

Z Á P I S N I C A č. 7/2019

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 22. 11. 2019, Vrátna

Čas začiatku zasadania: 14:00 hod
Predsedajúci: Anton Pacek

Čas ukončenia zasadania: 02:00 hod
Zapisovateľ: Anton Pacek

Prítomní: členovia VV - A. Pacek, L. Gancarčík, V. Linek, J. Krištoffy, J. Sklenár
predseda KK SHS JAMES - P. Frankovič
sekretariát – M. Baran, M. Libantová

Ospravedlnení: V. Paulík, M. Radovský

Počet prítomných členov VV SHS JAMES: 5 zo 7

Program:

1. Kontrola zápisov
2. Predbežná príprava VZ, nominácie na členov Kontrolnej komisie na ďalšie obdobie
3. Príprava rozpočtu na rok 2020, priebežné a predpokladané čerpanie rozpočtu 2019, odsúhlasenie cestovných výdavkov aktívnym členom SHS JAMES
4. Situácia v jednotlivých komisiách – zhodnotenie vývoja, systému práce, vízie do budúcnosti
5. Rôzne – sekretariát, databázy a info systém, Oblastné rady, termíny zasadaní VV spolku 2020, Erasmus+, UIAA, IFSC, EUMA, Ministerstvo školstva SR, SOŠV, 100 rokov JAMES, poistenie, Návštevný poriadok TANAP, tatranské chaty + Jelenec, produkty, GDPR, marketing, obchodné spoločnosti.

HLASOVANIE: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

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

1. Kontrola zápisov

7.1.1. (pôvodný bod 5.1.13. v zápisnici 5/2019) Vydanie metodologickej publikácie - v tomto momente nie je známy termín vydania. Zistiť do nasledovného konania VV 24.1.2020. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín 24.1.2020**

7.1.2. (pôvodný bod 5.1.14. v zápisnici 5/2019) Činnosť Komisie skialpinizmu - činnosť nie je úplne jasná, je potrebné riešiť to na RVV dňa 25.1.2020. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: 25.1.2020**

7.1.3. (pôvodný bod 5.1.16. v zápisnici 5/2019) GDPR – sú takmer pripravené zmluvy s jednotlivými klubmi, ktoré sú členmi SHS JAMES, do konania nasledovného VV budú zmluvy rozoslané na kluby. **Zodpovedný: M. Baran. Termín: 24.1.2020**

7.1.4. (pôvodný bod 5.1.17. v zápisnici 5/2019) Produkty – na formulácii a upresnení produktov sa naustále pracuje i v spolupráci s reklamnou agentúrou, výsledky budú v priebehu nasledovného roka. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: priebežne.**

7.1.5 (pôvodný bod 5.1.18. v zápisnici 5/2019) Kniha k 100. výročiu SHS JAMES – bez posunu vpred. Pokračovať v spracovaní materiálov. **Zodpovedný: VV. Termín: priebežne.**

7.1.6. (pôvodný bod 5.4.1 v zápisnici 5/2019) Príprava osláv 100 rokov SHS JAMES – bez posunu vpred. Pokračovať v zabezpečení. **Zodpovedný: VV. Termín: priebežne.**



7.1.7. (pôvodný bod 3.2.4. v zápisnici 3/2019) Interný poriadok – pracuje sa na internom poriadku i jeho kompletných súčiastiach. Je potrebné ho dokončiť čím skôr. **Zodpovedný: sekretariát. Termín: 20. 3. 2020**

7.1.8. (pôvodný bod 3.2.5. v zápisnici 3/2019) Volebný poriadok – je potrebné dokončiť ho do termínu zasadania VV OR. **Zodpovedný: VV. Termín: 31. 1. 2020**

Vo všetkých bodoch článku 1. bolo hlasované naraz.

HLASOVANIE: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

2. Predbežná príprava VZ v roku 2020, nominácie na členov Kontrolnej komisie na ďalšie obdobie

7.2.1. Termín a miesto Valného zhromaždenia – členovia VV sa po dlhšej debatae dohodli na termíne a mieste konania VZ a to na deň 21.3.2020 s miestom konania ako tradične v Žiline.

HLASOVANIE: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

7.2.2. Kandidatúra do Kontrolnej komisie – súčasný predseda Kontrolnej komisie nevedel upresniť, či bude kandidovať do KK i v budúcom funkčnom období, zrejme nebudú kandidovať ani súčasní členovia KK Darina Zemková a Milan Mižičko. Kandidatúra prebehne štandardne podľa znenia Stanov SHS JAMES a Volebného poriadku SHS JAMES.

