



Zápis z jednání představenstva ČMSHB

č. 5 v mandátním období 2014 – 2018

Místo a termín: **Praha, 11. 12. 2018; čas jednání 16:00 - 20:00**
Přítomni: M. Komárek, M. Hušek, M. Chovančík, O. Birčáková, P. Schröfel, M. Maršner, V. Papranec
Předseda KK: ---
Omluven: ---
Hosté: T. Březina

Program

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání 13. 11. 2018
- 3) Informace o činnosti a plán práce jednotlivých úseků
- 4) Historie hokejbalu
- 5) Světový pohár 2019
- 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 představenstva ČMSHB je usnášeníschopné.

Představenstvo ČMSHB schválilo jednomyslně program jednání.

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

2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání 13. 11. 2018

Představenstvo ČMSHB (dále jen „představenstvo“) schválilo zápis z jednání z 13. 11. 2018 bez připomínek.

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

Představenstvo projednalo a vyhodnotilo plnění uložených úkolů z minulého zasedání.

Internetové hlasování 12/2018

Představenstvo ČMSHB vzalo na vědomí výsledek internetového hlasování ve věci schválení dokumentů Výběrové řízení na obchodního zástupce ČMSHB a Dohoda o výkonu služeb obchodního zástupce ČMSHB. Hlasování bylo vyhlášeno 20. 11. 2018 a bylo ukončeno 22. 11. 2018.

Předložené dokumenty - Výběrové řízení na obchodního zástupce ČMSHB a Dohoda o výkonu služeb obchodního zástupce ČMSHB.

Předkladatel: P. Schröfel

- hlasování: 6 pro – 0 proti – 1 zdržel se (V. Papranec), hlasovalo 7

T. Březina informoval o stavu zápisu změn ve spolkovém rejstříku. Dokumenty účetních závěrek jsou většinou vloženy a zveřejněny. V součinnosti s V. Paprancem zajišťuje podklady pro zápis osob – zejména nových statutárních zástupců a členů kontrolních komisí. Získávání podkladů od



jednotlivých regionů je velmi problematické. Přístup jednotlivých RSHb k této problematice je značně rozdílný. Předsednictvo konstatovalo nespokojenost s přístupem některých RSHb.

P. Schröfel informoval o předběžně vybraném místě pro konání Galavečeru hokejbalu pro rok 2020 – Hradec Králové. Do konce února 2019 bude zpracován návrh rozpočtu akce.

M. Hušek informoval o výběru možného kandidáta pro doplnění úseku významných akcí. Širší okruh kandidátů bude vyzkoušen na akcích v roce 2019. Nový člen bude vybrán do 30. 6. 2019.

M. Maršner informoval o kandidátech pro doplnění realizačního týmu Campy mládeže U14. Nový člen bude doplněn do konce února 2019.

M. Komárek a V. Papranec informovali o zjištěném stavu herních jistot uložených u ČMSHb. Na příštím zasedání předsednictva bude předložen návrh na výplatu s konkrétními částkami pro jednotlivé dotčené kluby. Následně se bude pokračovat v přípravě výplat herních jistot uložených u jednotlivých RSHb.

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 schvaluje uvolnění odměny pro ekonomku E. Královou za vedení účetnictví SPORT MARKETING v roce 2018 a vyšší frekvenci povinností ve 4. čtvrtletí roku 2018 ve výši 15 000 Kč.*
 - *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*
- *Předsednictvo schvaluje dovybavení sekretariátu o kancelářské potřeby a drobný nábytek do výše 25 000 Kč.*
 - *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*
- *Předsednictvo schvaluje spolupráci s firmou Auto In – odkoupení aktuálně využívaného vozidla společností SPORT MARKETING.*
 - *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*

Úsek regionálních svazů

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu V. Paprance o činnosti za uplynulé období.*

Úsek médií a marketingu

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu P. Schröfela.*
- *Vzata na vědomí informace o časopisu Svět sportu.*
- *Vzata na vědomí informace o smlouvě eSports.*

Úsek rozvoje

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu M. Komárka o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo bere na vědomí doporučení M. Komárka do UPT ČOV.*



Úsek významných akcí na území ČR

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu J. Cíchy o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo schválilo místa konání významných akcí*
 - *finálový turnaj SŽ – Černošice (alt. hala Jižní Město)*
 - *finálový turnaj ELD – Soběslav (alt. Veselí nad Lužnicí)*
 - *turnaj krajských výběrů U13 – Hradec Králové (alt. Opočno)*
- *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*

