

Z á p i s n i c a

z mimoriadneho valného zhromaždenia
Slovenského horolezeckého spolku JAMES
25. 10. 2020, per rollam

Čas začiatku zasadania: 23.10.2020, 0:00

Čas ukončenia zasadania: 25.10.2020 24:00

Predsedaajúci: Anton Pacek

Zapisovateľ: Anton Pacek

Prítomní: delegáti s hlasovacím právom

Bratislavská OR – Vladimír Ceniga, Marko Mižičko, Lubomír Galanský, Igor Koller, Juraj Švingál, Peter Kelečín, Branislav Kadík, Juraj Oravec (8)

Trnavsko - Nitrianska OR – Dušan Fúska, Vladimír Ďuriška (2)

Trenčianska OR – Tomáš Urban, Ján Kmotorka, Marcel Drobný, Marek Radovský (4)

Žilinská OR – Ján Búšfy, Henrieta Vajdová, Július Stančok, Vladimír Dzuroška, Vladimír Pawlus, Anna Čaplická, Anton Pacek, Vladimír Paulík, Pavol Ficker, Peter Hašta, Milan Kľačko, Martina Lepetová, Martin Nosál, Ján Svrček (14)

Banskobystrická OR – Štefan Dóczy, Miroslav Knoško, Jakub Hadvig, Jozef Sklenár (4)

Prešovská OR – Peter Haľko, Jozef Kachman, Miloš Němý, Radoslav Starúch, Jozef Gubáš, Michal Budziňák, Miloslav Neumann (7)

Košická OR – Erik Balog, Karolína Balog Makovníková, Patrik Berta, Ján Lietava, Jaroslav Pukanský (5)

Spolu zúčastnených delegátov 44 z počtu 55 oprávnených, čo je 80%. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

- Program:**
1. Odoslanie programu delegátom a náhradníkom delegátov MVZ
 2. Odoslanie materiálov a podkladov delegátom a náhradníkom delegátov MVZ
 3. Samotný program a hlasovanie
 - a. Zmluvy s nájomcami chat
 - b. Zmena Stanov SHS JAMES pre potreby voľby externého Kontrolóra SHS JAMES
 - c. Voľba externého Kontrolóra SHS JAMES
 - d. Zmena Stanov SHS JAMES pre potreby úpravy oblastí
 - e. Návrh na úpravu výšky členského príspevku na rok 2021
 4. Hlasovanie v bodoch 3.a. – 3.e.
 5. Vyhlásenie výsledkov hlasovania MVZ

1. Odoslanie programu delegátom a náhradníkom delegátov MVZ

Dňa 16.10.2020 v čase 11:34 bol elektronickou poštou odoslaný program mimoriadneho valného zhromaždenia všetkým delegátom a náhradníkom delegátov, ktorí pri svojom mene mali zverejnený e-mail (podľa zápisu a zoznamu delegátov príslušnej OR).

2. Odoslanie materiálov a podkladov delegátom a náhradníkom delegátov MVZ

Dňa 16.10.2020 v čase 11:34 boli takým istým spôsobom a tým istým osobám odoslané aj všetky materiály a relevantné informácie, ktoré zneli nasledovne:

Tak ako som vás už informoval e-mailom a avizoval som vám počas 31. valného zhromaždenia SHS JAMES (ďalej 31. VZ), že na jeseň tohto roku nás čaká mimoriadne valné zhromaždenie SHS JAMES (ďalej len MVZ), ktorého pôvodným jediným a najhlavnejším bodom malo byť schválenie zmlúv s chatármi, ktorí boli vybraní v rámci výberového konania na začiatku septembra tohto roku. Počas obdobia od konania 31. VZ sa však udialo viacej skutočností, ktoré je potrebné riešiť rozhodnutím valného zhromaždenia. Preto sa Výkonný výbor SHS JAMES (ďalej VV) rozhodol zaradiť do programu MVZ aj ďalšie veľmi dôležité body.

