

**ZÁPIS č. 30/12/19
z 30. zasedání správní rady ČVS dne 04.12.2019 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. Beneše, J. Popelky, J. Zemánka, J. Bulíčka** pozdější příjezd **M. Gerži, Z. Haníka, P. Beneše** a dřívější odjezd **R. Hacaperky**.

Na základě čl. 4, odst. 7. Organizačního řádu správní rady ČVS přivítal přizvané hosty (**M. Labašta, I. Iro**).

Následně předseda ČVS **M. Pakosta** pověřil I. Iru administrativním vedením jednání.

1. Aktualizace programu zasedání

Do programu zasedání nebyly zařazeny žádné nové body. Program 30. zasedání SR ČVS byl schválen dle předloženého návrhu jednomyslně.

2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání – č. 29/11/19**1. KONTROLA SPRÁVNOSTI ZÁPISU:**

Zápis č. 29/11/19 byl schválen bez připomínek jednomyslně.

2. PLATNÉ ÚKOLY PŘEVZATÉ DO DALŠÍHO OBDOBÍ:

- 01/12 e)** Ukládá předsedovi ČVS zaslat schválené nové stanovy ČVS č. 00/2018 příslušnému rejstříkovému soudu.
T: 31.12.2020 **Z: M. PAKOSTA**
- f)** Ukládá KVS, které nejsou dosud pobočnými spolky ČVS, tj. STC, PLK, OLK, ZLK aby na základě stanov ČVS č. 00/2017 článku 11, odst. 2. a odst. 9., písm. a) navrhly zřízení KVS jako pobočného spolku ČVS.
T: 20.04.2020 **Z: J. SLOUP, P. ZEMAN, R. MACEK, J. GALL**
- h)** Ukládá předsedovi KSV ČVS zajistit doplnění směrnice č. 14/2013 Oceňování v ČVS o vyznamenání za zásluhy rozhodčích.
T: 31.03.2020 **Z: J. HRONEK**
- 09/24 e)** Ukládá dokončit proces implementace GDPR do předpisů ČVS dle předloženého časového harmonogramu v materiálu „Informace pro orgány ČVS, týkající se GDPR“.
T: 31.12.2019 **Z: M. LABAŠTA, J. SLOUP**
- 24/26 m)** Ukládá předsedovi STK ČVS upravit článek 9, písmeno c) Rozpisu mistrovských soutěží ČVS od soutěžního období 2020/2021 následovně:
V soutěži EX-M, EX-Z nesmí startovat dvě a více družstev jednoho oddílu (klubu) a družstva různých oddílů (klubů) majetkově a osobně propojených. Zvítězí-li v soutěži 1-M, 1-Z družstvo, jehož postupem z baráže by bylo porušeno toto pravidlo, nabývá právo startu v baráži o postup do EX-M, EX-Z družstvo, které uvedené pravidlo splňuje a umístilo se na místě následujícím. Za oddíly majetkově nebo osobně propojené se považují takové oddíly, které byly majetkově nebo osobně propojené kdykoliv v průběhu soutěžního období bezprostředně předcházejícího zahájení baráže.
T: březen 2020 **Z: P. KVARDA**

03/29 e) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS uzavřít příslušné smlouvy s pověřenými pořadateli (VK Lvi Praha, VK Královo Pole).
T: 30.11.2019 **Z: M. LABAŠTA**

3. Odvolací případy:

Písemný materiál:

- Zpráva odvolací komise k případům „Benátky“ a „přestupy Ostrava“;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **I. Iro** za nepřítomného M. Dolečka,

USNESENÍ 018/30:

SR ČVS:

- a) Pověřuje OK ČVS k provádění dokazování a provádění veškerých dalších procesních kroků a jednání, která jsou nezbytná pro rozhodování o odvoláních podaných ke Správní radě ČVS jako odvolacímu orgánu.

4. Hlavní body programu 30. zasedání SR ČVS:

01/30 Závěry a úkoly z 6. výboru ČVS

Písemný materiál:

- Usnesení 6. výboru ČVS;
- Zpráva E&Y „Posouzení vnitřních kontrolních systémů a procesů ČVS a souvisejících rizik podvodu“

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

USNESENÍ 01/30:

SR ČVS:

- a) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS provést na webových stránkách ČVS změnu ve sbírce směrnic ČVS.

