



**ZÁPIS č. 07/01/18
z 7. zasedání správní rady ČVS dne 10.01.2018 v Praze**

Přítomni: **dle prezenční listiny**
Program: **dle pozvánky**

Zahájení

Zasedání zahájil a řídil předseda ČVS **M. Pakosta**. V úvodu přivítal členy SR ČVS a omluvil neúčast **J. Zemánka**, pozdější příjezd **J. Diviše**, **J. Beneše**, **P. Judy**.

M. Pakosta pověřil I. Ira administrativním vedením jednání.

1. Aktualizace programu zasedání

Do programu zasedání nebyly zařazeny žádné nové body. Program 7. zasedání SR ČVS byl schválen dle předloženého návrhu jednomyslně.

2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání – č. 06/12/17

1. KONTROLA SPRÁVNOSTI ZÁPISU:

Správní rada ČVS revokuje usnesení č. 15/06 takto:

- e) Projednala návrh prováděcího předpisu Inventarizace v ČVS ke směrnici 09/2011 Hospodaření a účtování v ČVS.
- g) Ukládá předsedovi LK ČVS projednat a předložit konečný návrh prováděcího předpisu Inventarizace v ČVS ke směrnici 09/2011 Hospodaření a účtování v ČVS.

S touto úpravami byl zápis č. 06/12/17 schválen jednomyslně.

2. PLATNÉ ÚKOLY PŘEVZATÉ DO DALŠÍHO OBDOBÍ:

- 01/00 a)** Ukládá předsedovi ČVS předložit 3. zasedání výboru ČVS návrh na schválení AVOK – extraliga mužů (asociace volejbalových klubů mužů ČR) z.s. za nástupce Asociace volejbalových oddílů a klubů mužů.
T: 13.05.2018 **Z: M. PAKOSTA**
- b)** Ukládá předsedovi LK ČVS předložit návrh na zrušení směrnice č. 03/2005 Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů mužů na 3. zasedání výboru ČVS.
T: 13.05.2018 **Z: J. SLOUP**
- 01/01 g)** Ukládá generálnímu sekretáři vypracovat Registrační list pro Královéhradecký KVS a Delimitační protokol tak, aby bylo zajištěno:
- jaký majetek nabývá Královéhradecký KVS,
- jaké jsou pohledávky Královéhradecký KVS,
- jaké jsou závazky Královéhradecký KVS,
a to vše ke dni 01.07.2017.
T: 07.02.2018 **Z: M. LABAŠTA**
- 08/05 b)** Ukládá generálnímu sekretáři doplnit organizační řád sekretariátu ČVS o kompetenční schéma, které bude obsahovat detailní informace týkající se pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pozic a systému oběhu účetních dokumentů a kontroly dle doporučení závěrů firmy Ernst & Young.
T: 28.02.2018 **Z: M. LABAŠTA**
- 12/06 b)** Ukládá předsedovi RM ČVS předložit na únorové jednání SR ČVS konkrétní návrhy dle usnesení VIII. Programové konference mládeže.
T: 31.01.2018 **Z: M. PROVAZNÍK**
- 15/06 d)** Ukládá místopředsedovi ČVS aktualizovat Přílohu č. 4 Seznam školitelů pro školení trenérů volejbalu prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS ke směrnici 08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS.

- T: 31.01.2018** **Z: Z. HANÍK**
22/06 b) Jmenuje pracovní skupinu ve složení: Marek Pakosta (předseda), Petr Beneš, Lukáš Kozáček, Jiří Carba, Radek Hacaperka, Jiří Popelka, Zdeněk Haník, Josef Beneš, Zdeněk Vrbenský k přípravě zadávací dokumentace, tzv. brief a ukládá jejímu předsedovi předložit zadávací dokumentaci společnosti Dynamo design, s.r.o.
- T: 30.01.2018** **Z: M. PAKOSTA**
28/06 g) Jmenuje pracovní skupinu ve složení M. Pakosta (předseda), M. Labašta, I. Iro, M. Gerža, L. Kozáček k vypracování kandidatury na pořádání F4 Evropské ligy mužů a ukládá jejímu předsedovi předložit předmětnou kandidaturu na CEV.
- T: 15.01.2018** **Z: M. PAKOSTA**
k) Jmenuje pracovní skupinu ve složení: M. Pakosta (předseda), J. Sloup, M. Labašta, V. Mařík, P. Zeman k zpracování návrhu na úpravu výše licenčních příspěvků definující podmínky členství a zániku členství a ukládá jejímu předsedovi předat požadované parametry na úpravu příslušné směrnice LK ČVS k dopracování.
- T: 15.02.2018** **Z: M. PAKOSTA**
l) Ukládá generálnímu sekretáři vytvořit popis platových pásem a jednotkových cen pozic ve struktuře ČVS.
- T: 31.01.2018** **Z: M. LABAŠTA**

