná kontrolórka športu zistila nesúlad v znení nového

ustanovenia Stanov SHS JAMES so Zákonom o športe z roku 2015 a uložila opatrenia tak, aby na najbližšom VZ boli Stanovy zosúladené so zmenám zákona. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín. 31. 3. 2020.**

5.1.5 (pôvodný bod 3.2.7. v zápisnici 3/2019) Predseda spolku pokračuje v postupnom preberaní náležitostí súvisiacich so zmenou štatutára. Tento proces je potrebné dokončiť do konca zamestnaneckého pomeru I. Kollera. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: 31. 7. 2019.**

5.1.6. (pôvodný bod 3.2.15. v zápisnici 3/2019) Koncom mája 2019 prebehli všetky potrebné úkony k tomu, aby SHS JAMES mohol byť opätovne prijímateľom 2% z dane a všetky potrebné údaje sú zverejnené v Obchodnom vestníku.

5.1.7. (pôvodný bod 3.2.16. v zápisnici 3/2019) Popisy pracovných miest nebolo možné pre pracovné zaneprázdnenie pracovníkov sekretariátu pripraviť v tomto termíne. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: 23. 11. 2019**

5.1.8. (pôvodný bod 3.3.1. v zápisnici 3/2019) To isté platí pre plán činnosti na štvorročné obdobie. **Zodpovedný: VV. Termín: 23. 11. 2019**

5.1.9. (pôvodné body 3.4.1. a 3.5.1. v zápisnici 3/2019) Predseda spolku pozval na zasadnutie rozšíreného VV všetkých predsedov komisií a oblastných rád SHS JAMES. Stretnutie sa uskutoční deň po zasadnutí VV, čiže 22.6.2019.

5.1.10. (pôvodný bod 3.7.3. v zápisnici 3/2019) Logo SHS JAMES je vyrobené v podobe zlatočiernych smaltovaných plechov s priemerom cca 50 cm a ku dňu uskutočnenia sa VV nainštalované na všetkých tatranských chatách, ktorých je spolok spolumajiteľom.

5.1.11. (pôvodný bod 3.7.6. v zápisnici 3/2019) Predstavenie plánov Horoškoly bude súčasťou stretnutia RVV nasledovný deň.

5.1.12. (pôvodný bod 1.1.1. v zápisnici 1/2019) Do termínu uskutočnenia sa VV nebolo možné vycestovať do Slovinska, termín na plnenie úlohy sa posúva. **Zodpovední: A. Pacek, V. Linek. Termín: 21. 8. 2019**

5.1.13 (pôvodný bod 1.1.2. v zápisnici 1/2019) Termín vydania publikácie nie je známy, termín plnenia sa posúva. **Zodpovedný: sekretariát. Termín: 21. 8. 2019**

5.1.14. (pôvodný bod 1.1.4. v zápisnici 1/2019) Novokreujúca sa Komisia skialpinizmu mala svoje stretnutie a jeho výsledky budú predstavené na RVV dňa 22.6.2019.

5.1.15. (pôvodný bod 1.1.5. v zápisnici 1/2019) Situácia okolo Návštevného poriadku TANAP je stále vo vývine, predseda spolku informoval o posledných jednaniach pôde iniciatívy Aj my sme Tatry !

5.1.16. (pôvodný bod 1.1.6. v zápisnici 1/2019) Priebežne sa pracuje na postupnom plnení požiadaviek na GDPR. Je potrebné v tomto pokračovať. **Zodpovedný: sekretariát. Termín: priebežne**

5.1.17 (pôvodný bod 1.1.10 v zápisnici 1/2019) Na upresnení tzv. produktov sa priebežne pracuje. Predseda spolku informoval o svojich stretnutiach s potenciálnymi obchodnými partnermi, ktoré potvrdili záujem o takto nastavenú spoluprácu s prípadnými partnermi SHS JAMES. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: 21. 11. 2019**

5.1.18. (pôvodný bod 1.1.12. v zápisnici 1/2019) Prípravná skupina na prípravu publikácie sa stanovila v zložení Marián Šajnoha, Vladimír Linek, Marko Mižičko a Anton Pacek. Budú v kontakte s ďalšími prispievateľmi do publikácie zodpovednými za obsah jednotlivých kapitol. Štruktúra i forma publikácia je predbežne pripravená. **Zodpovedný: VV. Termín: priebežne.**

VV zbral schválil Kontrolu zápisov jednotným hlasovaním o všetkých bodoch.

