

Zápis ze schůze výkonného výboru HSC Havířov, z. s.

Termín: 3. 10. 2019

Místo: Centrum pro rodinu a sociální péči, Syllabova 19, Ostrava - Zábřeh

Přítomni: Martin Kučera, Kateřina Šajnarová, Milan Svojanovský, Petr Kalman

Host: Matěj Ostárek - člen revizní komise, Vojtěch Zajíček - kandidát na místopředsedu

Omluveni:

Program:

1) Plánovaný rozpočet na rok 2020

- upravit mzdové náklady → rozdělit odměnu a odvody
- **Hlasování o cestovních nákladech:** cestovní náklady → upravit směrnici k vyplacení cestovních nákladů → zrušit proplacení amortizace, maximální strop čerpání financí za cestovní náklady v roce 202 bude 60 000 Kč, dle toho upravit rozpočet
Hlasování: pro bylo 3, zdržel se 1, proti 0.
- **Hlasování o plánovaném rozpočtu 2020:**
Hlasování: pro 4, zdržel se 0, proti 0.

ÚKOLY: upravit směrnici spolku k vyplacení cestovních nákladů

→ Vojta, do 11. 10. 2019

2) Výdaje do konce roku a jejich financování/spoluúčast

Výkonný výbor si stanovil jednotlivé výdaje a, které do konce roku spolek čekají, a jejich financování, aby se rozpočet spolku v roce 2019 nedostal do záporných čísel:

- Turnaj v Plzni 50 000 Kč → úsporným opatřením bude neproplacení cestovních nákladů, s výpravou nepojede vedoucí výpravy a fyzioterapeut. Výpravu bude doprovázet Kateřina Šajnarová, která na turnaj jede jako rozhodčí a proto její náklady bude hradit pořadatel, ovšem nebude plně nahrazovat pozici vedoucího výpravy. Pokud bude zájem o účast fyzioterapeuta, náklady za jeho účast se rozdělí mezi hráče.
- Jan Bajtek v Nymburku → z Nadace OKD, spoluúčast Honzy 5 000 Kč
- DPP 40 000 Kč → dar z H10
- Nájem + služby → dar z H10

Příjmy do konce roku, které nejsou zatím na účtu:

Nadace OKD → po řádném vyúčtování bude na účet spolku zasláno zbývajících 20% daru
Fakturace nákladů ČATHS za účast Kamila Vašíčka na národních turnajích
Startovné 22 HTB

ÚKOLY: obeznamit hráče, kteří se přihlásili na turnaj v Plzni, s úsporným opatřením

→ Kateřina, neprodleně

4) Volební schůze - revizní komise, výkonný výbor

Dne 30. 11. 2019 bude svolána členská schůze pro účely mimořádných voleb a k projednání dalších bodů, týkající se spolku.

Volby revizní komise: z revizní komise odstupuje Marie Kalmanová. Členské schůzi bude navržen návrh o úpravě složení revizní komise - revizní komise by měla jednoho člena, konkrétně jejím zástupcem by byl Matěj Ostárek.

Volby výkonného výboru: z výkonného výboru odstupuje Martin Kučera a Robert Mazouch. Prozatím známým kandidátem je Vojtěch Zajíček.

ÚKOLY: rozeslat členům pozvánku na členskou schůzi společně s kandidátní listinou do výkonného výboru a revizní komise

→ **Kateřina, do 14. 11. 2019**

5) Úprava stanov ke schválení na volební schůzi

- úprava sídla
- zapsání poslání
- změna členských příspěvků - povinnost platit hráči i ostatní členové, jeho výši upravuje vnitřní směrnice klubu

ÚKOLY: Vytvořit směrnici na členské příspěvky, upravit stanovy

→ **Kateřina** zažádá společnost Residomo o možnost změny sídla v kanceláři, kterou HSC Havířov má v pronájmu od 1. 10. 2019.

→ **Martin upravit stanovy, do 30. 11. 2019.**

6) Výše členských příspěvků

Návrh výkonného výboru k výši členských příspěvků členské schůzi:

Zvýšit členské příspěvky pro hráče z **300 Kč na 1 000 Kč**, pro všechny ostatní členy z **dobrovolného příspěvku na minimální 200 Kč** s platností **od 1. 1. 2020**, pokud tak bude schváleno členskou schůzí dne 30. 11. 2019.

7) Nominace hráčů na Nejlepšího sportovce MSK

Výkonný výbor navrhuje k nominace nejlepších hráčů za rok 2019 Romana Sajdaka a Báru Skopalovou.

ÚKOLY: zpracovat nominace těchto hráčů a zaslat na kraj

→ Petr, do 30. 10. 2019

8) DPP Kateřiny Šajnarové pro rok 2020

Výkonný výbor hlasuje o uzavření DPP pro místopředsedkyni Bc. Kateřinu Šajnarovou pro příští rok 2020. DPP bude uzavřena od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na pozici „organizační činnost pro HSC Havířov, z. s.“ a odměna je sjednána ve výši 10 000 Kč.

- **Hlasování o uzavření DPP Kateřiny Šajnarové pro rok 2020:**

Pro: 4, zdržel se: 0, proti: 0

Zápis ze schůze zpracovala Kateřina Šajnarová.

Mgr. Martin Kučera

Bc. Kateřina Šajnarová

Ing. Milan Svojanovský, DiS.

Mgr. Petr Kalman