



Zápis z jednání předsednictva ČMSHB

č. 3 v mandátním období 2014 – 2018

Místo a termín: **Praha, 1. 10. 2018; čas jednání 16:00 - 20:34**
Přítomni: M. Komárek, M. Hušek, M. Chovančík, V. Papranec, O. Birčáková, P. Schröfel
(od 17:39), M. Maršner
Předseda KK: ---
Omluven: ---
Hosté: T. Březina

Program

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání 23. 8. 2018
- 3) Informace o činnosti a plán práce jednotlivých úseků
- 4) Světový pohár U16 2019
- 5) RT Reprezentací ČR
- 6) Ekonomika a hospodaření
- 7) Různé
- 8) Závěr

1) Zahájení a schválení programu jednání

Předseda ČMSHB M. Komárek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že jednání předsednictva ČMSHB je usnášeníschopné.

Předsednictvo ČMSHB schválilo jednomyslně program jednání.

- hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6

2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání 23. 8. 2018

Předsednictvo ČMSHB (dále jen „předsednictvo“) schválilo zápis z jednání z 23. 8. 2018 bez připomínek.

- hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6

Předsednictvo projednalo a vyhodnotilo plnění uložených úkolů z minulého zasedání.

Internetové hlasování 11/2018

Předsednictvo ČMSHB vzalo na vědomí výsledek internetového hlasování ve věci schválení upřesnění definice poplatku za přestup hráčů, kteří tři a více sezón nehrají soutěže. Hlasování bylo vyhlášeno 27. 8. 2018 a bylo ukončeno 30. 8. 2018.

Přestupní řád 2018 - doplnění čl. 6

Návrh na doplnění textu v čl. 6 Odstupné, odst. 3 takto:

Pokud hráč nehrál v uplynulých třech a více sezónách žádné utkání za mateřský klub, nenáleží mateřskému klubu žádné odstupné, vyjma případů, kdy byl tento hráč v předmětném období uvolněn mateřským klubem na hostování nebo střídavý start do jiného klubu a odehrál jakékoliv soutěžní utkání. V takovýchto případech náleží mateřskému klubu odstupné, vypočítané dle odst. 2 tohoto článku a celkově ponížené o 50 %.

Předkladatel: M. Hušek

- hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7



T. Březina informoval o stavu zápisu změn ve spolkovém rejstříku. Dokumenty účetních závěrek jsou většinou vloženy a zveřejněny. V současné době chybí k dokončení vložení účetní závěrky od RSHb Čechy Jih za rok 2014, RSHb Čechy Západ za roky 2014 a 2017, RSHb Morava Jih za roky 2014 a 2017, RSHb Morava Sever za rok 2017. V součinnosti s V. Paprancem zajišťujeme podklady pro zápis osob – zejména nových statutárních zástupců a členů kontrolních komisí.

Předsednictvo vzalo na vědomí, že poděkování členům odborných komisí ČMSHB za rok 2018 se uskuteční v lednu 2019. Přípravu a koordinaci řeší O. Birčáková a P. Schröfel.

Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu o konání Světového poháru 2018.

Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o uvažovaném místě konání MS Masters 2020 – České Budějovice. Případnou záložní variantou je Příbram.

Předsednictvo schválilo odměny pro vedoucího výpravy na MS U20 R. Nováka ve výši 7 500 Kč a mediální tým na MS U20 – Filip Červinka ve výši 2 500 Kč a P. Schröfel ve výši 2 500 Kč.

- hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6

3) Informace o činnosti a plán práce jednotlivých úseků

Zástupci jednotlivých úseků předložili zprávy o činnosti od posledního zasedání předsednictva. Předsednictvo vzalo na vědomí všechny předložené zprávy.

Předseda svazu

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu Předsedy svazu o činnosti za uplynulé období.*

Úsek regionálních svazů

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu V. Paprance o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo vzalo na vědomí rozhodnutí ÚRS o příspěvku na činnost a rozvoj RSHb 2018 po aktualizaci žádostí k 31. 7.*

Úsek médií a marketingu

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu P. Schröfela.*
- *Předsednictvo schválilo spolupráci s TV COM včetně všech nutných nákladů na jeden přípojný bod a podstavce pro kameramana.*
 - *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*
- *Předsednictvo schválilo návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici obchodního manažera svazu. Výběrová komise pro toto řízení bude pracovat ve složení: P. Schröfel, O. Birčáková, M. Hušek.*
 - *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*