HLASOVANIE:

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

SCHVÁLENÉ

2. Sekretariát SHS JAMES

5.2.1. Počet členov – predseda spolku informoval členov VV o stave členskej základne, keď ku dňu uskutočnenia stretnutia mal spolok 6 368 členov z ktorých 672 členov bolo do 23 rokov so všetkými údajmi potrebnými na to, aby mohli byť zapísaní do ISSŠ. Pozn.: Ku dňu 30.9.2018 bol tento údaj na hodnote 435 členov.

5.2.2. Povinnosti občianskych združení voči Ministerstvu vnútra SR – predseda spolku súčasne informoval o povinnosti o. z., čiže aj klubov, členov SHS JAMES doložiť na predpísanom tlačive informáciu o štatutároch o.z.. Bez toho nie je možné prijímať prostriedky z verejných rozpočtov a týka sa to aj príspevku z Ministerstva školstva. Sekretariát bude pokračovať v informovaní predsedov a zodpovedných v kluboch, obzvlášť tých, ktorých sa daná vec dotýka.. **Zodpovedný: sekretariát. Termín: 30. 9. 2019.**

5.2.3. Prestavba budovy Domu športu – predseda informoval o stave prestavby Domu športu i o ponuke zo strany majiteľa objektu zotrvať v týchto priestoroch i po rekonštrukcii stavby. VV poveril predsedu jednat' o týchto skutočnostiach a zabezpečiť pre fungovanie spolku primerané priestory v rámci budovy. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: priebežne.**

5.2.4. Prihlášky klubov do SHS JAMES – na sekretariát SHS JAMES bola doručená žiadosť ČHS o pridelenie štatútu pridruženého člena podľa nových Stanov SHS JAMES. VV rozhodol o prijatí ČHS za pridruženého člena SHS JAMES. Predseda pripraví dohodu o pridruženom členstve a na základe nej pripraví i výšku členského príspevku ČHS. O členstvo takisto požiadal klub LA SKALA Žilina. Keďže klub splnil všetky potrebné formality, VV rozhodol o jeho prijatí.

HLASOVANIE:

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

SCHVÁLENÉ

5.2.5. Paraclimbing – v ostatnom polroku prebiehala intenzívna komunikácia s jedným z členov SHS JAMES, ktorý spĺňa podmienky štartu na pretekoch tohto formátu v rámci IFSC. Po rôznych konzultáciách so Slovenským paralympijským výborom, lekármi i s IFSC sa zmieňovaný športovec prvýkrát zúčastní medzinárodného podujatia v Imste na konci júna 2019.

5.2.6. Expedícia India 2019 – predseda spolku informoval o stave príprav na expedíciu do oblasti Gharvalských Himalájí na Bhagirathi 3. V zabezpečení podujatia úzko spolupracuje vedúci expedície, predseda Komisie alpinizmu a sekretariát SHS JAMES.

5.2.7. Kurzy odborníkov – v spolupráci s ČHS a pražskou FTVS pokračuje vzdelávanie odborníkov v športe, obzvlášť v odbornosti tréner. V dňoch 13.-16.6.2019 absolvovalo školenie na trénera licencie C (jej špeciálnu časť) ďalších 9 adeptov zo Slovenska, z ktorých 6 bolo v konečnej skúške úspešných. Súčasne predseda spolku absolvoval rokovania so zástupcami ČHS a FTVS Karlovej univerzity tak, aby v priebehu jesene 2019 mohlo 6 slovenských uchádzačov absolvovať kurz trénerov licencie B (to podľa dohodnutých kritérií znamená absolvovať kurz 3. kvalifikačného stupňa vo všetkých jej častiach).

5.2.8. Spracovávanie podkladov do účtovníctva – predseda spolku informoval o stave na sekretariáte, keď doterajšia zamestnankyňa spolku podala k dátumu 31.8.2019 výpoveď, vzniesla administratívne a finančné nároky na pokračovanie v tejto práci. VV poveril predsedu spolku vyriešiť situáciu okolo spracovania podkladov do účtovníctva.. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: priebežne.**

5.2.9. Ženský zraz na Dreveníku – v priebehu júna sa na Dreveníku uskutočnil ženský zraz za účasti slovenských a českých lezkýň. Podľa prvotných ohlasov mal zraz veľmi solídny úspech, bude pokračovať ďalšími ročníkmi v Čechách i na Slovensku. VV ďakuje A. Čaplickej za prácu, ktorú v tomto smere vykonala.

