

## Zápisnica zo zasadnutia VV dna 17.12.2016 o 11.00 v Gajaroach.

Prítomný členovia VV : Július Száraz, Jaroslav Mihál, Ondrej Buday, Marek Kralovič ospravedlnený Jozef Stumpel

Účastníci zasadnutia VV : Milan Ladiver, Andrej Augustin, Dominik Vároš

Na začiatku konštatujeme, že sa stretli 4 členovia z VV, takže VV je uznášaniaschopný.

Následne bol schválený 4 hlasmi zapisovateľ VV Július Száraz.

Následne bolo navrhnuté doplniť - riešenie vyplácania rozhodcov ako bod 3a) čo bolo 4 hlasmi odsúhlasené

Následne bol schválený nasledujúci program schôdze VV 4 hlasmi

**1, Poverenie člena VV doplnením a upravením stanov + termín.** Na základe návrhu bol poverený Julius Száraz na úpravu stanov v zmysle rozhodnutia konferencie o začlenenie dvoch nových komisií do stanov a zároveň úpravou nejasných formulácií stanov SHbU, zapracovanie pripomienok delegátov pričom tieto úpravy budú zvýraznené farebne s nasledujúcimi termínmi:

Do 15.1.2017 zaslanie úprav členom VV na kontrolu, členovia VV pošlú prípadne pripomienky do 19.1.2017  
20.1.2017 budú zaslané upravené stanovy všetkým delegátom.

**2, Poverenie člena VV vypracovaním volebného a rokovacieho poriadku + termín** Na základe návrhu bol poverený Julius Száraz vypracovaním Volebného poriadku a Rokovacieho poriadku s nasledujúcimi termínmi:

Do 15.1.2017 zaslanie členom VV na kontrolu, členovia VV pošlú prípadne pripomienky do 19.1.2017 a do 20.1.2017 budú zaslané VP a RP všetkým delegátom

**3, Prerokovanie + poverenie vykonania auditu účtovníctva SHbÚ za roky 2014-15-16** do termínu konania VV neboli predložené všetky prislúbené ponuky, ale na základe dostupných informácií bola 4 hlasmi schválená suma do 1000,- eur za audit za jeden rok. Po predložení ponúk budú členovia VV elektronicky hlasovať o schválení, aby sa nepredlžoval termín do konania ďalšieho VV. Ďalej bolo odsúhlasené 4 hlasmi zníženie nákladov na vedenie účtovníctva SHbU od 1.1.2017, pričom ukončenie zmluvného vzťahu so súčasnou ekonomkou nastane po podaní daňového priznania za rok 2016.

**3a) Prerokovanie spôsobu vyplácania rozhodcov od jarnej časti Extraligy a Extraligy U19** – Po diskusii v predsedom komisie rozhodcov bolo dohodnuté, že sa zmení spôsob vyplácania rozhodcov od jarnej časti Extraligy a Extraligy U19. Na základe dohody bol poverený Marek Kralovič, Milan Ladiver a Jaroslav Mihál pripravením podkladov z vyúčtovania cestovných príkazov rozhodcov za jesennú časť do termínu 20.1.2017 následne sa pripraví nový model financovania/vyplácania rozhodcov.

Zároveň sa odsúhlasilo 4 hlasmi nové vybavenie rozhodcov financované z vlastných prostriedkov s príspevom HEL a následne po predložení nákladov sa bude podieľať na ňom čiastočne aj SHbÚ.

Zároveň bol určený termín prerokovania vyplácania rozhodcov a ich školenia na 4.2.2016 – miesto bude dodatočne oznámené.

**4, Prerokovanie spôsobu rozdeľovania dotácií pre CTM a mládež** - člen komisie CTM p. Kalasz zaslal svoj návrh modelu financovania, na VV bol predložený zároveň návrh predsedom komisie Ondrejom Budayom – po diskusii bol Ondrej Buday požiadaný o dopracovanie, zapracovanie a rozpracovanie pohyblivej zložky odmeňovania CTM, aby každá CTM vedela koľko z celkových pridelených prostriedkov dostane a na základe akého modelu.

Termín zaslania návrhu do 15.1.2017 kde do ďalšieho VV bude nový model prediskutovaný s Komisiou CTM a predložený na schválenie na najbližšom VV

**5, Priprava pracovného rozpočtu SHbÚ pre rok 2017 + termín** – Na základe návrhu bol poverený Milan Ladiver, Jaroslav Mihál pripravením pracovného rozpočtu pre rok 2017 z rozčlenením na jednotlivé skupiny výdavkov.

Termín do 15.1.2017

**6, Schválenie registračného poriadku** – Na základe návrhu bol poverený Július Száraz spracovať výklad registračného poriadku podľa nového zákona o športe, aby mohol byť odsúhlasený nový registračný poriadok na nasledujúcom VV.

Termín do 10.1.2017

**7, Poverenie zastupujúceho člena SHbÚ pri ISBHF** Na základe návrhu bol poverený Milan Ladiver a Július Száraz zastupovaním SHbU pri videokonferenciách BOD ISBHF kde sa vzájomne dohodnú na zastupovaní.

**8, Postoj SHbÚ voči ISBHF z pohľadu rozvoja Sport Accord** – ISBHF není členom OV ani SportAccordu, kde je požadované členstvo ISBHF ako nadnárodnej organizácie SHbU na MŠVVaŠ, Na potvrdení ISBHF pre SHbU je uvedených 44 krajín, pričom SportAccord požaduje minimálne 40 krajín na registráciu. Na základe požiadavky bude navrhnuté osobné stretnutie so zástupcami Českej republiky na deň 5.1.2017 s bodmi spolupráce a aj prerokovania spoločného postupu začlenenia ISBHF do požadovaných štruktúr.

**9, Prerokovanie návrhov na Marketing a Rozvoj + prípadne rozhovory s kandidátmi** – na základe návrhov boli navrhnutý nasledujúci kandidati na poverenie VV

Rozvoj hokejbalu na SK - navrhnutý jediný kandidát Dominik Vároš

Na marketing SHbU – boli navrhnutý nasledujúci kandidáti : Andrej Augustín, Michal Runák a Róbert Kašša,

Po diskusii bol 4 hlasmi VV poverený pre rozvoj hokejbalu p. Dominik Vároš do najbližšej konferencie SHbU.

Keďže 2 navrhnutý kandidáti na marketing sa nedostavili na VV pričom sa ospravedlnil p.Róbert Kašša, nebolo možné prerokovať s nimi hlavný zámer marketingového do najbližšej konferencie – príprava marketingových podkladov pre reprezentácie SK na najbližších MS v Pardubiciach.

## 10, Rôzne

10a) bola prezentovaná ponuka p. Maroša Hrica z 3b firmy a návrhy dresov a oblečenia pre MS v Pardubiciach – zatiaľ bez záverov VV, keďže by to malo byť súčasťou marketingovej koncepcie.

10b) predseda TMK komisie - L.Milan sa vzdal svojej funkcie a hlasovacieho práva vo VV SHbÚ pre nezlúčiteľnosť funkcií v SHbÚ. Po diskusii bol navrhnutý kandidát p. Líška Ľubomír odsúhlasený a poverený vedením TMK SHbÚ.

10c) generálny sekretár upovedomil členov VV SHbÚ na spôsob a formu vyplácania cestovných náhrad a navrhol aby bola poverená osoba od VV SHbÚ, ktorá bude zodpovedná za schválenie cestovných náhrad na základe upravenej Ekonomickej smernice SHbÚ.

**11, Záver** – Ukončenie zasadnutia VV odsúhlasené 4 hlasmi



Zápis vypracoval : Július Száraz