

# Z Á P I S N I C A č. 1/2019

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 5. 3. 2019, Bratislava

Čas začiatku zasadania: 10:00 hod  
Predsedajúci: Igor Koller

Čas ukončenia zasadania: 15:00 hod  
Zapisovateľ: Anton Pacek

Prítomní: členovia VV - I. Koller, V. Paulík, L. Gancarčík, V. Linek, T. Greksák, I. Žila,  
predseda KK SHS JAMES - P. Frankovič  
sekretariát – A. Pacek

Ospravedlnený: F. Piaček

Počet prítomných členov VV SHS JAMES: 6 zo 7

## Program:

1. Kontrola zápisov
2. Príprava VZ, doplnok stanov Pridružený člen spolku
3. Príprava rozpočtu 2019
4. Rôzne

HLASOVANIE:                      ZA: 6                      PROTI: 0                      ZDRŽAL SA: 0                      SCHVÁLENÉ

*Podklady k rokovaniu VV SHS JAMES boli odoslané členom VV priebežne e-mailom a to konkrétne:*

- K bodu 3. – návrh rozpočtu

*Ostatné podklady a informácie boli doplnené priamo na mieste rokovania.*

## 1. Kontrola zápisov

**1.1.1. (pôvodný bod x.y.1 v zápisnici č.5/2018)** poistenie. V priebehu januára 2019 sekretár spolku A. Pacek absolvoval jednanie s J. Bloudekom, predsedom ČHS, kde bol predmetom jednania spôsob, akým má ČHS vyriešené poistenie cez slovinský horolezecký spolok. A. Pacek informoval o týchto bodoch. Pre nedostatok času nebolo možné dokončiť prípravu ponuky na poistenie. VV rozhodol, že treba pokračovať v tejto komunikácii, získať od slovincov konkrétne návrhy, eventuálne na ich základe následne ešte osloviť slovenské poistenie pre prípad, že by vedeli dať ešte lepšiu ponuku podobného typu.

HLASOVANIE:                      ZA: 6                      PROTI: 0                      ZDRŽAL SA: 0                      SCHVÁLENÉ

Zodpovední: V. Linek, A. Pacek. Termín: do 21. 6. 2019

**1.1.2 (pôvodný bod x.y.2. v zápisnici č.5/2018)** metodická publikácia – Termín vydania publikácie je v tomto momente v neurčitosti, budeme reagovať podľa stavu na českej strane. **Zodpovedný: sekretariát. Termín: 21. 6. 2019**

**1.1.3. (pôvodný bod x.y.3. v zápisnici č. 5/2018)** cestovné výdavky predsedu Kontrolnej komisie – v súvislosti s tým, že sa predpokladá v najbližšom období prekročenie hladiny 50 000 eur v príjmoch zdaniteľného plnenia, VV poveruje P. Frankoviča k absolvovaniu skúšok hlavného kontrolóra. Takisto doporučuje predsedovi Kontrolnej komisie hľadať a nájsť v blízkej budúcnosti nového potenciálneho aktívneho člena kontrolnej komisie. V tejto veci nie je nič nového, P. Frankovič je poverený rokovať ďalej s hlavnou kontrolórkou športu.

HLASOVANIE:                      ZA: 6                      PROTI: 0                      ZDRŽAL SA: 0                      SCHVÁLENÉ



**Zodpovedný: P. Frankovič. Termín: koniec roku 2019**

**1.1.4. (pôvodný bod x.y.4. v zápisnici č.5/2018)** Komisia skialpinizmu do termínu dnešného VV spolu nerokovala, podľa informácií I. Žilu má dohodnutý termín svojho zasadnia na 17.3.2019 v L. Mikuláši. O stretnutí bude informovať I. Žila na najbližšom zasadaní VV.