3. Odvolací případy:

Žádný odvolací případ nebyl předložen.

4. Hlavní body programu 7. zasedání SR ČVS:

01/07 Návrh hospodářské směrnice pro rok 2018

Písemný materiál:

- Usnesení 2. výboru ČVS;
- Návrh Přílohy č. 3 Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2018 k prováděcímu předpisu ke směrnici č. 09/2011 Účtování a inventarizace v ČVS

Písemný materiál přednesl a okomentoval **I. Iro** za nepřítomného J. Sloupa.

USNESENÍ 01/07:

SR ČVS:

- a) Projednala a schvaluje pro rok 2018 prováděcí předpis „Účtování a inventarizace v ČVS“ včetně jeho přílohy 1 ve stejném znění, tak jak byl schválen 43. zasedáním SR ČVS dne 18.01.2017.
- b) Projednala a schvaluje přílohu č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2018“ k prováděcímu předpisu „Účtování a inventarizace v ČVS“ s účinností od 01.01.2018.

02/07 Variabilní odměna předsedy ČVS

Písemný materiál:

- Návrh Variabilní odměny předsedy ČVS;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **M. Pakosta**.

USNESENÍ 02/07:

SR ČVS:

- a) Schvaluje mimořádnou měsíční odměnu jako variabilní složku předsedovi ČVS.

03/07 Harmonogram přípravy sportovního kalendáře 2018/2019

Písemný materiál:

- Návrh Harmonogramu přípravy sportovního kalendáře 2018/2019;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **I. Iro** za nepřítomného P. Kvardu.

USNESENÍ 03/07:**SR ČVS:**

- a) Ukládá všem odpovědným osobám podílejícím se na sestavení Sportovního kalendáře ČVS 2018/2019 zaslat předsedovi STK ČVS podklady a připomínky nejpozději do 15. 2. 2018.

T: 15.02.2018**Z: M. JAVŮREK, M. PROVAZNÍK,
J. ZACH, P. JUDA, R. MACEK,
P. GOGA**

- b) Ukládá předsedovi STK ČVS předložit ke schválení zpracovaný Sportovní kalendář ČVS 2018/2019 na zasedání SR ČVS dne 7. 3. 2018.

T: 07.03.2018**Z: P. KVARDA****04/07 Harmonogram přípravy Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2018/2019**

Písemný materiál:

- Návrh Harmonogramu přípravy Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2018/2019;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **I. Iro** za nepřítomného P. Kvardu.**USNESENÍ 04/07:****SR ČVS:**

- a) Ukládá všem odpovědným osobám podílejícím se na přípravě Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2018/2019 zaslat předsedovi STK ČVS podklady a připomínky na jeho úpravy, a to nejpozději do 15. 2. 2018.

T: 15.02.2018**Z: M. JAVŮREK, M. PROVAZNÍK,
J. ZACH, P. JUDA,
R. MACEK, P. GOGA,
PŘEDSEDOVÉ KOMISÍ ČVS**

- b) Ukládá předsedovi STK ČVS předložit zásady Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2018/2019 na zasedání SR ČVS dne 7. 3. 2018.