1. **Smernica č. 6/2020** – VZ formou per rollam - V prvom rade pripájam v prílohe smernicu, ktorá rieši VZ, ktoré sa koná formou per rollam tak, ako ho schválil VV na svojom zasadaní dňa 1.10.2020.
2. **Program MVZ** - V druhom rade posielam program MVZ s jeho jednotlivými bodmi, ku ktorým pripájam nasledovné vysvetlenie a odôvodnenie

a. **Zmluvy s nájomcami chat** – v prílohe tohto e-mailu nájdete návrhy zmlúv na prenájom chat. Zmluvy sú formulované právnikom, skonzultované s budúcimi nájomcami a tesne pred podpisom (upravovať sa už budú len graficky a v drobných formuláciách). Sú v nich zahrnuté všetky štandardné body, ktoré riešili aj zmluvy predchádzajúce. Sú formulované právnickejšim jazykom a podľa toho, ako sa v nich dlhodobo „hrabeme“, by tam malo byť všetko podstatné. Vráťane návrhov zo strany chatárov, aké úkony na chate vykonajú navyše oproti pôvodným požiadavkám. Lepšie sa zadefinovali vzťahy, práva a povinnosti, sumy za prenájom sa oproti súčasne platným (do 31.10.2020) významne zvýšili, a to

- i. Chata pod Rysmi – zo sumy 14 000 eur ročne na 28 000 eur ročne (o 100%) – nájomca Viktor Beránek
- ii. Téryho chata – zo sumy 30 000 eur ročne na 51 000 eur ročne (o 70%) - nájomca Peter Michalka
- iii. Zbojnická chata – zo sumy 27 000 eur ročne na 46 000 eur ročne (o 70,4%) - nájomca Miki Knižka
- iv. Chata pri Zelenom plese – zo sumy 48 100 eur ročne na sumu 82 000 eur ročne (o 70,5%) - nájomca Tomáš Petrik

Výkonný výbor odporúča schváliť.

- b. **Zmena Stanov SHS JAMES** - iste si spomínate ako som priebežne avizoval, že vzhľadom na to, že sme za roky 2018 a 2019 dosiahli príjem zo štátneho rozpočtu väčší ako 50 000 eur, sme podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe boli od 1.7.2020 povinní mať ustanoveného Kontrolóra, ktorý bude spĺňať podmienky § 11 tohto zákona. Mám tým na mysli najmä bod 3 tohto paragrafu a zákona. Čiže bolo potrebné, aby predseda Kontrolnej komisie SHS JAMES do termínu 30.9.2020 absolvoval skúšky odbornej spôsobilosti na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR). Bohužiaľ sa tak nestalo a vzniknutú situáciu je nutné okamžite riešiť tým, že pozíciu Kontrolóra dočasne obsadíme externou osobou. Ak by sme to neurobili práve teraz, hrozí nám strata spôsobilosti prijímať verejné prostriedky, o.i. aj dotácie z MŠVVaŠ SR. Kontrolór sa však dá ustanoviť do svojej pozície len a len voľbou najvyššieho orgánu, ktorým je Valné zhromaždenie SHS JAMES. Aby sme tak mohli urobiť a aby takáto osoba mohla pôsobiť v našich štruktúrach, je potrebné zmeniť Stanovy SHS JAMES v bode, kde je spomenutá Kontrolná komisia a Kontrolór. Súčasne je potrebné riešiť zmenou Stanov SHS JAMES aj vzťah medzi externým Kontrolórom a Kontrolnou komisiou, ktorá bola riadne zvolená dňa 20.6.2020 na 31. VZ. Preto sme pripravili návrh zmeny Stanov SHS JAMES tak, aby takúto voľbu mohli urobiť. Návrh zmeny Stanov SHS JAMES, prekonzultovaný právnikom, je

v prílohe a zmenený text je označený zelenou farbou a silne. Navyše pripájame aj Smernicu č. 5/2020 o pôsobení kontrolóra, ktorú na svojom zasadaní dňa 1.10.2020 prijal VV SHS JAMES.
Výkonný výbor odporúča schváliť.