3. 95. THT JAMES

5.3.1. Stav príprav – člen štábu THT JAMES L. Gancarčík informoval o stave príprav 95. ročníka, o stave obsadenosti Chaty pri Zelenom plese. Náčelník THT JAMES M. Neumann následne informoval o predbežnom programe, o definitívne, či predbežne dohodnutých hosťoch večerných programov.

5.3.2. Hostia hlavných večerných programov boli vytipovaní i oslovení. V priebehu júna a júla 2019 by mali byť konkretizovaní a do 31.7.2019 by mal byť známy konečný program THT.

4. 100 rokov SHS JAMES

5.4.1. Členovia VV debatovali na tému osláv 100 rokov SHS JAMES a v platnosti zostávajú všetky závery, ktoré sa prijali na predchádzajúcom VV.

5. Chaty vo vlastníctve SHS JAMES

5.5.1. Tatranské chaty – Predseda spolku informoval o zvýšení nájomného pre nájomcov tatranských chát a to v znení podpísaných zmlúv, keď ročné nájomné sa vždy zvyšuje o výšku inflácie v roku predchádzajúcom. K danému bodu sa prišlo späť k 1.1.2019.

5.5.2. Chata Jelenec – Predseda spolku spolu s členom výkonného výboru L. Gancarčíkom navštívili v priebehu júna chatu v Jelenci, kde za účasti zástupcu nájomcu, D. Fúsku zhodnotili stav objektu, debatovali o ďalších možnostiach využitia objektu. Po dlhšej debata VV prišiel k názoru, že sú možné dve riešenia

5.5.2.1. prvé z nich je investovať do rekonštrukcie chaty, urobiť nevyhnutné opravy a zatriť interiér objektu. Následne spracovať plán na prilákanie členov i nečlenov spolku tak, aby bola chata pravidelne a za solídnych podmienok využívaná

5.5.2.2. druhé je chatu odpredať a za získané finančné prostriedky zakúpiť nehnuteľnosť v oblasti, ktorá je pre členov spolku v zmysle naplnenia cieľov spolku zaujímavejšia a to napríklad Kalamárka či Súľov, Slovenský raj, prípadne v niektorej z iných lezeckých oblastí

Situáciu okolo chaty bude riešiť VV ako celok, najmä však členovia VV, ktorí chatu navštívili.

HLASOVANIE: ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Zodpovední: A. Pacek, L. Gancarčík. **Termín:** priebežne.

6. Príprava stretnutia s predsedami komisií a oblastných rád

5.6.1. VV pripravil na nasledovný deň, 22.6.2019, stretnutie rozšíreného Výkonného výboru, na ktorom sa okrem členov VV zúčastnia aj predsedovia všetkých komisií SHS JAMES a predsedovia (prípadne ich zástupcovia) všetkých oblastných rád. Na tomto stretnutí budú predebatované nasledovné témy

5.6.1.1. Krátke správy o činnosti komisií a oblastných rád v roku 2019

5.6.1.2. Plán činnosti komisie, oblastnej rady na rok 2019

5.6.1.3. Plán činnosti komisie, oblastnej rady na ďalšie roky

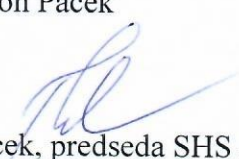
5.6.1.4. Rôzne


7. Rôzne

5.7.1. VV debatoval na tému poznámok svojich členov SHS JAMES ohľadne fungovania spolku, sekretariátu, o.i. i vo vzťahu k Zákonu č.440/2015 Z.z. o športe. V tejto súvislosti komunikujú tak predseda spolku ako aj hlavný kontrolór spolku aj s Hlavným kontrolórom športu tak, aby sa uistili, že všetky náležitosti sa riešia v súlade so znením vyššie spomínaného zákona.

Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční vo Vrátnej dňa 22.11.2019


Predsedajúci: Anton Páček

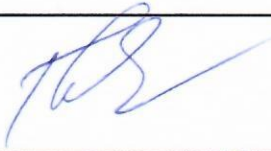
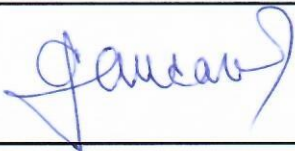



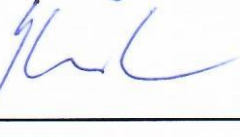


Zapísal Anton Páček, predseda SHS JAMES
Dňa 2.7.2019


Overil Vladimír Linek, člen VV SHS JAMES

Prezenčná listina

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES

21. 6. 2019, Čingov

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