T: 30.11.2019

Z: M. LABAŠTA

- b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS předložit na 7. zasedání Výboru ČVS návrh rozpočtu ČVS pro rok 2020

T: 08.05.2020

Z: M. LABAŠTA

- c) Ukládá předsedovi Komise společenského významu ČVS provést na webových stránkách ČVS aktualizaci seznamů oceněných.

T: 30.11.2019

Z: J. HRONEK

- d) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS předložit na 7. zasedání Výboru ČVS návrh směrnice ČVS č. 28/2017 „Organizační řád sekretariátu ČVS“

T: 08.05.2020

Z: M. LABAŠTA

- e) Ukládá Správní radě ČVS projednat náměty zachycené v zápise z 6. zasedání výboru ČVS a využít je ke své práci.

T: trvale

Z: M. PAKOSTA

- f) Bere na vědomí výsledek „Posouzení vnitřních kontrolních systémů a procesů ČVS a souvisejících rizik podvodu“.

- g) Ukládá generálnímu sekretáři realizovat závěry a doporučení uvedená v „Posouzení vnitřních kontrolních systémů a procesů ČVS a souvisejících rizik podvodu“

T: trvale

Z: M. LABAŠTA

02/30 Termínový plán jednání na rok 2020

Písemný materiál:

- Návrh termínového plánu jednání ČVS na rok 2020

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

USNESENÍ 02/30:

SR ČVS:

- a) Schvaluje předložený termínový plán jednání ČVS na rok 2020.

Český volejbalový svaz

- b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS rozeslat termínový plán jednání na rok 2020 členům výboru ČVS, SR ČVS, KRK ČVS, sekretariátu ČVS a předsedům odborných komisí ČVS.

T: 11.12.2019

Z: M. LABAŠTA

03/30 Hodnocení M-ČR superseniorek a superveteránů

Písemný materiál:

- Hodnocení M-ČR superseniorek
- Hodnocení M-ČR superveteránů

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

USNESENÍ 03/30:

SR ČVS:

- a) Bere na vědomí hodnocení M-ČR superseniorek a superveteránů
b) Ukládá předsedovi ČVS zaslat děkovný dopis pořadatelům turnaje z oddílu SK OK Jindřichův Hradec na adresu: Otakar Kinšt, Pravdova 839, 37701 Jindřichův Hradec II.

T: 11.12.2019

Z: M. PAKOSTA

04/30 Propozice M-ČR seniorských a veteránských kategorií na rok 2020

Písemný materiál:

- Informace k propozicím M-ČR veteránů, seniorek, superveteránů a superseniorek na rok 2020;

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

USNESENÍ 04/30:

SR ČVS:

- a) Schvaluje propozice Mistrovství ČR veteránů pro rok 2020.
b) Schvaluje propozice Mistrovství ČR seniorek pro rok 2020.
c) Schvaluje propozice Mistrovství ČR superveteránů pro rok 2020.
d) Schvaluje propozice Mistrovství ČR superseniorek pro rok 2020.
e) Schvaluje zajištění 4 pohárů pro vítěze, 4 sad zlatých, stříbrných a bronzových medailí a 16 ks pro nejlepší 3 družstva a diplomů pro družstva s finálovou účastí.
f) Schvaluje udělení finanční dotace ve výši 15.000,- Kč každému z pořadatelů finálových turnajů M-ČR veteránů seniorek, superveteránů a superseniorek na částečné krytí turnajových nákladů (pronájem sportoviště, odměny rozhodčím).

05/30 Navýšení kapitoly RD žen v rozpočtu ČVS pro rok 2019

Písemný materiál:

- Návrh na navýšení kapitoly RD žen v rozpočtu ČVS pro rok 2019;

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

USNESENÍ 05/30:

SR ČVS:

- a) Schvaluje navýšení podkapitoly rozpočtu č. 1.2 – RD ženy o částku 886 000,- Kč.
b) Schvaluje navýšení kapitoly rozpočtu č. 1 – Seniorská reprezentace o částku 886 000,- Kč v důsledku navýšení její podkapitoly č. 1.2

06/30 Pořadatelé finálových akcí ČVS

Písemný materiál:

- Návrh na pořadatele Final Four ČP mužů;

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

USNESENÍ 06/30:

SR ČVS:

