



Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

č. 4 v mandátním období 2014 – 2018

Místo a termín: **Praha, 13. 11. 2018; čas jednání 16:15 - 21:12**
Přítomni: M. Komárek, M. Hušek, M. Chovančík, O. Birčáková, P. Schröfel, M. Maršner
Předseda KK: ---
Omluven: V. Papranec
Hosté: T. Březina

Program

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání 1. 10. 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 1. 10. 2018

Předsednictvo ČMSHb (dále jen „předsednictvo“) schválilo zápis z jednání z 1. 10. 2018 bez připomínek.

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

Předsednictvo projednalo a vyhodnotilo plnění uložených úkolů z minulého zasedání.

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. V součinnosti s V. Paprancem zajišťujeme podklady pro zápis osob – zejména nových statutárních zástupců a členů kontrolních komisí. Získávání podkladů od jednotlivých regionů je velmi problematické. Předsednictvo konstatovalo, že je třeba získat veškeré podklady od RSHb do konce měsíce listopadu.

Předsednictvo vzalo na vědomí návrh smlouvy s firmou Merch53.

Předsednictvo vzalo na vědomí přípravu novoročního poděkování členům úseků a odborných komisí – 18. 1. 2019 v Praze.

Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu T. Březiny o zápisu změn ČMSHb a pobočných spolků na Městském soudu v Praze.



Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu T. Březiny o kontrole dat v IS ČMSHb, potřebných pro zápis do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.

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.*
- *Předsednictvo vzalo na vědomí začátek spolupráce s Ing. A. Horákovou od 1. 12. 2018.*
- *Předsednictvo schválilo dokument „Vodafone – zařízení pro funkcionáře.“*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*
- *Předsednictvo pověřilo J. Fričovou složením celku Masters – ženy pro MS 2020 v Českých Budějovicích.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

Úsek regionálních svazů

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu V. Paprance o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo ČMSHb schválilo uvolnění prostředků na regionální rozvoj k realizaci projektu „1+1“.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

Úsek médií a marketingu

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu P. Schröfela.*
- *Předsednictvo schválilo návrh dokumentu „Marketingová a mediální spolupráce ELK a ČMSHb“ – příloha Extraligového standardu“ v upravené verzi dle podnětu M. Komárka.*
 - *hlasování: 5 pro – 1 proti (Schröfel) – 0 zdržel se, přítomno 6*
- *Předsednictvo schválilo aktualizaci Směrnice pro obchodní pravidla ČMSHb.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

Úsek rozvoje

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

Úsek významných akcí na území ČR

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu J. Cíchy o činnosti za uplynulé období.*

Úsek reprezentace a ISBHF

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

Úsek soutěžního hokejbalu

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu M. Huška o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo vzalo na vědomí návrh na změny a úpravy Přestupního a Registračního řádu, k diskusi a připomínkám. V konečné podobě ke schválení budou předloženy na jaře 2019 spolu s Licenčním řádem tak, aby platnost všech dokumentů byla od 1. 7. 2019.*
- *Předsednictvo schválilo článek 1 Registračního řádu s platností od 1. 1. 2019 – umožnění registrace hráče po dovršení čtyř let věku.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*



Úsek rozvoje hokejbalu na Moravě

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

Úsek vnitřních záležitostí

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu O. Birčákové o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo vzalo na vědomí úpravu přihlášek do ČMSHb v souvislosti s GDPR.*

4) Světový pohár U16 2019

M. Komárek informoval o přípravách pro konání Světového poháru U16 a žen U20 v roce 2019. Předpokládá se účast reprezentačních týmů – CAN (2), USA, GBR, SVK, CZE (2) + jeden další účastník. V kategorii žen budou startovat týmy – CAN, USA, SVK, CZE. Předsednictvo schválilo místa konání SP 2019 – Česká Třebová/Litomyšl.

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

5) RT Reprezentací ČR

M. Maršner představil návrhy na složení realizačního týmu reprezentace U18 a doplnění realizačních týmů reprezentace U16 a Campů mládeže U14.

Reprezentace U18

Hlavní trenér: Tomáš Semera
Asistent: Martin Kurz
Vedoucí týmu: Vít Čapek
Fyzioterapeut: Evžen Bušník

Předsednictvo schválilo složení RT U18.

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

Reprezentace U16 - doplnění

Asistent: Michal Edl

Předsednictvo schválilo doplnění složení RT U16.

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

Campy mládeže U14 - doplnění

Asistent: Jakub Kotek

Předsednictvo schválilo doplnění složení RT Campy mládeže U14.

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

6) Ekonomika a hospodaření

M. Komárek seznámil předsednictvo s ekonomickým výhledem do konce roku 2018 a přípravou rozpočtu svazu na rok 2019. Předsednictvo ČMSHb vzalo na vědomí zprávu E. Králové o výsledku hospodaření ČMSHb k 31. 10. 2018 a zprávu o výsledku hospodaření Sport Marketing spol. s r.o. k 31. 10. 2018.