7.2.3. Príprava Valného zhromaždenia – samotná príprava VZ bude prebiehať štandardne, keď do 15.1.2020 bude jasný počet členov k 31.12.2019, následne aj počet delegátov za jednotlivé oblasti. Do 31.1.2020 dostanú kluby predbežný návrh rozpočtu na rok 2020, predbežný program VZ tak, aby mohli na VZ OR (ktoré sa budú konať v čase 1.2.-29.2.2020) efektívne pracovať.

HLASOVANIE: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Zodpovedný: A. Pacek. Termín: priebežne.

3. Príprava rozpočtu na rok 2020, priebežné a predpokladané čerpanie rozpočtu 2019, odsúhlasenie odmien predsedov komisií

7.3.1. Čerpanie rozpočtu – predseda spolku informoval členov VV o priebežnom čerpaní rozpočtu na rok 2019.

7.3.2. Príprava rozpočtu na rok 2020 – predseda spolku predbežne informoval o príprave rozpočtu na rok 2020, členovia VV spoločne prechádzali hlavné kapitoly rozpočtu i jednotlivé čiastky. Návrh rozpočtu sa upresní na najbližšom zasadaní VV dňa 24.1.2020.

HLASOVANIE: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Zodpovední: A. Pacek + VV. Termín: 24.1.2020

7.3.3 Schválenie cestovných výdavkov – VV schválil cestovné výdavky členov SHS JAMES za rôzne aktivity nasledovne: L. Gancarčík 1000 eur, V. Linek 1000 eur, A. Pacek 1000 eur, M. Heuger 500 eur, V. Paulík 350 eur, A. Kolárik 350 eur, R. Starúch 200 eur, F. Piaček 500 eur, J. Sámel 200 eur, M. Neumann 500 eur, P. Frankovič 350 eur, J. Krištoffy 300 eur, J. Sklenár 300 eur, I. Kollár 250 eur, A. Sýkora 250 eur, V. Mihál 250 eur, P. Kuric st. 250 eur.

HLASOVANIE: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

4. Situácia v jednotlivých komisiách – zhodnotenie vývoja, systému práce, vízie do budúcnosti

7.4.1. Predseda spolku v krátkosti informoval o stave jednotlivých komisií, o ich činnosti, aktivite. Hĺbkovo sa členovia VV tejto téme budú venovať na RVV dňa 25.1.2020. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: 25.1.2020**

7.4.2. Vzhľadom k potrebe venovať sa rastu športovej úrovne športovcov všetkých lezeckých komisií a vzhľadom na náročnosť zabezpečenia tréningového procesu a manažmentu Komisie športového lezenia a Komisie alpinizmu predseda spolku navrhol zvýšenie úväzku pre reprezentačného trénera I. Kollára na celý s nákladom na prácu 1800 eur. VV tento zámer schválil s termínom od 1.2.2020.

HLASOVANIE: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 **SCHVÁLENÉ**

Zodpovedný: A. Pacek. Termín: 31. 1. 2020

5. Rôzne

7.5.1. Sekretariát – v čase konania VV je administratívna pracovníčka už plne zaškolená na evidenciu a vybavovanie členských preukazov, pripravuje v podstate všetky vyúčtovania v spolupráci s predkladateľmi vyúčtovaní. Zabezpečuje základný kontakt s účtovníckou firmou KLT INVEST s.r.o. a všetky základné činnosti podľa popisu práce. Sekretár, ktorý nastúpil dňa 1.8.2019 sa zdokonaľuje v činnostiach, ktorými bol poverený, pripravil prehľad čerpania prostriedkov, zabezpečuje činnosti podľa popisu práce.

7.5.2. Databázy a info systém – Sekretariát v spolupráci s V. Linekom pokračujú v zdokonaľovaní a modernizácii internej databázy. Dopĺňajú sa do nej funkcie, pripravuje sa na prenos na server a na prepojenie s Informačným systémom športu. Samotné prepojenie by malo byť funkčné do konca roku 2020. K dátumu 30.9.2019 boli do Informačného systému športu zapísané všetky kluby a všetci členovia i odborníci, ktorí poskytli náležité údaje potrebné k zápisu.

7.5.3. Oblastné rady, termíny zasadání VV v roku 2020 – termín zasadání valných zhromaždení jednotlivých Oblastných rád by mal byť v priebehu februára 2020. Predchádzať tomu bude zasadanie rozšíreného Výkonného výboru SHS JAMES za účasti všetkých predseov oblastných rád dňa 25.1.2020. Termíny zasadání Výkonného výboru SHS JAMES sa určili nasledovne

24.1.2020	Žilina
28.2.2020	Bratislava
20.3.2020	Žilina
7.5.2020	Vysoké Tatry
27.6.2020	Čingov
12.8.2020	Popradské Pleso
2.10.2020	Kalamárka
27.11.2020	Vrátna

7.5.4. Erasmus + - tento projekt je ukončený a konečným vyúčtovaním nám ČHS ako koordinátor projektu odoslal na účet zvyšných prislúchajúcich 29 989 eur, čo je viac ako sa predpokladalo.