- a) Schvaluje za pořadatele:
- Final Four Českého poháru mužů oddíl: TJ SPARTA Kutná Hora, z.s.
- b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS informovat účastníky výběrových řízení o přijatém usnesení.
T: 11.12.2019 **Z: M. LABAŠTA**
- c) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS uzavřít příslušné smlouvy s pověřeným pořadatelem.
T: 30.12.2019 **Z: M. LABAŠTA**
- d) Ukládá předsedovi STK ČVS opětovně rozeslat výběrové řízení na pořádání finálového turnaje M-ČR žákyň KVS, družstvům ČP žákyň a zveřejnit je na webových stránkách ČVS.
T: 11.12.2019 **Z: P. KVARDA**
- e) Ukládá předsedovi RM ČVS předložit náhradní řešení na pořadatele M-ČR žákyň v případě, že se žádné družstvo do výběrového řízení nepřihlásí.
T: 08.01.2020 **Z: P. JUDA**

07/30 Prováděcí předpisy

Písemný materiál:

- Návrh prováděcího předpisu Účtování v ČVS.
- Návrh prováděcího předpisu Inventarizace v ČVS
- Návrh prováděcího předpisu Hospodaření s majetkem v ČVS
- Návrh prováděcího předpisu Cestovní náhrady členů ČVS

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

USNESENÍ 07/30:

SR ČVS:

- a) Schvaluje prováděcí předpisy Účtování v ČVS, Inventarizace v ČVS, Hospodaření s majetkem v ČVS a Cestovní náhrady členů ČVS ke směrnici 09/2011 Hospodaření v ČVS s účinností od 1. 1. 2020.
- b) Ukládá generálnímu sekretáři ČVS provést na webových stránkách ČVS změnu ve sbírce směrnic ČVS.
T: 01.01.2020 **Z: M. LABAŠTA**

08/30 Jmenování trenéra RD mužů U-20

Písemný materiál:

- Návrh na jmenování trenéra RD mužů U-20

Písemný materiál přednesli a okomentovali **P. Juda**.

USNESENÍ 08/30:

SR ČVS:

- a) Na návrh Úseku mládeže ČVS pověřuje Přemysla Obdržálka trénováním družstva RD juniorů U-20 (ročník narození 2001/02).
- b) Ukládá vedoucímu Úseku mládeže ČVS předložit na jednání Správní rady ČVS návrh realizačního týmu RD U-20.
T: 08.01.2020 **Z: P. JUDA**

09/30 Seznam členů RM ČVS

Písemný materiál:

- Informace o seznamu členů RM ČVS s vymezením jejich působnosti;

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

USNESENÍ 09/30:

SR ČVS:

- a) Bere na vědomí seznam členů RM ČVS s vymezením jednotlivých kompetencí dle předloženého seznamu.

10/30 Rozpracované závěry X. PKM

Písemný materiál:

- Rozpracované závěry X. PKM;

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

USNESENÍ 10/30:

SR ČVS:

- a) Bere na vědomí rozpracování závěrů X. PKM.

11/30 Jmenování trenérů

Písemný materiál:

- Návrh na jmenování trenérů I. a II. třídy;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **Z. Haník**.

USNESENÍ 11/30:

SR ČVS:

- a) Na základě žádosti Petra Klára, Solange Soares a Ivany Zburové, v souladu se směrnicí ČVS č. 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“, článku 7 Uznání kvalifikační třídy v zahraničí, odst. 1. uznává kvalifikační třídy získané v zahraničí:

- **trenérem II. třídy:** Mgr. Petra Klára
- **trenéry III. třídy:** Solange Paula Pereira Soares a Ivanu Zburovou

12/30 Soubor opatření ke vzdělávání trenérů

Písemný materiál:

- Soubor opatření ke vzdělávání trenérů;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **Z. Haník**.

USNESENÍ 12/30:

SR ČVS:

- a) Schvaluje odložení projednání bodu na jednání SR ČVS v únoru 2020
- b) Jmenuje pracovní komisi ve složení M. Pakosta, Z. Haník (předseda), P. Juda, J. Popelka.
- c) Ukládá předsedovi pracovní komise předložit návrhy vyplývající ze souboru opatření na zasedání SR ČVS.

T: 05.02.2020

Z: Z. HANÍK

13/30 Prodloužení spolupráce s rezortními centry

Písemný materiál:

- Návrh smlouvy na prodloužení spolupráce s Olympem
- Návrh smlouvy na prodloužení spolupráce s VSC

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

USNESENÍ 13/30:

SR ČVS:

- a) Schvaluje prodloužení spolupráce s rezortními centry Olymp (ministerstvo vnitra) a VSC (MŠMT) na další období.
- b) Pověřuje předsedu ČVS a generálního sekretáře ČVS uzavřít za ČVS smlouvy o spolupráci s rezortními centry Olymp a VSC.