7) Různé

M. Komárek informoval předsednictvo o novém nastavení přístupů do IS2 pro M. Chovančíka a O. Birčákovou.



8) Závěr

Předseda ČMSHb M. Komárek poděkoval všem za účast na jednání předsednictva ČMSHb dne 13. 11. 2018 a v čase **21:12** jej ukončil. Příští zasedání předsednictva ČMSHb se uskuteční v úterý **11. 12. 2018 od 16:00 hod. v Praze.**



Usnesení předsednictva ČMSHb z jednání dne 13. 11. 2018

1. Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí

- zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
- návrh smlouvy s firmou Merch53
- zprávu o přípravě novoročního poděkování členům úseků a odborných komisí – 18. 1. 2019 v Praze
- zprávu o zápisu změn ČMSHb a pobočných spolků na Městském soudu v Praze
- zprávu o kontrole dat v IS ČMSHb, potřebných pro zápis do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
- zprávu o činnosti předsedy ČMSHb
- informaci o začátku spolupráce s Ing. A. Horákovou od 1. 12. 2018
- zprávu o činnosti za Úsek regionálních svazů
- zprávu o činnosti za Úsek médií a marketingu
- zprávu o činnosti za Úsek rozvoje
- 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
- návrh na změny a úpravy Přestupního a Registračního řádu, k diskusi a připomínkám
- zprávu o činnosti za Úsek rozvoje hokejbalu na Moravě
- zprávu o činnosti za Úsek vnitřních záležitostí
- informaci o úpravě přihlášek do ČMSHb v souvislosti s GDPR
- zprávu o výsledku hospodaření ČMSHb k 31. 10. 2018
- zprávu o výsledku hospodaření Sport Marketing spol. s r.o. k 31. 10. 2018

2. Předsednictvo ČMSHb schvaluje

- program jednání
- zápis z jednání z 1. 10. 2018
- dokument „Vodafone – zařízení pro funkcionáře“
- uvolnění prostředků na regionální rozvoj k realizaci projektu „1+1“
- dokument „Marketingová a mediální spolupráce ELK a ČMSHb“ – příloha Extraligového standardu“ v upravené verzi dle podnětu M. Komárka
- aktualizaci Směrnice pro obchodní pravidla ČMSHb
- článek 1 Registračního řádu s platností od 1. 1. 2019
- místa konání SP 2019 – Česká Třebová/Litomyšl
- složení RT U18
- doplnění složení RT U16
- doplnění složení RT Campy mládeže U14

3. Předsednictvo ČMSHb neschvaluje

- ---



4. Předsednictvo ČMSHb ukládá

- (1/2) zajistit všechny chybějící podklady od RSHb a následně zajistit zápis ve spolkovém rejstříku
T: 30. 11. 2018 – **úkol trvá**
Z: RSHb, koordinace T. Březina
- (5/2) připravit návrh koncepce Galavečeru hokejbalu pro rok 2020 s předběžným rozpočtem a místem konání.
T: **úkol trvá**
Z: P. Schröfel, O. Birčáková
- (1/3) předložit návrh na doplnění třetího člena úseku významných akcí
T: 31. 12. 2018 – **úkol trvá**
Z: J. Cícha, M. Hušek
- (4/3) doplnit jednoho členy RT Campy mládeže U14
T: 11. 12. 2018 – **nový termín**
Z: M. Maršner
- (6/3) dopracovat podmínky vyhlášení výběrového řízení na obchodního manažera svazu
T: 20. 11. 2018 – **nový termín**
Z: P. Schröfel
- (7/3) zjistit stav a výši herních jistot evidovaných RSHb
T: 11. 12. 2018 – **nový termín**
Z: V. Papranec, E. Králová
- (1/4) předložit směrnici o pohybu a evidenci smluv, včetně společnosti Sport Marketing spol. s r. o.
T: 11. 12. 2018
Z: O. Birčáková, T. Březina, E. Králová
- (2/4) předložit výklad článku 3, bod 2 d, Přestupního řádu
T: 11. 12. 2018
Z: J. Pikula
- (3/4) předložit návrh na řešení změny řádů v otázce odpovědnosti trenéra za hráče uvedené na soupisce celku v zápise o utkání
T: 11. 12. 2018
Z: J. Pikula
- (4/4) aktualizovat hmotné odpovědnosti pro nové funkcionáře ČMSHb a nové RT reprezentací
T: 19. 1. 2019
Z: E. Králová, M. Maršner, T. Březina
- (5/4) řešit podobu fan shopu
T: 19. 1. 2019
Z: P. Schröfel, O. Birčáková



5. Předsednictvo ČMSHb pověřuje

- Janu Fričovou složením celku žen v kategorii Masters pro MS 2020 v Českých Budějovicích

6. Předsednictvo ČMSHb stanovuje

- ---

Zápis zpracoval: T. Březina

Zápis ověřil: M. Komárek