

Z Á P I S N I C A č. 5/2020

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 19. 6. 2020, Žilina

Čas začiatku zasadania: 15:00 hod
Predsedajúci: Anton Pacek

Čas ukončenia zasadania: 23:00 hod
Zapisovateľ: Anton Pacek

Prítomní: členovia VV - A. Pacek, L. Gancarčík, V. Linek, J. Krištoffy, J. Sklenár, V. Paulík
ospravedlnený – M. Radovský
predseda KK SHS JAMES - P. Frankovič
sekretariát – M. Baran, M. Libantová

Počet prítomných členov VV SHS JAMES: 6 zo 7

Program:

1. Kontrola zápisov
2. Príprava 31. VZ SHS JAMES
3. Rôzne

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

Podklady k rokovaniu VV SHS JAMES boli priebežne odoslané členom VV e-mailom a doplnené o aktuálne skutočnosti priamo na mieste rokovania.

5.1. Kontrola zápisov

5.1.1. (pôvodný bod 4.4.5. v zápisnici 4/2020) Volebný poriadok – je pripravený, bol zverejnený na webovej stránke i rozoslaný všetkým delegátom i náhradníkom delegátov. Na VZ bude navrhnuté, aby od momentu schválenia nového volebného poriadku bol priebeh volieb organizovaný už podľa neho. **Zodpovedný: A. Pacek. Termín: 20.6.2020**

5.1.2. (pôvodný bod 4.3.1. v zápisnici 4/2020) Konanie valného zhromaždenia – je kompletne pripravené, pozvánky boli odoslané, materiály zverejnené na webovej stránke aj priamo do e-mailov delegátov a náhradníkov delegátov. **Vypúšťa sa zo sledovania.**

5.1.3. (pôvodný bod 4.3.2 v zápisnici 4/2020) Daňové priznanie a Výročná správa – Daňové priznanie bolo podané, daňová povinnosť zaplatená. Výročná správa je pripravená tiež, takisto bola odoslaná všetkým delegátom a náhradníkom delegátov. **Vypúšťa sa zo sledovania.**

5.1.4. (pôvodný bod 4.3.3. v zápisnici 4/2020) Smernice – pokračuje sa v tomto bode. Čo sa týka smerníc ohľadne konania mimoriadneho valného zhromaždenia, resp. valného zhromaždenia per rollam, bude sa konať podľa rozhodnutia VZ. **Zodpovedný: sekretariát. Termín: 20. 6. 2020**

Hlasovanie za správnosť kontroly zápisov.

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

5.2. Príprava 31. valného zhromaždenia SHS JAMES

5.2.1. Program a správy – okrem toho, že delegáti dostali do svojich emailov celú Vyročnú správu, je pripravený v tomto momente aj originál Výročnej správy aj výrokom audítora. Napriek rozsiahlej Výročnej správe SHS JAMES za rok 2019 je dobre slovne zopakovať aspoň najvýraznejšie činnosti a udalosti za rok 2019. Preto okrem správ komisií zmieni predseda spolku na VZ vo svojej správe o.i. aj poistenie na Slovensku a v zahraničí, THT, Psoťkov memoriál a možné zmeny, situácia v UIAA, IFSC, EUMA (prípadne aj v súvislosti s COVID-19), Správa TANAP a Návštevný poriadok TANAP, GDPR, Tatranské chaty a chata v Jelenci, produkty, príprava osláv 100 rokov SHS JAMES, príprava knihy 100 rokov SHS JAMES, Erasmus+ (nové žiadosti), vzťahy s inými športovými zväzmi a športami, stretnutie s predstaviteľmi HZS, situácia na Ministerstve školstva SR a v SOŠV, stretnutia s prezidentom SOŠV a so štátnym tajomníkom, webová stránka a facebook, 2% z dane, informácie o počte členov, klubov, zložení členskej základne, činnosti klubov a jej veľkom význame, rozšírené Výkonné výbory a význam takýchto stretnutí, finančné dáta v analytickej forme, situácia ohľadne rôznych druhov poistení, platnosť štatútu delegát na VZ, oblastné rady a ich štruktúra, Fond na podporu športu, podpora infraštruktúry, športové (resp. voľnočasové) poukazy, atď.

5.2.2. Vedenie valného zhromaždenia – VV prerokoval predbežné návrhy na vedenie a komisie VZ a to tak, že navhne

5.2.2.1. pracovné predsedníctvo – Anton Pacek, Vladimír Linek, Ladislav Gancarčík

5.2.2.2. mandátová a volebná komisia – Jana Oravcová, Anna Čaplická, Darina Zemková

5.2.2.3. návrhová komisia – Vladimír Paulík, Vladimír Ceniga + jedna osoba

5.2.2.4. zapisovateľ – Marián Baran

5.2.2.5. overovateľ zápisu – Ľubomír Galanský

Hlasovanie za schválenie celého bodu 5.2.

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

5.3. Rôzne

5.3.1. Produkty – systém je už predpripravený, produkty sa pripravujú na webovom rozhraní, bude potrebné naplniť materiál textom, fotkami, ponukou pre partnerov a čo najreálnejšie stanoviť správne sumy. Pokračovanie a termíny podľa predchádzajúcich zápisov.