- c. **Voľba Kontrolóra SHS JAMES** – následne po schválení zmeny stanov je potrebné Kontrolóra aj zvoliť a ustanoviť. Výkonný výbor SHS JAMES sa rozhodol osloviť a nominovať jednohlasne na túto pozíciu Annu Mazánikovou. Anna Mazániková je evidovaná ako osoba s osvedčením o odbornej spôsobilosti na stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk pod číslom 042 (ich zoznam pripájam v prílohe). Zrejme viacerí z vás aj osobne poznáte Annu, členovia VV sa s ňou stretávajú pravidelne pri rokovaníach o tatranských chatách. Anna Mazániková so svojou nomináciou súhlasí (jej súhlas aj s krátkym profesným životopisom pripájam v ďalšom súbore). Samozrejme, pokiaľ ktokoľvek z členov SHS JAMES nominuje inú osobu na pozíciu Kontrolóra SHS JAMES (pripomínam, musí byť zverejnená v priloženom zozname), môže tak urobiť do stredy 21.10.2020 do 24:00 hod. Do tohto istého termínu je potrebné zaslať jeho súhlas s nomináciou tak, aby bolo evidentné, že sa jedná skutočne o osobu, ktorá je nominovaná. Nomináciu i súhlas je potrebné zaslať na e-mail office@james.sk. Následne takto prípadne nominovaného kandidáta sekretariát zapíše do zoznamu kandidátov a pripraví hlasovací lístok podľa bodu 3. nižšie.

Výkonný výbor odporúča schváliť jedného z kandidátov.

- d. **Návrh na úpravu výšky členského príspevku na rok 2021** – v priebehu roku sme vás informovali o prebiehajúcich rokovaníach s rôznymi poisťovňami, ktorých hlavným predmetom a cieľom bolo navýšenie sumy krytia pri poistení Zásahu HZS zo súčasných, dnes už nepostačujúcich, 3 320 eur na sumu vyššiu. V tomto momente sme v záverečných fázach rokovania s poisťovňou UNION, ktorá nám ponúka krytie 20 000 eur! Suma poistného je však v tomto prípade samozrejme vyššia a spôsobilá by zvýšenie základného členského z 25 na 30 eur. VV sa však jednohlasne zhodol, že je to napriek tomu veľmi výhodná zmluva a navrhuje s platnosťou od 1.1.2021 upraviť členský príspevok pre dospelé osoby na sumu 30 eur. Ostatné skupiny a sumy bežného členského (deti 5 eur, juniori 10 eur, seniori 10 eur) ako aj produkty BASIC a STANDARD by zostali v nezmenenej výške. Mierny prebytok, ktorý by z takto zaokrúhleného členského vznikol, by sa v nasledovných rokoch uplatnil najmä pri stabilizovaní finančného krytia ďalších aktivít nášho spolku.

Výkonný výbor odporúča schváliť.

- e. **Rozdelenie trnavskej a nitrianskej oblastnej rady** – v rokovaníach so štátnymi orgánmi i orgánmi samosprávy získava na dôležitosť územná zaangażovanosť a pokrytie územia SR našimi oblastnými radami tak, aby kopirovali jednotlivé územné celky. Je to dôležité z titulu vzťahu priamo s VÚC a prípadnej spolupráce s nimi, najmä s ohľadom na vzniknutý „Fond na podporu športu“ a aktivity s ním súvisiace. Preto navrhujeme od 1.1.2021 rozdelenie Trnavsko-nitrianskej oblasti na samostatné dve oblasti a to napriek tomu, že takto vzniknú ďaleko najmenšie oblasti. Túto zmenu je potrebné riešiť aj zmenou Stanov. Body, týkajúce sa tejto zmeny Stanov SHS JAMES sú označené červenou farbou (návrh zmeny Stanov SHS JAMES je už pripojený).

Výkonný výbor odporúča schváliť.