7.5.5. UIAA a EUMA – na prelome októbra a novembra 2019 sa A. Pacek a V. Linek zúčastnili zasadání VZ UIAA a VZ EUMA, ktoré sa konali v cyperskej Larnake. Správy zo zasadání budú pre krátkosť času predpožené na najbližšom zasadání VV dňa 24.1.2020. Členovia VV sa zhodli, že účasť na VZ zastrešujúcich medzinárodných prganizácií je do budúca nevyhnutná. **Zodpovední: A. Pacek, V. Linek. Termín: 24. 1. 2020**

7.5.6. IFSC – nasledujúci rok sa uskutoční VZ IFSC v cyperskom Limassole. Účasť na ňom je potrebná.

7.5.7. Ministerstvo školstva SR – Sekretariát pripravil a odoslal k termínu 30.9.2019 na Ministerstvo školstva SR všetky materiály, žiadosti, prehľady a tabuľky tak, ako to Zákon č. 440/2019 Z.z. vyžaduje. V samotnej žiadosti uviedol všetky úspechy našich dospelých i mládežníckych športovcov, v zoznamoch športovcov potom bolo možné uviesť nasledovný počet našich členov do 23 rokov

- v uznanom športe horolezectvo 923 členov
- v uznanom športe športové lezenie 376 členov

Predseda spolku súčasne uviedol, že sekretariát sa bude snažiť reagovať a využiť v prospech spolku všetky výzvy z Ministerstva školstva SR, na ktoré bude možné reflektovať. Napr. na organizáciu významných podujatí, ale aj ďalšie... **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: priebežne**

7.5.8. SOŠV – Predseda spolku informoval o aktivitách SOŠV, obzvlášť o pripravovanom projekte Olympijských dní a Olympijskeho parku, ktoré budú prebiehať od apríla do augusta 2020 v súvislosti s konaním sa Olympijských hier 2020 v Tokiu. Predseda spolku sa stretne s organizátormi podujatí a preberie s nimi možnosti spolupráce. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: priebežne**

7.5.9. 100 rokov JAMES – pre krátkosť času sa tento bod prerokovať len okrajovo, VV sa mu bude venovať na nasledovných zasadaniach

7.5.10. Poistenie – A. Pacek a V. Linek informovali o svojej návšteve v Slovinsku a o rokovaní so Slovinským horolezeckým zväzom, A. Pacek navyše informoval o kontakte s poisťovacími spoločnosťami a o ponuke niektorých z nich. VV poveruje A. Paceka a V. Lineka ďalšími rokovaniami s jednotlivými inštitúciami tak, aby do konca roku 2020 mohlo vzniknúť plnohodnotné poistenie v zahraničí pre členov SHS JAMES, prípadne spojené aj i inými výhodami. Pokiaľ to bude z časového hľadiska možné, treba sa pokúsiť čiastočne ponúknuť takéto poistenie už do konca marca 2020 tak, aby mohlo byť komplexne predstavené na VZ SHS JAMES.

V rámci čo najlepšieho zabezpečenia podmienok pre členov SHS JAMES sa členovia VV rozhodli založiť klub s názvom Slovenský horolezecký spolok JAMES plus, ktorý bude prijatý do SHS JAMES ako pridružený člen. Úlohou tohto klubu bude byť kontaktným voči Slovinského horolezeckého zväzu a vstúpiť do neho ako člen. **Zodpovední: A. Pacek, V. Linek. Termín: 21. 3. 2020**

7.5.11. Návštevný poriadok TANAP – A. Pacek informoval o rokovaní iniciatívy Aj my sme Tatry ! navzájom, aj o rokovaní zástupcov iniciatívy s predstaviteľmi Štátnej správy ochrany prírody SR a Správy TANAP, ktoré sa uskutočnilo 23.10.2019. Výsledkom stretnutia je upresňovanie si pojmov a vzájomných požiadaviek, v súčasnosti prebieha výmena písomných materiálov a poznámok k tomu, aby sa mohlo uskutočniť ďalšie stretnutie.