Úsek rozvoje

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu M. Komárka o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo schválilo aktualizovanou verzi Směrnice pro udělování trenérských licencí.*
 - *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*
- *Předsednictvo schválilo projekt "Balanční pomůcky."*
 - *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*



Úsek významných akcí na území ČR

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu M. Huška o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo schválilo vedoucího úseku Jiřího Cíchu a člena úseku Tomáše Jirsu od 1. 10. 2018.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6 (pozn. hlasování proběhlo v rámci bodu 2, před příjezdem P. Schröfela)*
- *Předsednictvo schválilo odměny za organizaci významných akcí dle podnětu P. Ticháčka (vedoucí úseku Významných akcí odpovědný za konání akcí v první polovině roku 2018). – M. Komárek ve výši 4 000 Kč (2 500 Kč MČR ženy, 1 500 Kč SF MD) a M. Hušek 6 000 Kč (3 000 Kč turnaj výběrů U15, 3 000 Kč ČP).*
 - *hlasování: 5 pro – 0 proti – 2 zdržel se (Komárek, Hušek), přítomno 7*

Úsek reprezentace a ISBHF

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu M. Maršnera o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo schválilo Petra Štípka do funkce hospodáře reprezentačního úseku.*
 - *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*

Úsek soutěžního hokejbalu

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu M. Huška o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo schválilo „Dohodu o výkonu služeb“ mezi ČMSHb a Jaroslavem Pikulou.*
 - *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*

Úsek rozvoje hokejbalu na Moravě

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu M. Chovančka o činnosti za uplynulé období.*

Úsek vnitřních záležitostí

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu O. Birčákové o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo schválilo harmonogram implementace GDPR.*
 - *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*

4) Světový pohár U16 2019

M. Komárek informoval o uvažovaných místech pro konání Světového poháru U16 a žen U18 v roce 2019. Předsednictvo vzalo na vědomí, že v úvahu připadají tři lokality – Česká Třebová + Litomyšl, Liberec (dvě haly) a Turnov + Mladá Boleslav.

5) RT Reprezentací ČR

M. Maršner představil návrhy na složení realizačních týmů reprezentací.

Juniorky U18 a U20 – mandát do 30. 06. 2020

Hlavní trenér: Martin Davídek
Asistent: Václav Tůma
Asistent: Tomáš Pelcman
Vedoucí týmu: Jana Nekolová

Předsednictvo schválilo složení RT juniorek U18 a U20.

- *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*



Dívky U16 – mandát do 30. 06. 2020

Hlavní trenér: Lukáš Grebeníček

Asistent: Iva Sevaldová

Asistent: Jan Tabášek

Vedoucí týmu: Katka Němcová

Předsednictvo schválilo složení RT dívky U16.

- hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7

Reprezentace U16

Hlavní trenér: Jiří Christ

Asistent: Jan Falař

Vedoucí týmu: Vojtěch Palcer

Technický vedoucí: Adam Kovařík

Předsednictvo schválilo složení RT U16.

- hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7

Campy talentované mládeže U14

Hlavní trenér: Martin Komárek

Asistent: Jakub Třináctý

Asistent: bude doplněno

Vedoucí a asistent: Miroslav Kloupar

Předsednictvo schválilo složení RT Campy talentované mládeže U14.

- hlasování: 6 pro – 0 proti – 1 zdržel se (Komárek), přítomno 7

6) Ekonomika a hospodaření

M. Komárek seznámil předsednictvo s ekonomickým výhledem do konce roku 2018 a přípravou rozpočtu svazu na rok 2019. Ekonomické zprávy za třetí čtvrtletí budou předloženy na příštím jednání předsednictva.

7) Různé

M. Komárek seznámil předsednictvo se stavem realizace instalace nového povrchu a souvisejících prací na hřišti na Palmovce.

