

ZÁPISNICA
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou¹⁾

Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika

Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium Slovenskej kanoistiky

Miesto konania zasadnutia: Bratislava

Deň konania zasadnutia: 3. máj 2017

Čas začiatku zasadnutia: 14.00 h

Čas ukončenia zasadnutia: 18.30 h

Predsedajúci: Ivan Cibák Zapisovateľ: Lucia Antolová

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):²⁾

1. Ivan Cibák
2. Robert Petriska
3. Richard Galovič
4. Richard Grigar
5. Róbert Orococký
6. Ľubomír Nebeský – príchod 14.30 h

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:

1. Milan Oršula

Hostia:

1. Boris Bergendi
2. Lucia Antolová
3. Oldřich Kovář ml.

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 5

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ:

- ÁNO
- NIE

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 5

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia dodržaná

- BOLA
 - NEBOLA
-

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:³⁾

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky
4. Rozpočet 2017 - úprava

¹⁾ Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.

²⁾ § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.

³⁾ § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.

5. Sekretariát Slovenskej kanoistiky
 6. Smernice Slovenskej kanoistiky
 7. Marketing Slovenskej kanoistiky
 8. Rôzne
-

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:⁴⁾

- podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 4, 6, 8
 - podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 5, 6.
 - podklady k jednotlivým bodom sú archivované⁵⁾ elektronicky na sekretariáte Slovenskej kanoistiky a zverejnené na webových stránkach oboch sekcií.
-

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:

OTVORENIE

SCHVAĽOVANIE PROGRAMU ZASADNUTIA

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky
4. Rozpočet 2017 - úprava
5. Sekretariát Slovenskej kanoistiky
6. Smernice Slovenskej kanoistiky
7. Marketing Slovenskej kanoistiky
8. Rôzne

Navrhované zmeny v programe:

-

Vyjadrenia zúčastnených osôb:

-

Vyjadrenia členov orgánu:

ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

Za zapisovateľa bola navrhnutá Lucia Antolová.

Vyjadrenia členov orgánu:

ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

⁴⁾ § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

⁵⁾ § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

Za overovateľa bola navrhnutý Robert Petriska.

Vyjadrenia členov orgánu:

ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

3. INFORMÁCIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ KANOISTIKY

Prezident informoval Prezídium o fungovaní sekretariátu Slovenskej kanoistiky od zasadnutia ostatného Prezídia a Konferencie Slovenskej kanoistiky.

Prezídium prerokovalo uznesenia Konferencie Slovenskej kanoistiky v príslušných bodoch programu, ktorých sa týkali.

Upravené stanovy podľa požiadaviek hlavnej kontrolórky športu boli zaslané na schválenie Ministerstvu vnútra. Všetky zložky – prezident, kontrolór, sekretariát – pripravovali materiály (smernice) a sfunkčnenie spoločného sekretariátu. Z pracovných stretnutí vyplynulo odporúčanie pre Prezídium na založenie transparentného účtu pre celú Slovenskú kanoistku, ako aj pre jednotlivé sekcie. Ďalej sa uskutočnilo stretnutie s firmou na úpravu účtovného softvéru, ktorý bude slúžiť obom sekciam.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

4. ROZPOČET 2017

Prezídium prerokovalo rozpočet Slovenskej kanoistiky pre rok 2017 – rozdelenie príspevku uznanému športu medzi sekciu divokých vôd a sekciu hladkých vôd na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v súlade so Stanovami Slovenskej kanoistiky.

ZOZNAM PODKLADOV K BODU:⁶⁾

- **výpočet na základe formulácie Stanov Slovenskej kanoistiky**
- **výpočet na základe navrhovanej úpravy formulácie Slovenskej kanoistiky**
- **réžia sekretariátu 2017**

Prezídium prerokovalo rozpočet sekretariátu:

222 400,- EUR – celkové náklady sekretariátu

123 700,- EUR – náklady sekcie hladkých vôd

98 700,- EUR – náklady sekcie divokých vôd

Vyjadrenia členov orgánu:

⁶⁾ § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

Na základe uznesenia z Konferencie 16. 3. 2017 Prezídium ukladá sekciám predložiť návrh členov do pracovnej skupiny na úpravu Stanov Slovenskej kanoistiky, ktorá sa bude zaoberať úpravou mechanizmu prerozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu

T: 31. 5. 2017

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

5. SEKRETARIÁT SLOVENSKEJ KANOISTIKY

Prezídium prerokovalo zavedenie transparentného účtu pre Slovenskú kanoistiku, ako aj pre jednotlivé sekcie.