T: 07.03.2018**Z: P. KVARDA****05/07 Vyhlášení ankety „Volejbalista...“**

Písemný materiál:

- Návrh Vyhlášení ankety „Volejbalista...“;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **I. Iro** za nepřítomného J. Hronka.**USNESENÍ 05/07:****SR ČVS:**

- a) Pověřuje F. Kopeckého zajištěním technického zpracování uvedené ankety.
b) Ukládá F. Kopeckému pro zasedání SR ČVS v měsíci únor 2018 předložit návrh volebního řádu ankety „O nejlepší volejbalisty České republiky v soutěžním období 2017/2018“.

T: 31.01.2018**Z: F. KOPECKÝ**

- c) Ukládá F. Kopeckému pro zasedání SR ČVS v měsíci březnu 2018 sestavit dle volebního řádu vyhlášené ankety jmenovitý seznam volitelů jednotlivých kategorií.

T: 28.02.2018**Z: F. KOPECKÝ**

- d) Ukládá L. Kozáčkovi připravit pro zasedání SR ČVS v měsíci březnu 2018 jmenovitý seznam 15 novinářů a 2 náhradníky (volitelů vyhlášené ankety).

T: 28.02.2018**Z: L. KOZÁČEK**

- e) Pověřuje L. Kozáčka organizačním a produkčním zajištěním Galavečera ČVS s vyhlášením nejlepších volejbalistů České republiky v soutěžním období 2017/2018.

- f) Ukládá F. Kopeckému připravit pro zasedání SR ČVS v měsíci březnu 2018 koncept společenské akce Galavečera ČVS a její rozpočet.

T: 28.02.2018**Z: F. KOPECKÝ**

06/07 Svolení 13. (mimořádné) konference ČVS

Písemný materiál:

- Návrh pozvánky na 13. (mimořádnou) konferenci ČVS;
- Přehled plateb LP;
- Dopis KVS;
- Dopis extraligovým oddílům a asociacím;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **I. Iro** za nepřítomného J. Sloupa.

USNESENÍ 06/07:

SR ČVS:

- Svolává na základě usnesení 12. konference ČVS a dle stanov ČVS čl. 7, odst. 4., písm. a) 13. (mimořádnou) konferenci ČVS na neděli 13.5.2018.
- Vyzývá krajské a okresní volejbalové svazy ke svolání mimořádných konferencí KVS a OVS v souladu se stanovami ČVS, konference OVS uskutečnit do 25.3.2018, konference KVS uskutečnit do 25.4.2018. Současně pověřuje předsedu LK ČVS kontrolou správnosti těchto termínů.
- Vyzývá extraligové oddíly, ABV, AVD, AVOK mužů, AVOK žen k nahlášení delegátů na 13. (mimořádnou) konferenci do 25.4.2018. Současně pověřuje předsedu LK ČVS kontrolou správnosti tohoto termínu.
- Projednala předložený návrh programu 13. (mimořádné) konference ČVS,
- Ukládá generálnímu sekretáři ČVS:
 - rozeslat výzvy pro svolání konferencí KVS a OVS,
 - rozeslat výzvy pro nahlášení delegátů 13. (mimořádné) konference,
 - rozeslat KVS, extraligovým oddílům, ABV, AVD, AVOK mužů, AVOK žen pozvánku s programem 13. (mimořádné) konference ČVS.

T: 12.01.2018

Z: M. LABAŠTA

- Ukládá předsedovi LK ČVS připravit a rozeslat návrhy jednacího a volebního řádu a pozvánky na konference OVS a KVS.

T: 31.01.2018

Z: J. SLOUP

07/07 Návrh změny směrnic ČVS

Písemný materiál:

- Návrh změny přílohy č. 1 Smluvní požadavky SpSB ke směrnici č. 20/2015 Statut sportovních středisek beachvolejbalu;
- Návrh změny přílohy č. 1 Smluvní požadavky VSCB ke směrnici č. 25/2015 Statut vrcholových sportovních center beachvolejbalu

Písemný materiál přednesl a okomentoval **P. Beneš**.