8) Závěr

Předseda ČMSHb M. Komárek poděkoval všem za účast a jednání předsednictva ČMSHb dne 01. 10. 2018 v čase **20:34** ukončil. Příští zasedání předsednictva ČMSHb se uskuteční v úterý **13. 11. 2018 od 16:00 hod. v Praze.**



Usnesení předsednictva ČMSHb z jednání dne 1. 10. 2018

1. Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí

- zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
- výsledek internetového hlasování číslo 11/2018
- informaci o přípravě poděkování členům odborných komisí ČMSHb za rok 2018
- zprávu o konání Světového poháru 2018
- informaci o uvažovaném místě pořádání Masters 2020
- informaci o uvažovaných místech pořádání Světového poháru 2019
- zprávu o činnosti předsedy ČMSHb
- zprávu o činnosti za Úsek regionálních svazů
- zprávu o činnosti za Úsek médií a marketingu
- zprávu o činnosti za Úsek rozvoje
- rozhodnutí o příspěvku na činnost a rozvoj RSHb 2018 po aktualizaci žádostí k 31. 7. 2018
- zprávu o činnosti za Úsek významných akcí na území ČR
- zprávu o činnosti za Úsek reprezentace a ISBHF
- zprávu o činnosti za Úsek soutěžního hokejbalu
- zprávu o činnosti za Úsek rozvoje hokejbalu na Moravě
- zprávu o činnosti za Úsek vnitřních záležitostí

2. Předsednictvo ČMSHb schvaluje

- program jednání
- zápis z jednání z 23. 8. 2018
- výši náhrad za MS U20
- spolupráci s TV COM včetně nutných nákladů
- vyhlášení výběrového řízení na pozici obchodního manažera svazu
- složení výběrové komise – P. Schröfel, O. Birčáková, M. Hušek
- aktualizovanou Směrnicí pro udělování trenérských licencí
- projekt „Balanční pomůcky“
- J. Cíchu vedoucím Úseku významných akcí
- T. Jirsu členem Úseku významných akcí
- výši odměn za organizaci významných akcí
- P. Štípka do funkce hospodáře reprezentačního úseku
- Dohodu o výkonu služeb s J. Pikulou
- harmonogram implementace GDPR
- složení RT juniorek U18 a U20
- složení RT dívek U16
- složení RT Campy talentované mládeže U14
- složení RT U16

3. Předsednictvo ČMSHb neschvaluje

- ---



4. Předsednictvo ČMSHb ukládá

- (1/2) provést zápis všech změn v rámci ČMSHb, jeho pobočných spolků a také ISBHF na příslušných úřadech.
T: průběžně
Z: T. Březina
- (4/2) řešit smluvně spolupráci s firmou Merch53
T: 13. 11. 2018
Z: M. Komárek, M. Chovančík
- (5/2) připravit návrh koncepce Galavečeru hokejbalu pro rok 2020 s předběžným rozpočtem a místem konání.
T: 15. 10. 2018
Z: P. Schröfel, O. Birčáková
- (11/2) kontrola dat klubů z IS potřebná pro zápis do rejstříku sportovců – spolupráce s RSHb
T: průběžně
Z: T. Březina, O. Birčáková, RSHb
- (1/3) předložit návrh na doplnění třetího člena úseku významných akcí
T: 31. 12. 2018
Z: J. Cícha, M. Hušek
- (2/3) předložit návrh aktualizace přestupního řádu a řešení evidence členství ve svazu pro osoby bez klubové příslušnosti
T: 13. 11. 2018
Z: J. Pikula, M. Hušek
- (3/3) vytvořit zprávu o výběrovém řízení na rekonstrukci Palmovky pro potřeby magistrátu hl. města Prahy
T: 13. 11. 2018
Z: T. Březina
- (4/3) doplnit dva členy RT Campy mládeže U14
T: 13. 11. 2018
Z: M. Maršner
- (5/3) doplnit jednoho člena RT U16
T: 13. 11. 2018
Z: M. Maršner
- (6/3) dopracovat podmínky vyhlášení výběrového řízení na obchodního manažera svazu v návaznosti na Směrnici pro obchodní pravidla ČMSHb (Směrnice číslo 9)
T: 31. 10. 2018
Z: P. Schröfel
- (7/3) zjistit stav a výši herních jistot
T: 13. 11. 2018
Z: V. Papranec, E. Králová



- (8/3) vyřešit pohyb a evidenci smluv, včetně společnosti Sport Marketing spol. s r. o.
T: 13. 11. 2018
Z: O. Birčáková, T. Březina, E. Králová

5. Předsednictvo ČMŠHb pověřuje

- M. Komárka předložit návrh dalšího směřování ve vyjednávání se společností Moneta Money Bank, a. s. – výše nákladů za vedení účtu svazu

6. Předsednictvo ČMŠHb stanovuje

- ---

Zápis zpracoval: T. Březina

Zápis ověřil: M. Komárek