14/30 Návrh na doplnění listiny rozhodčích

Písemný materiál:

- Návrh na doplnění listiny rozhodčích skupiny D;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **I. Iro** za nepřítomného M. Hudíka.

USNESENÍ 14/30:

SR ČVS:

- a) Schvaluje doplnění listiny rozhodčích pro soutěžní období 2019/2020 ve skupině D o Jana OSVALDA.

15/30 Návrh změny kritérií hodnocení rozhodčích

Písemný materiál:

- Návrh na změnu kritérií hodnocení rozhodčích;

Písemný materiál přednesl a okomentoval **I. Iro** za nepřítomného M. Hudíka.

USNESENÍ 15/30:

SR ČVS:

- a) Schvaluje návrh změny kritérií hodnocení rozhodčích ČVS pro soutěžní období 2019/2020 dle předloženého návrhu.
- b) Ukládá předsedovi KR ČVS rozeslat upravená kritéria hodnocení rozhodčích všem rozhodčím v soutěžích ČVS.

T: 11.12.2019

Z: M. HUDÍK

16/30 ME žen U-17 v roce 2022

Písemný materiál:

- Informace o záměru pořádání ME žen U-17 v roce 2022;

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

USNESENÍ 16/30:

SR ČVS:

- a) Ukládá předsedovi ČVS dojednat podporu a uzavřít memorandum k pořádání ME žen U-17 v roce 2022 s Olomouckým krajem.

T: 31.05.2021

Z: M. PAKOSTA

5. Informace:

A) Mezinárodní informace – usnesení a-c:

USNESENÍ 17/30:

SR ČVS:

- a) Bere předložené informace na vědomí.
- b) Schvaluje účast M. Pakosty a I. Ira na losování EL 2020 a jednání pořadatelů ME 2021 v termínu 16.-18.12.2019 v Lucemburku (LUX). ČVS hradí cestovní náklady, ubytování, zahraniční stravné a kapesné.
- c) Schvaluje účast I. Ira na zasedání Pohárové komise CEV (ECC) v termínu 18.-20.02.2020 v Lucemburku (LUX). ČVS hradí cestovní náklady, ubytování, zahraniční stravné a kapesné.

B) Ostatní informace, aktuální informace, různé:

- I. Masarykova univerzita – usnesení d-f:

USNESENÍ 17/30:

SR ČVS:

- d) Schvaluje spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, Fakulta sportovních studií na projektu „Vysoká škola volejbalu“ počínaje studijním rokem 2020/2021.
- e) Ukládá vedoucímu Úseku vzdělávání ČVS připravit smluvní podklady k projektu „Vysoká škola volejbalu“.

T: 15.01.2020

Z: Z. HANÍK

- f) Ukládá předsedovi ČVS uzavřít smlouvy potřebné k realizaci projektu „Vysoká škola volejbalu“ s Masarykovou univerzitou v Brně.

T: 20.01.2020

Z: M. PAKOSTA

- g) Ukládá Vedoucímu úseku vzdělávání ČVS připravit návrh na změnu Prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS.

T: 08.01.2020

Z: Z. HANÍK, J. SLOUP

II. Nominace na trenéra roku 2019 – usnesení h:

USNESENÍ 17/30:

SR ČVS:

- h) Nominuje Andreu Tomatise a Giannise Athanasopoulou jako kandidáty do ankety Trenér roku 2019 organizované Českou trenérskou akademií.

III. Streamy z EX-M a EX-Z:

IV. Informace:

V. Žádost o podporu Volejbalový klub České Budějovice, z.s v LM CEV 2019/2020 – usnesení i-j:

USNESENÍ 17/30:

SR ČVS:

- i) Projednala žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z.s.
- j) Ukládá jednateli ČVS, s.r.o zahrnout do rozpočtu sjednaného počtu TV přenosů ve smlouvě se sportovní agenturou utkání Ligy mistrů CEV 2019/2020.

T: průběžně

Z: M. LABAŠTA

6. Upřesňující návrhy do programu příštího zasedání:

Příští zasedání SR ČVS se uskuteční dne **15.01.2020 (středa) v 10:00 hod.** v Praze. Program zasedání bude uveden v pozvánce.

Zapsal: I. Iro