

Pozvánka

Mimořádná výroční konference 2018

Týnec nad Sázavou, 4. 12. 2018

Místo konání: Hotel Týnec, Týnec nad Sázavou, Klusáčkova 2
Termín konání: úterý 4. 12. 2018, 15:00 – 20:00 (předpokládaný závěr)
Organizátor: sekretariát ČSTS

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Volba orgánů Výroční konference
 - předseda Výroční konference
 - pracovní komise:
 - mandátová
 - sčítací
 - volební
 - návrhová
 - zapisovatel
 - ověřovatel zápisu
4. Zpráva VR za uplynulé období – plnění úkolů z VK2018 (prezident ČSTS)
5. Zpráva o hospodaření za rok 2017 (viceprezident pro ekonomiku)
6. Zpráva Dozorčí rady ČSTS za uplynulé období – plnění úkolů z VK2018 (předseda DR)
7. Zpráva Rozhodčí rady ČSTS za uplynulé období (předseda RR)
8. Zpráva Disciplinární a Smírčí komise ČSTS za uplynulé období
9. Dokumenty ČSTS (bude doplněno podle seznamu zpracovaného komisí pro zpracování návrhů):
 - Stanovy: – doplnění čl. 8. bod 3 o x) Směrnice pro ochranu osobních údajů (2?4)
 - Jednací řád: – §6, bod 15 – prodloužení lhůty na zpracování zápisu na 14 dní a termínu zveřejnění na 21 dní od konání VK
 - Soutěžní řád: – náhrada části textu §9, bod 2.b) 1-2. odrážka textem:
“s nižším osobním zařazením se jeho třída zvyšuje na výchozí třídu páru, když pár v tomto složení získá polovinu počtu bodů pro získání vyšší třídy nebo postoupí do finálových kol na soutěžích dle §3.1.a.i dle přílohy č. SA01.”
s následnou úpravou SA01
 - Finanční řád:
 - doplnění nové přílohy: FP11 Rozpočet CDSS
 - doplnění §9 o nový bod 9:
“VR nemůže bez schválení VK provádět:
 - nákupy nemovitostí,

- žádosti o úvěry,
- jednotlivé investice větší než 0,5 mil. Kč”

10. Program činnosti VR na rok 2019

11. Rozpočet ČSTS na rok 2019

12. Různé:

- Dávidek František – žádost o prominutí poloviny půjčky na WDSF ME ST 2017
- Dávidek František – žádost o úhradu nákladů na zhotovení pořadu ČTsport z WDSF ME ST 2017
- Zabystřan Petr – návrh na používání digitálního systému hodnocení soutěží

13. Usnesení Výroční konference

14. Závěr

Podklady pro jednání:

1. Zpráva o činnosti VR – plnění úkolů z VK2018 – bude distribuováno 8.11.2018
2. Zpráva o hospodaření za rok 2017 – bude distribuováno 20.11.2018
3. Zpráva Dozorčí rady – plnění úkolů z VK2018 – bude distribuováno 20.11.2018
4. Plán práce VR na rok 2019 – byl předán pro jednání VK2018
5. Rozpočet 2019 (návrh připravený pro VK2018 přepracovaný dle FP07 a FP08 bude distribuován 20.11.2018)

Doplňující materiály (budou k dispozici do zahájení jednání VR):

1. Zpráva Rozhodčí rady
2. Zpráva Disciplinární a Smírčí komise
3. Seznam návrhů z VH divizí a od členů ČSTS (komise pro zpracování návrhů)

Doplňující informace:

- návrhy úprav dokumentů jsou uvedeny v programu jednání
- komise pro zpracování návrhů a připomínek bude zpracovávat materiály podané v písemné podobě na sekretariát ČSTS do 20. 11. 2018 12:00, jejich zpracování a zveřejnění se předpokládá do 30. 11. 2018
- pro hlasování bude použit elektronický hlasovací systém fy AVT Brno
- pro účastníky VK je zajištěno stravování (svačina, večeře, káva, nealko nápoje)

Dle rozhodnutí VR a informací DR zpracoval: Petr Odstrčil, prezident ČSTS, 4. 11. 2018