3. **Priebeh MVZ** – MVZ sa v tomto momente obmedzuje len na hlasovanie a to bude prebiehať nasledovne
- Dňa 22.10.2021 najneskôr do 18 hod vám e-mailom odošlem hlasovací lístok. V e-maile súčasne aj popíšem návod, ako hlasovací lístok vyplniť (v tomto termíne preto, lebo do 21.10.2020 24:00 hod je ešte možné nominovať Kontrolóra)
 - Hlasuje sa tak, že vyplnený hlasovací lístok odošlete zo svojho e-mailu na adresu office@james.sk
 - Požiadajte som, aby svoj hlasovací lístok odoslali tak delegáti, ako aj náhradníci delegátov. V prípade, že niektorý z delegátov nebude hlasovať, započíta sa hlasovanie náhradníka, ktorý je v poradí podľa zápisu z príslušnej oblastnej rady
 - Hlasuje sa v čase od 23.10.2020 0:00 hod do 25.10.2020 24:00 hod, to znamená spolu 72 hodín. Hlasy odoslané pred daným termínom a po danom termíne nebudú do hlasovania započítané !!!**
 - Výsledok hlasovania sa zverejní najneskôr v piatok 30.10.2020, pri spočítavaní hlasov bude prítomný Ľubomír Galanský, ktorý je pravidelne overovateľom zápisnice na všetkých valných zhromaždeniach

Ďakujem všetkým za pozornosť, pokiaľ by bolo čokoľvek potrebné vysvetliť, som k dispozícii na svojom e-maile i telefóne.

3. Samotný program a hlasovanie

Súčasne s bodom 2. boli elektronickou formou odoslané aj všetky prílohy, a to konkrétne:

- Smernica č. 6/2020 o VZ formou per rollam
- Všetky jednotlivé zmluvy na jednotlivé chaty (Chata pod Rysmi, Téryho chata, Zbojnícka chata, Chata pri Zelenom plese)
- Návrh zmeny stanov podľa bodov 2.2.b. a 2.2.e. (zmeny textov boli rozlíšené zvlášť a farebne)
- Smernica č. 5/2020 o Kontrolórovi
- Zoznam delegátov a náhradníkov delegátov

4. Hlasovanie v bodoch 3.a. až 3.e.

Podľa stanoveného priebehu MVZ delegáti a náhradníci delegátov odosieli svoje hlasy v čase od 23.10.2020 0:00 hod do 25.10.2020 24:00 hod na hlasovacom lístku, ktorý mal nasledovný formát:

| Meno | Príezvisko | Telefón | e-mail | č. klubu |
|---------|------------|-------------|---------------|----------|
| Felická | Ohrnáč | 987 454 211 | máj@e-mail.sk | 177 |

Pole na hlasovanie

| | | |
|----|--|---------------|
| 01 | Zmluvy s nájomcami chat Súhlasím so znením zmlúv tak, ako je písané v bode 2.a. e-mailu odoslaného dňa 16.10.2020 o 11:34 hod z adresy office@james.sk a v príslušných prílohách (s formálnymi drobnými textovými a grafickými úpravami) | Vyberte voľbu |
| 02 | Zmena stanov č. 1 Súhlasím so zmenou stanov tak, ako je písané v bode 2.b. e-mailu odoslaného dňa 16.10.2020 o 11:34 hod z adresy office@james.sk a v príslušných prílohách (text pridaný zelenou farbou) | Vyberte voľbu |
| 03 | Voľba Kontrolóra Voľen kandidáta Annu Mazániková, kandidátku VV SHS JAMES, za Kontrolóra SHS JAMES v súlade s textom, ako je písané v bode 2.c. e-mailu odoslaného dňa 16.10.2020 o 11:34 hod z adresy office@james.sk a v príslušných prílohách | Vyberte voľbu |
| 04 | Úprava výšky členského príspevku na rok 2021 Súhlasím so zmenou členského príspevku do SHS JAMES na rok 2021 tak, ako to navrhuje VV SHS JAMES a tak, ako je písané v bode 2.d. e-mailu odoslaného dňa 16.10.2020 o 11:34 hod z adresy office@james.sk | Vyberte voľbu |
| 05 | Zmena stanov č. 2 Súhlasím so zmenou stanov tak, ako je písané v bode 2.e. e-mailu odoslaného dňa 16.10.2020 o 11:34 hod z adresy office@james.sk a v príslušných prílohách (text pridaný červenou farbou) | Vyberte voľbu |

