

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ



Přítomni: Martin Dvořák (Pr), Michal Drha (VpS), Filip Karásek (VpV), Martin Odstrčil (VpP), Jakub Dávidek (JD), Marcel Gebert (MG), Miroslav Hýža (MH), Jaroslav Krtička (JK), Pavel Sluka (PS)

Hosté: Jiří Vrána (DR), Zdeněk Přibyl (KoS), Jana Kukučová (JK)

Omluveni:

Program jednání:

1. Úkoly
 - 1.1. Úkoly z MVK
 - 1.1.1. Externí finanční audit
 - 1.1.2. Zpráva o hospodaření 2018
 - 1.1.3. Odvolání DaSK
 - 1.2. Úkoly z VR
 - 1.2.1. VR40 – Žádost o soutěže WDSF 2020, TK Trend Ostrava
 - 1.2.2. UVR01-04 (VR19, VR21) – Elektronizace agend členské přihlášky, přestupy, žádosti o licence, evidence párů
2. Činnost v uplynulém období, návrhy, podněty k řešení
 - 2.1. Prezident
 - 2.2. Viceprezident pro sport
 - 2.3. Viceprezident pro profesní záležitosti
 - 2.4. Komise sportovců
 - 2.5. Dozorčí rada
3. Úpravy dokumentů
 - 3.1. OA01 – Organizační schéma
4. Různé
 - 4.1. Změna termínu a místa konání WDSF soutěže – Cool Dance

Začátek jednání: 11.11.2019, 9:00

Hlasování je uváděno ve tvaru PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.

Program jednání byl doplněn o bod 4.1. tohoto zápisu a schválen. Pořadí projednávání jednotlivých bodů je dáno číslem hlasování.

(hl.č.1 - 9/0/0)

1. Úkoly

1.1. Úkoly z MVK

1.1.1. Externí finanční audit

MVK ukládá VR zadat externí finanční audit do konce roku 2019.

VR uskuteční audit zadaný MVK pro 2018 až na základě výsledků auditu č. 1 (Specializovaná prověrka současného stavu hospodaření odborným posudkem), který zadává Ing. Lubomíru Palovi (auditor č. o. 1701) dle zaslané nabídky s odměnou v paušální výši 20.000 Kč plus DPH plus náhrada cestovních a jiných účelně vynaložených výdajů (viz příloha 1).

Z: Pr, MH

T: ihned

(hl.č.16 - 8/0/0)

1.1.2. Zpráva o hospodaření 2018

MVK ukládá VR přepracovat Zprávu o hospodaření 2018.

Projednávání tohoto úkolu bylo VR odloženo k termínu dokončení externího finančního auditu.

(hl.č.2 - 9/0/0)

1.1.3. Odvolání DaSK

MVK ukládá VR odvolat DaSK a přezkoumat rozhodnutí učiněná touto odvolanou komisí dle bodu E. Usnesení MVK konané dne 30.10.2019.

VR odvolala DaSK. Následný postup bude řešen na dalším jednání VR.

(hl.č.3 - 9/0/0)

1.2. Úkoly z VR

Následující úkoly byly převzaty z minulé VR, dle zápisu z VR40 a podkladů ze sekretariátu. Tyto úkoly byly označeny jako nedokončené a jejich řešením byla pověřena nově zvolená VR. Doposud však nebyl zveřejněn zápis z VR40 s přílohami, ve kterých jsou zbývající úkoly sepsány, tudíž se jimi začne nová VR zabývat až na dalším jednání VR.

1.2.1. VR40 – Žádost o soutěže WDSF 2020, TK Trend Ostrava

Žádost na schválení a přidělení WDSF soutěží v Ostravě zaslaná na sekretariát dne 16.9.2019. Termín konání soutěží je 5.4.2020. Žadatel – TK Trend Ostrava.

Tento bod programu je z důvodu probíhajícího uzavírání účetnictví minulé VR odložen na další jednání VR.

VR zvážila situaci opakujících se případů oboustranně nepodepsaných smluv mezi organizátorem WDSF soutěže a ČSTS. VR zvážila následující postup: Pokud se nenajdou oboustranně podepsané smlouvy o organizaci soutěže mezi organizátorem WDSF soutěže a ČSTS vázaných ke směrnici OS03 – Standardní podmínky pro organizaci WDSF soutěže – a nebudou-li dodatečně uhrazeny WDSF poplatky organizátorem, nebude VR danému organizátorovi schvalovat uspořádání tanečních soutěží WDSF v dalších letech.