Úsek reprezentace a ISBHF

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu M. Maršnera o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo schválilo složení realizačního týmu U20*
 - *hlavní trenér: Tomáš Friml*
 - *asistent: Jan Donauschachtl*
 - *asistent: Pavel Štefka*
 - *vedoucí týmu: Filip Červinka*
- *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*
- *Předsednictvo schválilo předložené dokumenty*
 - *Metodický pokyn - Ekonomická pravidla vyúčtování reprezentace 2018*
 - *Metodický pokyn – Postup vyúčtování akce reprezentace 2018*
 - *Koncepce činnosti Reprezentačního úseku 2018*
- *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 vzalo na vědomí Výklad k článku 306 Soutěžního řádu s platností od 1. 7. 2019.*
- *Předsednictvo vzalo na vědomí Výklad k článku 3 Přestupního řádu s platností od 1. 7. 2019.*

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 schvaluje Směrnici pro bezpečné nakládání s osobními údaji.*
 - *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*
- *Předsednictvo schvaluje Směrnici pro uzavírání a evidenci smluv.*
 - *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*

4) Historie hokejbalu

M. Komárek informoval o přípravách oslav 30 let založení Českomoravského svazu hokejbalu, které připadá na rok 2020. Předsednictvo vzalo na vědomí okruh uvažovaných projektů, na přípravách se bude pracovat v příštím roce.

5) Světový pohár U16 2019

M. Komárek informoval o přípravách Světového poháru U16 a žen U18 v roce 2019 v České Třebové a Litomyšli. Předpokládá se účast reprezentačních týmů – CAN (2), USA, GBR, SVK, CZE (2) + jeden další účastník. V kategorii žen budou startovat týmy – GBR, USA, SVK, CZE.



Předsednictvo schválilo složení organizačního výboru - Martin Komárek, Jiří Cícha, Olga Faltysová, Lukáš Diviš (RSHb Čechy Východ), Pavel Shejbal (RSHb Čechy Východ), Jaroslav Badzik (TJ Lokomotiva Česká Třebová), Michal Broulík (TJ Lokomotiva Česká Třebová).

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

Předsednictvo schválilo logo Světového poháru 2019.

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

Pro doprovodné akce se plánuje využít prostoru parkoviště u Zimního stadionu v České Třebové.

6) Ekonomika a hospodaření

M. Komárek seznámil předsednictvo s aktuálním ekonomickým výhledem roku 2018 a přípravou rozpočtu svazu na rok 2019. Předsednictvo ČMSHb vzalo informace na vědomí.

7) Různé

Předsednictvo uložilo J. Pikulovi zpracovat úpravu Organizačního řádu členských klubů ČMSHb článek 203, bod 3 e) tak, aby došlo k odstranění poplatku za neodpovídající název klubu.

Předsednictvo schválilo částku 10 000 Kč pro veřejnou sbírku na podporu těžce nemocných sourozenců.

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

Předsednictvo uložilo J. Pikulovi aktualizovat web ČMSHb – složení realizačních týmů reprezentací včetně plánů příprav a složení odborných komisí.

Předsednictvo schválilo nominaci M. Maršnera na Trenéra roku 2018 – kolektivní sporty. Anketu vyhlašuje Český olympijský výbor.

- *hlasování: 6 pro – 0 proti – 1 zdržel se (M. Maršner), přítomno 7*

8) Závěr

Předseda ČMSHb M. Komárek poděkoval všem za účast na jednání předsednictva ČMSHb dne 11. 12. 2018 a v čase **20:00** jej ukončil. Příští zasedání předsednictva ČMSHb se uskuteční v sobotu **19. 01. 2019 od 09:30 hod. v Praze.**