USNESENÍ 07/07:

SR ČVS:

- Projednala návrh změny přílohy č. 1 Smluvní požadavky SpSB ke směrnici č. 20/2015 Statut sportovních středisek beachvolejbalu.
- Projednala návrh změny přílohy č. 1 Smluvní požadavky VSCB ke směrnici č. 25/2015 Statut vrcholových sportovních center beachvolejbalu.
- Ukládá předsedovi LK ČVS předložit návrh změny přílohy č. 1 Smluvní požadavky SpSB ke směrnici č. 20/2015 Statut sportovních středisek beachvolejbalu a návrh změny přílohy č. 1 Smluvní požadavky VSCB ke směrnici č. 25/2015 Statut vrcholových sportovních center beachvolejbalu na 3. zasedání výboru ČVS.

T: 13.05.2018

Z: J. SLOUP

08/07 Parametry smlouvy s reprezentanty v beachvolejbalu

Písemný materiál:

- Návrh parametrů smlouvy s reprezentanty v beachvolejbalu;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **P. Beneš**.

USNESENÍ 08/07:

SR ČVS:

- a) Schvaluje smluvní podmínky spolupráce s výší podpory jednotlivých beachvolejbalových dvojic, včetně realizačního týmu dle předloženého návrhu.

09/07 Jmenování členů OV ME U-18 v roce 2018 v beachvolejbalu

Písemný materiál:

- Návrh složení OV ME U-18 v roce 2018 v beachvolejbalu;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **P. Beneš**.

USNESENÍ 09/07:

SR ČVS:

- a) Jmenuje členy OV ME U-18 v roce 2018 v beachvolejbalu následovně:

- Předseda - Jan Meruna
- Provozní oblast - Jan Václavík
- Finanční oblast - Vojtěch Šrubař
- Sportovní oblast - Jan Zvěřina
- Mediální oblast - Petr Sixta
- Administrativní oblast - sekretář ÚBV (Eva Bauerová – nebo její nástupce)
- Garant za ÚBV ČVS - O. Vlček

10/07 Jmenování trenérů

Písemný materiál:

- Návrh jmenování trenérů II. třídy;
- Návrh jmenování trenérů III. třídy;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **P. Juda**.

USNESENÍ 10/07:

SR ČVS:

- a) Na návrh Úseku mládeže a vzdělávání ČVS na základě směrnice ČVS č. 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“, článku 3, odst. 1.1, písm. d) po splnění všech podmínek stanovených prováděcím předpisem „Školení trenérů v ČVS“, dle článku 1, odst. 4.2 jmenuje Martina Štětku, Kateřinu Veselou, Michala Grivalského, Petra Pavlicu, Tomáše Jambora, Ing. Šárku Sonnkovou, Lukáše Slováka a Ing. Martina Kadlce trenéry II. třídy.
- b) Na návrh Úseku mládeže a vzdělávání ČVS na základě Směrnice ČVS č. 08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“, článku 3, odst. 1.1, písm. b) po splnění všech podmínek stanovených prováděcím předpisem „Školení trenérů v ČVS“, dle článku 1, odst. 4.1 jmenuje Mgr. Alici Zdražilovou, roz. Peršínovou trenérkou III. třídy.

11/07 Jmenování Rady ATV

Písemný materiál:

- Návrh na složení Rady ATV;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **P. Juda**.

USNESENÍ 11/07:

SR ČVS:

- a) Na základě směrnice č. 29/2017 „Statut asociace trenérů volejbalu ČVS“ článku 5, odst. 1. jmenuje Zdeňka Haníka, Ondřeje Foltýna, Ondřeje Marka, Lubomíra Vašinu a Josefa Herclíka členy Rady Asociace trenérů volejbalu.

12/07 Jmenování členů realizačního týmu RD Ivičat chlapci (2003/2004)

Písemný materiál:

- Návrh na složení realizačního týmu RD Ivičat chlapců (2003/2004);

Písemný materiál přednesl a okomentoval **P. Juda**.

USNESENÍ 12/07:

SR ČVS:

a) Jmenuje členy realizačního týmu RD Ivičat chlapců (2003/2004) následovně:

- Trenér družstva - J. Zach
- Asistent trenéra - M. Šotola
- Asistent trenéra - I. Pelikán
- Manažer družstva - J. Moravčík

13/07 Návrh řešení nového úboru rozhodčích

Písemný materiál:

- Návrh řešení nového úboru rozhodčích;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **P. Zeman**.