Vzhledem k nevyjasněným okolnostem vzniku smluv a kolizím v termínech schvalování některých soutěží a účinnosti Organizační směrnice OS03, je tento bod programu přesunut na další jednání VR.

1.2.2. UVR01-04 (VR19, VR21) – Elektronizace agend členské přihlášky, přestupy, žádosti o licence, evidence párů

VR bere tento úkol na vědomí a bude jej sledovat na dalších jednáních VR (viz příloha 2).

(hl.č.4 - 9/0/0)

2. Činnost v uplynulém období, návrhy, podněty k řešení

2.1. Prezident

- Pr informoval VR o plánu práce do konce roku 2019 a do VK 2020 (viz příloha 3). VR plán práce schválila.

(hl.č.5 - 8/0/1)

- Pr ukládá sekretariátu vytvoření emailových adres pro RR pod ČSTS.

Z: sekretariát (Jan Musal)
T: ihned

(hl.č.6 - 9/0/0)

- Pr informoval VR o současné ekonomické situaci svazu.

VR zvážila možné kroky, kterými budou zaplacený závazky dříve, tak aby se zamezilo nabíhání úroků z některých nezaplacených faktur. Možné řešení: Zápůjčka – od soukromých osob k vyřešení dřívějšího zaplacení; posunutí termínů splatnosti vystavených faktur nejlépe do 1.7.2020.

DR apeluje na správné smluvní zajištění, dále aby výše vypůjčených peněz byla v rozumné míře vztahující se pouze k pohledávkám a aby to bylo rozumně úrokováno. DR přeposlán návrh smlouvy o zápůjčce ke kontrole.

Tento bod programu byl odložen na další jednání VR, na kterém již bude mít VR vyjádření DR k navrhované smlouvě o zápůjčce.

- V závislosti na předešlý bod jednání VR udělila JD plnou moc k jednání na půdě České televize za ČSTS s cílem posunutí splatnosti závazku na leden 2020.

(hl.č.7 - 8/0/1)

- VR ukládá sekretariátu vytvoření obecných smluv mezi ČSTS a druhou osobou.

Z: sekretariát (JK), zástupci GS dle OA01,
LK, Jaroslav Dostál + právník
T: ihned

(hl.č.8 - 9/0/0)

- VR schválila částky na provoz sekretariátu. Dokument (příloha č. 6) se jmény pracovníků sekretariátu a jednotlivé výše schválených mezd je uložen k nahlédnutí v listinné podobě na sekretariátu.

(hl.č.9 - 9/0/0)

- VR schválila provizorní plán hospodaření pro rok 2020 (viz příloha 4). Plán bude zahájen ke konci roku 2019 dle režimu schválený pro rok 2020.

(hl.č.10 - 9/0/0)

2.2. Viceprezident pro sport

- VR se na základě žádosti dohodla na novém organizátorovi MČR STT 2020, který slíbil dodržet původně schválený termín 29.2.2020. Nově schválený organizátor MČR STT 2020 je TK Gradace Kroměříž.

(hl.č.12 - 8/0/1)

2.3. Viceprezident pro profesní záležitosti

- VR schválila místo konání Kongresu ČSTS 2020 v Olomouci dne 4.1.2020 a jeho předběžný rozsah:
Martin Dvořák – VR; Martin Odstrčil – školící část; Michal Drha – sportovní část. Vyhlášení RL dospělých v rámci kongresu a RL ostatní kategorií živým vysíláním. Vyhlášení výročních cen proběhne na vybraných titulárních soutěžích. V rámci kongresu proběhne školení funkcionářů a setkání lektorského sboru.
Kompletní rozpočet této akce bude schvalován až na další VR včetně smluvního zajištění.

(hl.č.13 - 9/0/0)

2.4. Komise sportovců

- VR bere na vědomí návrh KoS aby bylo zařazeno vyhodnocení ostatních kategorií, mimo kategorii dospělí, také na vybrané titulární soutěže v tanečním sportu v roce 2020 a bude o tom jednat na příštím jednání VR.
- KoS žádá VR o přístup od webmastera. Na dalším jednání VR rozhodne, který typ přístupu KoS získá.