5.3.2. Smernice a interný poriadok – ku dňu konania VV sú pripravené a zverejnené 4 smernice, v ich príprave sa bude pokračovať až do konca tohto roku tak, aby na začiatku roku 2021 boli čo najlepšie spracované. Pokračovanie a termíny podľa predchádzajúcich zápisov.

5.3.3. 96. THT JAMES – na nadchádzajúce THT sa ukazuje veľmi zaujímavý program, keď je predbežná dohoda na uvedení premiéry slovenského filmu Pavla Barabáša o expedícii Everest '88 (sobota) a na piatkový večer tiež predbežná dohoda s Marekom Holečkom, jedným z najlepších horolezcov súčasnosti.

5.3.4. Aktualizácia poistenia – sekretariát rokuje s rôznymi poisťovňami a pracuje na tom, aby od roku 2021 mohlo byť základné poistné plnenie pre záchrannú akciu Horskej služby na území Slovenska výrazne navýšené. Akonáhle bude dohoda s niektorou z poisťovní pripravená, bude predložená VV na spoznávkovanie. **Zodpovedný: sekretariát. Termín: 15.9.2020**

5.3.5. Tatranské chaty – na valnom zhromaždení bude predstavená predstava a časový plán tak schválenia nových zmlúv s chatármi s platnosťou od 1.11.2020, tak aj predstava o nožnej dohode s nájomcami o forme investície do konkrétnej chaty zo strany chatára ktorá môže byť potenciálne kompenzovaná dlhšou dobou prenájmu.

5.3.6. Poistné BASIC a STANDARD – úvod zmluvnej spolupráce sprevádzajú drobné problémy obzvlášť pri komunikácii so slovincami. Je predpoklad, že budú vyriešené v priebehu júla a od 1.8.2020 už všetko bude fungovať bez problémov.

5.3.7. Metodická knižka – je pripravená v ČR na doručenie, predseda spolku bude cestovať začiatkom júla do Prahy a metodické knižky prinesie.

5.3.8. Komisia tradičného skialpinizmu – konečne začína vyzerat' nádejne zloženie a práca Komisie tradičného skialpinizmu, je plánované stretnutie jej členov 26.6.2020. Následne zo stretnutia budú publikované výstupy na webovej stránke.

5.3.9. Výzvy Ministerstva školstva SR – pôvodné výzvy na dotácie pre podujatia boli zrušené, práve pred niekoľkými dňami boli vyhlásené výzvy nové. Sekretariát si ich preštuduje a odošle žiadosti na také, ktorých realizácia bude reálna a účelná.

5.3.10. Návštevný poriadok TANAP – prebehla diskusia na túto tému (ako na každom zasadaní Výkonného výboru). Predseda uvádza túto tému ako jednu z tých, ktoré chce otvoriť na zajtrajšom VZ tak, aby počul názory širokého spektra delegátov.

5.3.11. Plány do budúcnosti - resp. potvrdenie už dohodnutých a stanovených plánov

5.3.11.1. Koncepcia rozvoja SHS JAMES s potenciálnym schválením na najbližšom riadnom VZ

5.3.11.2. Čo najskôr sprevádzkovať zadávanie aktivít cez webové rozhranie v spolupráci s climb.sk a to pre všetky športové odvetvia uznaného športu „horolezectvo“

5.3.11.3. príprava newsletterov, ktoré by mali informovať najmä predsedov klubov, ale aj všetkých členov spolku o dianí v SHS JAMES

5.3.11.4. Iniciácia stretnutí s oblastnými radami – predseda plánuje návštevu a stretnutia so všetkými oblastnými radami (najlepšie za účasti všetkých predsedov, resp. zástupcov klubov, ale aj majiteľov a prebádzkovateľov lezeckých stien) a to za účelom čo najpodrobnejšej informovanosti ohľadne fungovania Fondu na podporu športu a možností z toho vyplývajúcich

5.3.11.5. Je potrebné do budúcnosti čiastočne, alebo aj úplne profesionalizovať jednotlivé činnosti v spolku a to najmä... rozšíriť sekretariát, profesionalizovať činnosť členov VV, predsedov, resp. členov športových komisií, metodického pracovníka, PR manažera

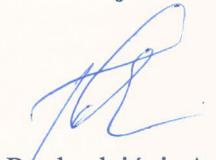
5.3.11.6. Objavil sa problém s dodržiavaním etiky výroby ciest, ich preisťovaníu, alebo doisťovaníu. Bude potrebné v blízkej budúcnosti spísať dokument upravujúci tieto činnosti

5.3.11.7. Objavil sa problém aj s používaním ciest komečnými spoločnosťami, bude potrebné v blízkej budúcnosti zaujať k tomu postoj

Hlasovanie za schválenie celého bodu 5.3.

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

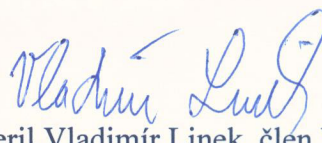
Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční dňa 12.8.2020 v hoteli Popradské pleso.



Predsedaajúci: Anton Pacek



Zapísal Anton Pacek, predseda SHS JAMES
Dňa 1.7.2020



Overil Vladimír Linek, člen VV SHS JAMES