

Zápis VR01

Volební období 04/2016 – 201x

z 1. schůze Výkonné rady ČSTS dne 12. 4. 2016 v Brně

Přítomni: OdstrčilP (Pr), Tejc (VpE), Dvořák (VpS), Felcman (VpP), Dávidek (DF), Kojetín (KP), Kroupa (KJ), Novotný (NL), OdstrčilM (OM), Barnat – ředitel komunikace (BP)

Program jednání:

1. Rekapitulace událostí od mVK 1.4.2016 a vize pro rok 2016
 - 1.1. Jednání P2, Praha, 5.4.2016 – viz zápis
 - 1.2. Volba předsedy DR
 - 1.3. Volba předsedy RR
2. Vymezení pravomocí a odpovědností ve VR (OR, PA01)
3. Komise, další funkce a personální otázky
 - 3.1. Předběžný návrh komisí
 - 3.2. Funkce Generálního sekretáře
 - 3.3. Servisní a marketingová firma ČSTS (s.r.o.)
4. Nejakutnější úkoly a rozpracované akce z minulého období
5. Plán práce VR do 30.6.2016
6. Provizorní rozpočet 2016

*Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.
Jednání bylo zahájeno v 10:00.*

1. Rekapitulace událostí od mVK 1.4.2016 a vize pro rok 2016

Pr zrekapituloval události od mVK a nastínil vizi pro rok 2016 (viz Plán činnosti VR)

1.1. Jednání P2, Praha, 5.4.2016 – viz zápis

Pr a VpE informovali o jednání na sekretariátu ČSTS dne 5.4.2016, jehož cílem bylo seznámení se s rozsahem činnosti a organizací práce sekretariátu a vedení účetnictví. Po ověření rozsahu agend, činností a uzavřených smluv VpE navrhne novou dislokaci sekretariátu, jeho personální obsazení, náplň činnosti a rozpočet na jeho činnost.

1.2. Volba předsedy DR

DR si zvolila za svého předsedu Z. Řeřábka.

1.3. Volba předsedy RR

RR ještě ne zvolila svého předsedu, první jednání bude do dalšího zasedání VR.

2. Vymezení pravomocí a odpovědností ve VR (OR, PA01)

Pr seznámil VR se strukturou dokumentu OŘ P1 Organizační struktura – viz příloha č.1.

UVR 01.01 VR ukládá prezidentovi a viceprezidentům doplnit za svoji oblast návrh dokumentu (hl.č.1 – 9/0/0)

Z: Pr, VpE, VpS, VpP

T: VR02

3. Komise, další funkce a personální otázky

3.1. Předběžný návrh komisí

- Komise vnějších vztahů (Pr): Bartuňková, Fencak
- Komise VpE: Dávidek, Barnat, Taraba
- Soutěžní komise (VpS): Kojetín, Novotný, Beránek, Stareček
- Komise rozhodčích (VpP): Kučera, Novotný, Henzély st.
- Odborná komise (VpP): Kučera, Gebert, Dvořáková, Přádka, Kosmák
- Technická komise (VpP): Slouka, Brožovský

UVR 01.02 VR ukládá prezidentovi a viceprezidentům doplnit a předložit ke schválení návrhy složení vyjmenovaných komisí (hl.č.2 – 9/0/0)

Z: Pr, VpE, VpS, VpP

T: VR02

Zápis VR01

Volební období 04/2016 – 201x

3.2. Funkce Generálního sekretáře

VpE navrhl na funkci gen. sekretáře L. Siegela. Za rozhodující uvedl jeho znalost prostředí a ověřené pracovní schopnosti. Definitivní rozhodnutí bude provedeno po oznámení L. Siegela o možném termínu nástupu do funkce (požadován okamžitý nástup na částečný úvazek a co nejrychlejší přechod na plný úvazek) a odsouhlasení těchto termínů VpE.

UVR 01.03 VR ukládá VpE projednat s kandidátem na funkci GS termín možného nástupu a náplň práce (hl.3 – 7/KJ, NL/0)

Z: VpE
T: VR02

3.3. Servisní a marketingová firma ČSTS (s.r.o.)

BP představil projekt servisní a marketingové oblužné firmy ČSTS s pracovním názvem DSM&S s.r.o.. Hlavním úkolem firmy by mělo být oddělit hospodaření s prostředky nepodléhajícími DPH (dotace, příspěvky, ...) od prostředků podléhajícími DPH (činnosti v oblasti mediální, marketingu a PR). Projekt předpokládá vlastní organizátorskou činnost na úrovni Mistrovství ČR a vrcholových prezentačních akcí, spolupráci při zajišťování a medializaci mezinárodních akcí a vytvoření a obsluhu komunikačních kanálů ČSTS (FB, YT, WWW, ČT a další média).

UVR 01.04 VR ukládá VpE připravit založení s.r.o. se 100% účastí ČSTS (hl.4 - 7/KJ/NL), a s těmito základními náležitostmi (hl.5 – 8/KJ/0):

- Jednatel: Barnat Petr
- Základní jmění: 10.000,- Kč
- Sídlo: Praha

Další náležitosti budou projednány po zpracování potřebných zakládacích dokumentů, zpracování náplně činnosti a rozpočtu.

Z: VpE
T: VR02

4. Nejakutnější úkoly a rozpracované akce z minulého období

Všechny tyto úkoly a akce budou zařazeny do plánu činnosti po jejich protokolárním převzetí (viz zápis v mVK).

5. Plán práce VR do 30.6.2016

Pr předložil VR návrh struktury plánu práce VR a požádal viceprezidenty o doplnění jejich oblastí (viz příloha č. 1)

6. Provizorní rozpočet 2016

Pr a všichni viceprezidenti předložili VpE nároky na rozpočet 2016 (včetně činnosti komisí).

VpE ve spolupráci s Leošem Siegelem provedou rekapitulaci příjmové stránky rozpočtem zejména dotačních titulů MŠMT a příjmů z ČOV.

Přílohy:

1. OŘ PA01 Organizační schéma – návrh struktury
2. Plán činnosti VR na rok 2016 – návrh tezí a struktury

Jednání bylo ukončeno ve 13:30.

Další jednání VR se uskuteční 26.4.2016 od 10:00 v Praze. Prostory pro jednání zajistí KP.

Zapsal: OdstrčilP.

Tisková zpráva: Barnat

Rozdělovník:

- Sekretariát (archiv)
- Členové VR (e-mail)
- Ředitel komunikace – tisková zpráva na hlavní stránku, plný text do oficiálních zpráv/VR