7.5.12. Tatranské chaty + Jelenec – V roku 2020 uplynie zmluvné obdobie pre nájomcov tatranských chát, preto na tému prenájmu chát, finančných podmienok prenájmu, kvality zabezpečenia chodu, potrebných rekonštrukčných prác a ďalšie, prebiehala dlhá a vášnivá diskusia. Snahou je zabezpečiť čo najväčšiu efektivitu využitia potenciálu chát s prihliadnutím na špecifiká a to všetko v spolupráci so spoluvlastníkom, Klubom slovenských turistov. VV poveril A. Paceka a L. Gancarčíka ďalšími jednami s KST i nájomcami chát.

Chata v Jelenci nezodpovedá potrebám a požiadavkám spolku, je potrebné zaoberať sa jej predajom a prípadným zakúpením nehnuteľnosti na inom, zaujímavom mieste pre spolok.

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

7.5.13. Produkty – vid' bod 7.1.4.

7.5.14. GDPR – vid' bod 7.1.3.

7.5.15. Marketing – pokračovanie bodu 7.1.4. a 7.5.13. s tým, že v spolupráci so športovými komisiami bude snaha čo najviac zefektívniť kroky k propagácii SHS JAMES

7.5.16. Obchodné spoločnosti – pre neprítomnosť konateľov obidvoch spoločností tento bod bol prerokovaný len v krátkosti a to najmä zo zákona plynúca povinnosť právnických osôb uviesť konečného užívateľa výhod. Na základe konzultácií a bežných zvyklostí bude v obchodnom registri uvedený ako konečný užívateľ výhod vždy predseda spolku. **Zodpovedný: V Paulík. Termín: 31. 12. 2019**

7.5.17. Horská záchranná služba – dopoludnia pred zasadanim VV navštívili A. Pacek, L. Gancarčík a V-Linek sídlo Horskej služby na Slovensku v Hornom Smokovci, kde s náčelníkom HZS J. Janigom a vedúcim Bezpečnostno – operatívnej jednotky HZS M. Matúšekom debatovali rôznych témach. Výsledkom rokovania je spolupráca SHS JAMES a HZS na rôznych frontoch, obzvlášť ale pri prevencii pôsobenia členov i nečlenov spolku v horských oblastiach Slovenska.

7.5.18. Projekty – Na základe výzvy predsedu spolku mali všetky komisie odoslať návrhy na projekty, ktoré by v budúcnosti rady zrealizovali. Na výzvu reagovala Komisia ochrany prírody, ktorá pripraví projekt preisťovania skalných oblastí, obzvlášť ale Vysokých Tatier a Komisia športového lezenia, ktorá pripraví projekty a. nákup dvoch 9 miestnych automobilov, b. zadováženie mobilnej bouldrovej steny, c. výstavba Národného lezeckého centra. Všetky tieto projekty VV podporil a schválil ako prospešné. Na projektoch sa bude priebežne pracovať a v prípade vhodnej príležitosti a vhodnej výzvy sa SHS JAMES bude snažiť o ich zadováženie, resp. dodanie.

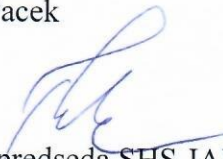
7.5.19 – Komisia paralezenia – Predseda spolku spolu so sekretárom a para športovcom A. Haršanom sa zúčastnili stretnutia s predstaviteľmi Slovenského paralympijského výboru M. Čambalom a T. Vargom. Výsledkom sedenia bola predbežná dohoda o spolupráci, podpise mamoranda o spolupráci, ktorej výsledkom má byť podpora parašportovcov z lezeckého prostredia. Po rozhovoroch na sekretariáte paol návrh na zriadenie Komisie paralezenia, do čela ktorej bude navrhnutá ako predsedkyňa A. Čaplická. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: priebežne**


Všetky body článku 7. Rôzne boli odhlasované naraz po skončení prerokovania tohto článku.

HLASOVANIE: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční dňa 24.1.2020 v Žiline. Dňa 25.1.2020 potom bude nasledovať aj schôdza RVV spolku, tiež v Žiline a to za účasti členov VV, predsedov OR a predsedov jednotlivých komisií SHS JAMES.


Predsedajúci: Anton Pacek





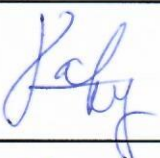
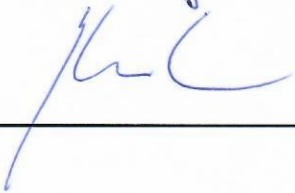


Zapísal Anton Pacek, predseda SHS JAMES
Dňa 5.12.2019


Overil Vladimír Linek, člen VV SHS JAMES

Prezenčná listina

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES

22. 10. 2019, Vrátna

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