



### Usnesení 3 – 2019

z mimořádného zasedání výkonného výboru a dozorčí rady Východočeského oblastního tenisového svazu, které se konalo dne 1. března 2019 od 9:30 hodin v restauraci „U Starýho slona“, Bělehradská ul. 480 v Pardubicích.

#### Přítomni:

VV: Jaroslav Rybka, Jiří Rejlek, Mgr. Radko Hrma, Milan Chmelař, Tomáš Vorel, DiS

omluveni: Zdeněk Hynek, Jan Valenta

DR: Ing. Lubomír Štekl, Dušan Pečenka, Jaroslav Strouhal

#### **Program:**

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost,
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 2–2019
5. Zpráva prezidenta VčOTS
6. Výroční zpráva za rok 2018
7. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
8. Schválení účetní závěrky za rok 2018 dozorčí radou v souladu s platnými předpisy
9. Schválení rozpočtu na rok 2019 dozorčí radou v souladu s platnými předpisy
10. Zpráva STK
11. Zpráva KR
12. Zpráva TMK
13. Kontrola plateb
14. Různé
15. Vyúčtování náhrad
16. Závěr

#### **Ad. 1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost,**

Jednání VV zahájil prezident p. Rybka, který konstatoval, že VV je usnášení schopný a zároveň přivítal členy dozorčí rady VčOTS.

**Usnesení č. 1/03-2019 VV:**

**a) bere usnášení schopnost na vědomí**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**

#### **Ad. 2. Schválení programu**

Návrh programu byl v předstihu oznámen členům VV a DR.

**Usnesení č. 2/03-2019 VV:**

**a) schvaluje návrh programu**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**

#### **Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu**

**Usnesení č. 3/03-2019 VV:**

**a) určuje p. Chmelaře zapisovatelem a p. Ing. Štekla ověřovatelem**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**





**Ad. 4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 2-2019**

Kontrolu plnění usnesení provedl p. Chmelař

**Usnesení č. 4/03-2019 VV:**

**a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení**

**b) bez připomínek schvaluje usnesení č. 2-2019**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**

**Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS**

Jaroslav Rybka poděkoval všem členům VV a DR VčOTS za jejich práci, kterou vykonávali v průběhu roku 2018 ve prospěch VčOTS. Zhodnotil hospodaření a činnost oblastního svazu za poslední tři roky a konstatoval, že výsledky hospodaření jsou rok od roku lepší což nakonec dokazují účetní závěrky posledních let. Rovněž zmínil, na rozdíl od let minulých, bezkonfliktní a přátelskou atmosféru v naší tenisové oblasti.

**Usnesení č. 5/03-2019 VV:**

**a) bere informace na vědomí**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**

**Ad. 6. Výroční zpráva za rok 2018**

Výroční zprávu přednesl prezident VčOTS p. Rybka, který ji doplnil komentářem.

**Usnesení č. 6/3-2019 VV:**

**a) bere zprávu na vědomí**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**

**Ad. 7. Zpráva dozorčí rady za rok 2018**

Zprávu DR přednesl její předseda p. Ing. Štekl, který ji doplnil komentářem.

**Usnesení č. 7/3-2019 VV:**

**a) bere zprávu na vědomí**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**

**Ad. 8. Schválení účetní závěrky za rok 2018 dozorčí radou**

Předseda DR Ing. Štekl sdělil, že DR schválila účetní závěrku bez výhrad

**Usnesení č. 8/03-2019 VV:**

**a) bere informaci na vědomí**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**

**Ad. 9. Schválení rozpočtu na rok 2019 dozorčí radou**

Předseda DR Ing. Štekl sdělil, že DR:

**a) schvaluje bez připomínek rozpočet na rok 2019**

**Usnesení č. 9/03-2019 VV:**

**a) bere informaci na vědomí**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**





#### **Ad. 10. Zpráva STK**

STK:

- a) schválila Letní termínovou listinu 2019
- b) uzavřela přihlášky smíšených družstev a rozdělila je do skupin v rámci kategorií soutěží
- c) upozorňuje statutární zástupce klubů, a TO TJ na povinnost zajistit všem účastníkům soutěží uvedených na soupiskách zdravotní prohlídky s tím, že STK si vyhrazuje právo kontroly

**Usnesení č. 10/03-2019 VV:**

- a) b) bere informace na vědomí**
- c) vyzývá kluby a TO TJ k zajištění zdravotních prohlídek**

**Termín: do zahájení soutěží**

**zodpovídají: statutární zástupci**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**

#### **Ad. 11. Zpráva KR**

Předseda KR p. Vorel, DiS:

- a) sdělil, že došlo ke změně místa konání školení a doškolení rozhodčích lic.“B“, které se bude konat ve dnech 9.-10.3.2019 v areálu SP HIT Hradec Králové-Třebeš (viz IS ČTS)
- b) vyzývá rozhodčí s platnou licenci, aby zvážili svoji účast na soutěžích řízených VčOTS i ČTS a informovali o případném souhlasu předsedu KR
- c) předložil návrh na účast delegátů VčOTS na soutěžích smíšených družstev

**Usnesení č. 11/03-2019 VV:**

- a) b) c) bere informace na vědomí**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**

#### **Ad. 12. Zpráva TMK**

- a) IX. Letní olympiáda dětí a mládeže 2019 – Liberec
  - v návaznosti na nominační kritéria zahájena příprava nominace do družstev mladšího a staršího žactva Pardubického a Královéhradeckého družstva
  - návrh nominace trenérů Pardubického kraje: Mgr. Martin Lipenský, Bohumír Štěrbá, Královéhradeckého kraje: Mgr. Radko Hrma, Libor Davídek

**Usnesení č. 12/03-2019 VV:**

- a) bere informace na vědomí**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**

#### **Ad. 13. Kontrola plateb**

Informaci o kontrole plateb vyměřených poplatků a pokut podal p. Rybka.

**Usnesení č. 13/03-2019 VV:**

- a) bere informaci na vědomí**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**

#### **Ad. 14. Různé**

Návrh „Vnitřní mzdová směrnice“ pro způsob a výši odměn vyplácených za činnost a služby pro VčOTS předložil p. Rybka





**Usnesení č. 14/03-2019 VV:**

**a) schvaluje „Vnitřní mzdovou směrnici“ s platností od 1.3.2019 do 28.2.2020**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**

**Ad. 15. Vyúčtování náhrad**

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny

**Usnesení č. 15/03-2019 VV:**

**a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů**

**Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0**

**Ad. 16. Závěr**

Jednání VV ve 12:00 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že příští zasedání VV VčOTS se bude konat dne 6. dubna 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti PKO ČUS, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice.

V Pardubicích dne 1.března 2019

Zapsal: Milan Chmelař

Ověřil: Ing. Lubomír Štekl

Obdrží: členové VV, DR a spis VčOTS