th


5. Vyhlásenie výsledkov hlasovania

Po kontrole hlasovania pracovníkmi sekretariátu a po následnej kontrole overovateľa a zapisnice boli výsledky hlasovania v jednotlivých bodoch nasledovné:

Mimoriadne valné zhromaždenie
Slovenského horolezeckého spolku JAMES
v súlade s čl. 24 a 25 ZS SR pre rollam

Výsledky hlasovania
Súčty hlasov delegátov pri otázках

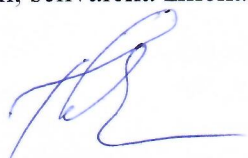
| | Súhlasom | neodhlasím | Zdržím sa | Výsledok |
|---|----------|------------|-----------|-----------|
| 01 Zmena v nariadení o výbere Schválenie so zmenou odstavcov 1.a, 1.b a 1.c v znení v bode 3.c. v-mali odovzdať hlas 14.10.2020 o 11:34 hod z adresy officialjames.sk a v prílohových prílohách (s formálnymi úpravami textovými a grafickými úpravami) | 43 | 0 | 1 | Schválené |
| 02 Zmena odstav. 4. 1 Schválenie so zmenou odstav. 1.a, ako je priložené v bode 2.a. v-mali odovzdať hlas 14.10.2020 o 11:34 hod z adresy officialjames.sk a v prílohových prílohách (súť priložená zariadením rollam) | 43 | 1 | 0 | Schválené |
| 03 Valba kontrolóra Valim kandidátka Annu Mazáňkovič, kandidujúca VV SHS JAMES, za Kontrolóra SHS JAMES v súlade s textom, ako je priložené v bode 2.c. v-mali odovzdať hlas 14.10.2020 o 11:34 hod z adresy officialjames.sk a v prílohových prílohách | 44 | 0 | 0 | Schválené |
| 04 Úprava výšky členského príspevku na rok 2021 Schválenie so zmenou členského príspevku do SHS JAMES na rok 2021 tak, ako to navrhuje VV SHS JAMES a tak, ako je to priložené v bode 2.d. v-mali odovzdať hlas 14.10.2020 o 11:34 hod z adresy officialjames.sk | 40 | 3 | 1 | Schválené |
| 05 Zmena odstav. 4. 2 Schválenie so zmenou odstav. 1.a, ako je priložené v bode 2.a. v-mali odovzdať hlas 14.10.2020 o 11:34 hod z adresy officialjames.sk a v prílohových prílohách (súť priložená zariadením rollam) | 44 | 0 | 0 | Schválené |



Výsledky boli delegátom a náhradníkom delegátov oznámené elektronickou poštou dňa 29.10.2020 v čase 14:24 hod.

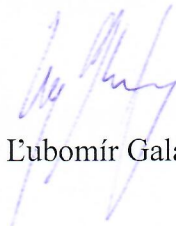
Predseda spolku vykoná všetky potrebné úkony tak, aby bola zmena textu Stanov SHS JAMES zaregistrovaná na MV SR, súčasne aby všetky prijaté body podľa hlasovania mohli vojsť do platnosti v relevantnom čase.

Prílohy zápisu: smernica č. 5/2020 Činnosť kontrolóra, smernica č. 5/2020 Hlasovanie per rollam, schválená zmena Stanov SHS JAMES s farebne vyznačenými textovými zmenami.


Predsedajúci: Anton Pacek


Zapísal: Anton Pacek

Dňa 11.11.2020


Zápis overil: Lubomír Galanský