**Zodpovední: J. Blažej, I. Žila. Termín: 29. 3. 2019**

**1.1.5. (pôvodný bod x.y.5. v zápisnici č.5/2018)** návštevny poriadok TANAP – predseda spolku I. Koller informoval o stave rokovaní na rôznych úrovniach o výzve Aj my sme Tatry !, o signatároch a podporovateľoch výzvy i o nasledovných krokoch, ktoré sú plánované zo strany SHS JAMES i ostatných iniciátorov výzvy.

**Zodpovedný: I. Koller. Termín: priebežne**

**1.1.6. (pôvodný bod x.y.6. v zápisnici č.5/2018)** GDPR – sekretár spolku informoval o aktuálnom stave s GDPR. Je pripravená a vypracovaná projektová dokumentácia pre SHS JAMES, body treba postupne plniť.

**Zodpovedný: A. Pacek. Termín: 21. 6. 2019**

**1.1.7. (pôvodný bod 2. v zápisnici č.5/2018)** všetky body splnené, okrem bodu 5.2.2., keď konečný stav nominácií nie je k termínu konania VV definitívny.

**1.1.8. (pôvodný bod 5. v zápisnici č.5/2018)** Termín vypracovania úpravy stanov posunutý. **Zospovedný: I. Koller. Termín: 15. 3. 2019**

**1.1.9. (pôvodný bod 5.6.4 v zápisnici č.5/2018)** V. Linekovi sa nakoniec podarilo dohodnúť výrazne nižšie ceny tlače preukazov.

**1.1.10 (pôvodný bod 5.6.5 v zápisnici č.5/2018)** Tvorba tzv. produktov je posunutá do začiatku leta 2019.

**Zodpovedný: A. Pacek. Termín: 21. 6. 2019**

**1.1.11 (pôvodný bod 5.6.7 v zápisnici č.5/2018)** Rokovania so Slovenským paralympijským výborom. Trvá naďalej. **Zodpovedný: I. Koller, A. Pacek. Termín: 21.6.2019**

**1.1.12 (pôvodný bod 5.6.13. v zápisnici č.5/2018)** Knižná publikácia k príležitosti 100 rokov SHS JAMES. Vytvorí sa prípravná skupina na prípravu knižnej publikácie. **Zodpovedný: neurčený. Termín: 30.4.2019**

## **2. Príprava VZ, doplnok stanov Pridružený člen spolku**

**1.2.1. Termín i miesto konania Valného zhromaždenia** bolo oznámené na webovej stránke spolku spolu s výzvou, aby členovia spolku, resp. kluby prípadne nominovali kandidátov na predsedu a členov výkonného výboru do 15.3.2019.

**1.2.2. Úprava Stanov SHS JAMES – Pridružený člen spolku.** Sekretariát pripraví návrh textu zmeny stanov v súvislosti so štatútom pridruženého člena spolku.

**HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0**

**SCHVÁLENÉ**

**Zodpovedný: I. Koller. Termín: 15. 3. 2019 (vid' bod 1.1.8)**

**1.2.3. Volebný poriadok SHS JAMES –** V súvislosti s voľbami na pozície predsedu spolku a členov Výkonného výboru je potrebné pripraviť aktualizáciu Volebného poriadku.

**HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0**

**SCHVÁLENÉ**

**Zodpovedný: A. Pacek. Termín: 15.3.2019**

**1.2.4. Prezentácia pre Valné zhromaždenie SHS JAMES** – pre prezentáciu delegátov na Valné zhromaždenie osloví sekretariát Anku Čaplickú, Darinu Zemkovú a Janku Oravcovú.

### 3. Príprava rozpočtu 2019

**1.3.1.** Predseda spolku I. Koller pripravil rozpočet na rok 2019, pričom v priebehu diskusie boli navrhnuté nasledovné úpravy

**1.3.2.** Do výdavkov, položky 1. sekretariát spolku sa pridá do rozpočtu položka pre administratívu oblastných rád vo výške 2000 eur, ktoré oblastné rady budú môcť čerpať vo výške percentuálne podľa počtu delegátov na rok 2019