USNESENÍ 13/07:

SR ČVS:

a) Bere na vědomí požadavek na zajištění nového úboru rozhodčích volejbalu a beachvolejbalu.

b) Jmenuje pracovní skupinu k zajištění potřebných náležitostí spojených se zajištěním nového úboru pro rozhodčí volejbalu a beachvolejbalu ve složení René Činátl (za KR ČVS), Dušan Rychlík (za KR ABV) a Milan Labašta (zástupce sekretariátu ČVS).

14/07 Žádosti o neinvestiční dotace MŠMT 2018

Písemný materiál:

- Žádosti o neinvestiční dotace MŠMT 2018;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **M. Pakosta**.

USNESENÍ 14/07:

SR ČVS:

a) Schvaluje podání žádostí o neinvestiční dotace MŠMT 2018 v programech REPRES, TALENT a Významné sportovní akce (VSA) dle přiložených podkladů.

15/07 Analýza GDPR – smlouva s dodavatelem

Písemný materiál:

- Nabídka firmy Billanc Partners ČR, s.r.o.;
- Nabídka firmy KŠD;
- Nabídka smlouvy;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **M. Pakosta** za nepřítomného M. Labaštu.

USNESENÍ 15/07:

SR ČVS:

a) Schvaluje uzavření smlouvy na analýzu GDPR se společností BILLANC PARTNERS ČR, s.r.o.

b) Ukládá generálnímu sekretáři předložit předběžnou zprávu o průběhu analýzy GDPR na další zasedání SR ČVS.

T: 31.01.2018

Z: M. LABAŠTA

16/07 Odměny předsedům komisí ČVS

Písemný materiál:

- Návrh odměn předsedům komisí ČVS;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **M. Pakosta**.

USNESENÍ 16/07:

SR ČVS:

a) Schvaluje odměnu předsedům komisí ČVS za rok 2017 následovně:

Komise
RM – Rada mládeže
TMK – Trenérsko-metodická
RMK – Registračně matriční
KR – Komise rozhodčích
HK – Hospodářská komise
OK – Odvolací komise
KSV – Komise společenského významu
DK – Disciplinární komise
LK – Legislativní komise
STK – Sportovně technická komise
KRK – Kontrolní a revizní komise

5. Informace:

A) Mezinárodní informace – *usnesení a-b*

B) Ostatní informace, aktuální informace, různé:

- a) Delimitační protokoly – *usnesení c*
- b) Termín zasedání SR ČVS v únoru 2018 – *usnesení d*
- c) Dotazy z AVOK-M
- d) Český pohár muži
- e) Finálové turnaje EX-JRI a EX-KTI – *usnesení e*
- f) Vyhlášení ankety trenér roku ČOV
- g) Memoriály mládeže
- h) Propagace ČP dospělých na webových stránkách ČVS
- i) Připomínky ke Stanovám ČVS

USNESENÍ 14/07:

SR ČVS:

a) Bere předložené informace na vědomí.

b) Schvaluje účast I. Ira na zasedání Pohárové komise CEV v termínu 01.-03.03.2018 v Lucemburku (LUX). ČVS hradí letenku, zahraniční stravné a kapesné.

c) Bere na vědomí informaci o stavu delimitačních protokolů KVS.

d) Schvaluje změnu termínu 8. zasedání SR ČVS na 14.02.2018.

e) Pověřuje P. Judu a M. Provazníka jednáním s oddíly ohledně problému s uvolněním hráčů na ME U-18 a kvalifikaci ME U-20 a ukládá vedoucímu ÚMV ČVS předložit návrh řešení na 8. zasedání SR ČVS dne 14.02.2018.

T: 07.02.2018

Z: P. JUDA

6. Upřesňující návrhy do programu příštího zasedání:

Příští zasedání SR ČVS se uskuteční dne **14.02.2018 (středa) v 10:00 hod.** v Praze. Program zasedání bude uveden v pozvánce.

Zapsal: I. Iro