(hl.č.19 - 8/0/0)

2.5. Dozorčí rada

- DR informovala VR o zvolení Mgr. Jiřího Vrány předsedou DR.
- DR po dohodě s VR vyžaduje předložení výpisu z účetního deníku a hlavní knihy za rok 2016 až 2018 a dále za období leden až září 2019 u ČSTS A CDSS.

Z: sekretariát (JM)
T: ihned

- DR informoval VR o zrušení úkolů č. 3 a 4 z kontrolního plánu na rok 2019 (kontrola rozvahových účtů a ověření všech rozvahových účtů).

- DR trvá na požadavku předané původní VR k předložení podkladů ve věci kontroly č. 6 Kontrolního plánu na rok 2019, tj. kontrola podmínek poskytnuté půjčky společnosti T.T.Trade Vítkovice, a.s. tak, aby tato kontrola mohla být dokončena.

Z: sekretariát (JM)
T: ihned

(hl.č.17- 8/0/0)

- DR doporučuje VR aby na příštím jednání byl zajištěn klíčový režim sekretariátu.

Z: sekretariát (JK)
T: ihned

(hl.č.18- 8/0/0)

3. Úpravy dokumentů

3.1. OA01 – Organizační schéma

VR odložila schvalování Organizačního schéma OA01 dle agend prezidenta a jednotlivých viceprezidentů ČSTS z důvodu stále probíhajících úprav ve schématu. VR schválila prozatímní schéma komisí v tomto složení:

Pr (Martin Dvořák) viz OA02, kromě bodu 4.

VpV (Filip Karásek) - Pavel Sluka, Jaroslav Krtička.

VpS (Michal Drha) - Jakub Dávidek, Pavel Kojetín, Barbora Fellinghauerová, Marcel Gebert.

VpP (Martin Odstrčil) - Miroslav Hýža.

(hl.č.11 - 9/0/0)

4. Různé

4.1. Změna termínu a místa konání WDSF soutěže – Cool Dance

VR schválila změnu termínu a místa konání WDSF soutěže – Cool Dance s.r.o. na 30.5.2020 v Mladé Boleslavi z důvodu nedostupnosti prostor v Praze (viz příloha 5). VR Ukládá PS vypracování harmonogramu soutěže spolu s VpS na příští jednání VR.

Z: PS, VpS
T: 25.11.2019

(hl.č.15 - 8/0/0)

Konec jednání: 11.11.2019, 12:34

Předpokládaný konec jednání VR byl ve 12:00 hlasováním VR posunut na 12:30. Ve 12:00 se po hlasování z časových důvodů omluvil MH a jednání dále pokračovalo ve složení 8 členů VR a 3 hosté.

(hl.č.14 – 8/1/0)

Přílohy:

1. Nabídka služeb prověření účetní závěrky roku 2018 a vedení účetnictví roku 2019
2. UVR01 – 04
3. Plán práce VR 2019–2020
4. Provizorní plán hospodaření pro rok 2020
5. Žádost – Cool Dance s.r.o.
6. Jména pracovníků sekretariátu a výše schválených mezd (uloženo v listinné podobě na sekretariátu)

Rozdělovník:

Dozorčí rada
Předsedové divizí

Vysvětlivky:

Z – Zodpovědná osoba
T – Termín
Ú – Účinnost
FŘ – Finanční řád
VR – Výkonná rada
VŘ – Výběrové řízení
VK – Výroční konference
RR – Rozhodčí rada
MVK – Mimořádná Výroční konference
PoSTM – Podpora sportovně talentované mládeže

Seznam provedených změn:

Označení verze	Dotčené body	Popis změny	Zveřejněno
Zápis z jednání 11.11.2019_verze 2	3.1. OA01 – Organizační schéma	Oprava chyby v psaní: „viz OA02“	14.11.2019
Zápis z jednání 11.11.2019_verze 3	2.1. Prezident	Oprava chyby v psaní: Zápis mezd a jmen	21.11.2019

Zapsal: Filip Karásek



Schválil: Martin Dvořák