**1.3.3.** Do výdavkov položky 4. Základné činnosti a propagácia spolku sa položka 407 zvýši na sumu 7000 eur

**1.3.4.** Do výdavkov, položka 5. Športová a ostatná činnosť SHS sa súčet položiek 501, 502 a 503 zvýši o 10000 eur a rozpočíta sa pomerným percentuálnym pomerom 51:39:10

**1.3.5.** Na organizáciu medzinárodného letného zrazu žien, ktoré sa uskutoční na území Slovenska schválil VV sumu 700 eur

**1.3.6.** VV na žiadosť HK Manín schválil pôžičku vo výške 12000 eur na obdobie 3 rokov

Hlasovalo sa o všetkých úpravách rozpočtu naraz.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

SCHVÁLENÉ

### 4. Rôzne

**1.4.1.** A. Pacek vystúpil s krátkym hodnotením stavu spolku a následnými heslovitými návrhmi na riešenie, pričom sa na túto tému rozprúdila rozsiahla diskusia

**1.4.2.** sekretár spolku informoval o prihláškach nových klubov do SHS JAMES a to menovite

ŠK Bodva Moldava nad Bodvou, so sídlom v Moldave nad Bodvou

Geckon klub Košice, so sídlom v Košiciach

MOVE UP ACADEMY, O.Z., so sídlom v Prešove

TriP, so sídlom v Hermanovciach nad Topľou

FATRA OUTDOOR TEAM, so sídlom v Martine

Horolezecký klub Filozof, so sídlom v Bratislave

T2 Boulder team, so sídlom v Košiciach

Všetky tieto kluby VV prijal do SHS JAMES. Súčasne vzal na vedomie, že klub HK Climb R2 svoje sídlo premiestnil do Žiliny a premenoval sa na LA SKALA, a v priebehu tohto roka pripraví svoju registráciu na Ministerstve vnútra. Ostatné prijaté kluby túto registráciu už majú a sekretariát spolku má pridelenie IČO zdokumentované.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

SCHVÁLENÉ

**1.4.3.** Výbor HK Filozof Bratislava požiadal e-mailom VV o riešenie situácie okolo vzniku nového horolezeckého klubu s totožným názvom, pričom ďalej ústne o.i. vyjadrili nesúhlas so spôsobom manipulácie s webovou stránkou klubu, skresľovaním informácií pre členov klubu, atď. VV sa rozhodol, že predstaviteľov novo vzniknutého klubu sekretariát pozve v dohľadnej dobe na debatu a požiada ich o vysvetlenie situácie.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

SCHVÁLENÉ

Zodpovedný: sekretariát. Termín: 29.3.2019



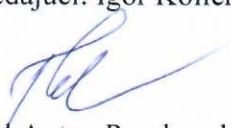
**1.4.4** A. Kolárik, predseda MBK SHS JAMES odoslal písomne podnet na rokovanie vo veci vytvorenia pracovného miesta pre „hlavného metodika SHS JAMES“. VV zhodnotil, že napriek dobrej myšlienke je tento návrh v najbližšom období nerealizovateľný a to najmä s ohľadom na finančné nároky vytvorenia takéhoto pracovného miesta.

**Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční 29. 3. 2019 v Žiline.**

Predseda: Igor Koller



Zapísal Anton Pacek, sekretár SHS JAMES  
Dňa 12.3.2019






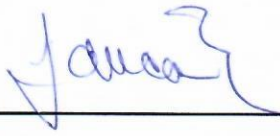


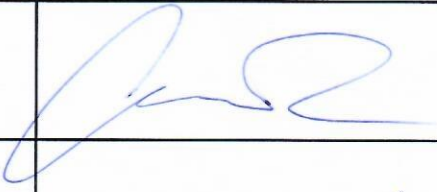
Overil Igor Koller, predseda SHS JAMES



# Prezenčná listina

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES

5. 3. 2019, Bratislava

Igor Koller	
František Piaček	
Ivan Žila	
Ladislav Gancarčík	
Vladimír Linek	
Vladimír Paulík	
Tomáš Greksák	
Peter Frankovič	