Usnesení předsednictva ČMSHB z jednání dne 11. 12. 2018

1. Předsednictvo ČMSHB bere na vědomí

- zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
- výsledek internetového hlasování 12/2018
- zprávu o činnosti předsedy ČMSHB
- zprávu o činnosti za Úsek regionálních svazů
- informaci V. Paprance o stanovení finančních odměn za roční činnost pro ÚRS
- zprávu o činnosti za Úsek médií a marketingu
- informace o časopisu Svět sportu
- informace o smlouvě s eSports
- zprávu o činnosti za Úsek rozvoje
- doporučení M. Komárka do UPT ČOV
- 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
- výklad k článku 306 Soutěžního řádu s platností od 1. 7. 2019.
- výklad k článku 3 Přestupního řádu s platností od 1. 7. 2019.
- zprávu o činnosti za Úsek rozvoje hokejbalu na Moravě
- zprávu o činnosti za Úsek vnitřních záležitostí
- informaci o připravovaných akcích k 30. výročí založení ČMSHB
- informaci o aktuální ekonomické situaci ČMSHB
- informaci o přípravě rozpočtu pro rok 2019

2. Předsednictvo ČMSHB schvaluje

- program jednání
- zápis z jednání z 13. 11. 2018
- odměnu pro ekonomku E. Královou
- dovybavení sekretariátu o kancelářské potřeby a drobný nábytek
- spolupráci s firmou Auto In – odkoupení vozidla
- místa konání významných akcí
- složení RT U20
- metodický pokyn - Ekonomická pravidla vyúčtování reprezentace 2018
- metodický pokyn – Postup vyúčtování akce reprezentace 2018
- koncepce činnosti Reprezenčního úseku 2018
- směrnici pro bezpečné nakládání s osobními údaji
- směrnici pro uzavírání a evidenci smluv
- složení organizačního výboru SP 2019
- logo SP 2019
- částku 10 000 Kč na veřejnou sbírku na podporu těžce nemocných sourozenců
- nominaci M. Maršnera na Trenéra roku 2018 – kolektivní sporty

3. Předsednictvo ČMSHB neschvaluje:

- ---



4. Předsednictvo ČMSHb ukládá:

- (1/2) zajistit všechny chybějící podklady od RSHb a následně zajistit zápis ve spolkovém rejstříku
T: 19. 1. 2019 – **úkol trvá, nový termín**
Z: RSHb, koordinace T. Březina
- (5/2) připravit návrh koncepce Galavečeru hokejbalu pro rok 2020 s předběžným rozpočtem a místem konání.
T: 28. 2. 2019 - **úkol trvá, nový termín**
Z: P. Schröfel, O. Birčáková
- (1/3) předložit návrh na doplnění třetího člena úseku významných akcí
T: 30. 6. 2019 – **úkol trvá, nový termín**
Z: J. Cícha, M. Hušek
- (4/3) doplnit jednoho členy RT Campy mládeže U14
T: 28. 2. 2019 – **úkol trvá, nový termín**
Z: M. Maršner
- (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
- (1/5) dokončit evidenci platných smluv
T: 28. 2. 2019
Z: T. Březina, E. Králová
- (2/5) připravit návrh výplat herních jistot z účtu ČMSHb
T: 19. 1. 2019
Z: M. Komárek, V. Papranec, E. Králová
- (3/5) dokončit jednání o odkoupení vozidla se společností Auto In
T: 31. 12. 2018
Z: T. Březina, M. Komárek, E. Králová
- (4/5) vyřadit nepotřebné věci ze sekretariátu a skladu na Strahově
T: 19. 1. 2019
Z: T. Březina
- (5/5) provést právní analýzu ustavení kontrolní komise ČMSHb současně jako kontrolní komise pro jednotlivé RSHb
T: 19. 1. 2019
Z: O. Birčáková
- (6/5) navrhnout osobu, která bude zajišťovat pravidelné informace o přípravách SP 2019 na webu i na sociálních sítích
T: 19. 1. 2019
Z: P. Schröfel



- (7/5) vyvolat jednání na Czech Tourism – podpora žádosti o finanční podporu SP 2019
T: 28. 2. 2019
Z: P. Schröfel, T. Březina
- (8/5) zpracovat úpravu Organizačního řádu členských klubů ČMSHb článek 203, bod 3 e)
T: 19. 1. 2019
Z: J. Pikula
- (9/5) aktualizovat web ČMSHb – složení realizačních týmů reprezentací včetně plánů příprav a složení odborných komisí.
T: 31. 12. 2018
Z: J. Pikula

5. Předsednictvo ČMSHb pověřuje:

- ---

6. Předsednictvo ČMSHb stanovuje:

- ---

Zápis zpracovala: T. Březina

Zápis ověřil: M. Komárek