Vyjadrenia členov orgánu:

ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

Sekretár sekcie hladkých vôd informoval o pracovnom stretnutí so zástupcami Stormware na optimalizáciu účtovného softvéru Pohoda pre potreby Slovenskej kanoistiky.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

Prezídium prerokovalo a spresnilo štruktúru rozpočtu sekretariátu Slovenskej kanoistiky v schválenej výške 222 400,- EUR.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

Prezídium ustanovilo Borisa Bergendiho za generálneho manažéra Slovenskej kanoistiky.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

6. SMERNICE SLOVENSKEJ KANOISTIKY

Prezídium prerokovalo smernice Slovenskej kanoistiky zaslané na rokovanie.

- Smernica o poskytovaní odmeny a náhrad Kontrolórovi
- Smernica o poskytovaní odmien športovým odborníkom a dobrovoľníkom na akciách Slovenskej kanoistiky
- Zásady vedenia pokladnice

- Dlhodobý majetok, evidencia, oceňovanie a odpisovanie
- Systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov
- Ekonomické smernice
- Prijímanie rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním – hlasovanie „per rollam“
- Organizačný poriadok Slovenskej kanoistiky
- Disciplinárny poriadok Slovenskej kanoistiky
- Smernica verejnom obstarávaní

Prezídium prerokovalo zaslané smernice s pripomienkami:

- zapracovať jednotnú formálnu úpravu
- zodpovednosť za dodržiavanie špecifikovať funkciou nie menom zamestnanca

Vyjadrenia členov orgánu:

ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

Prezídium ukladá sekciám predložiť návrh členov do pracovnej skupiny na prípravu Kompetenčnej smernice.

T: 31. 5. 2017

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

7. MARKETING

Prezídium ukladá sekciám predložiť návrh členov do pracovnej skupiny na prípravu marketingovej stratégie Slovenskej kanoistiky.

T: 31. 5. 2017

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

Pracovná skupina, sekcie navrhnu 31. 5.

8. RÔZNE

Prezídium prerokovalo sídlo Slovenskej kanoistiky v súvislosti s rekonštrukciou Domu športu. Členovia Prezídia vyjadrili vôľu zostať v Dome športu aj po jeho rekonštrukcii.

Vyjadrenia členov orgánu:

ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

Prezídium prerokovalo zaradenie disciplíny Stand Up Paddle do štruktúr Medzinárodnej kanoistickej federácie a následne do štruktúr Slovenskej kanoistiky.

Vyjadrenia členov orgánu:

ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

Prezídium navrhlo na odmenenie Ladislava Polhammera za celoživotný prínos kanoistike vo výške 500,- EUR.

Vyjadrenia členov orgánu:

ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

- SCHVÁLENÉ**
- NESCHVÁLENÉ**

Prezídium ukladá generálnemu manažérovi napísať žiadosť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu na revíziu výpočtu príspevkov uznanému športu.

T: obratom

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

Kontrolór infomoval o navrhovanom spôsobe mesačnej kontroly.

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE

Predbežný termín rokovania Prezídia 3/2017: jún 2017

POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa *zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou* zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.

Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe *spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe.*

Zapisovateľ:

LUCIA ANTOLOVÁ

.....

Predsedajúci:

IVAN CIBÁK

.....

Overovateľ

ROBERT PETRISKA

.....

meno a priezvisko
podpis

meno a priezvisko
podpis

meno a priezvisko
podpis

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO ... :⁷⁾

Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia Prezídia 2/2017 Slovenskej kanoistiky a je archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky.

⁷⁾ Do prezenčnej listiny sa zapíšu a podpíšu okrem členov príslušného orgánu aj všetky ďalšie osoby zúčastnené na zasadnutí orgánu alebo na prerokovaní niektorého z bodov programu.