

Zápisnica rokovanie VV SF 13.1.2024 Zvolen

PROGRAM ZASADNUTIA VV SF 13.1.2023 O 13.30 Zvolen Hotel Tennis

1. **Otvorenie** – Predseda otvoril rokovanie VV SF počet prítomných 8 + 2

Prítomní :

Predseda – Tomáš Takáč,

Člen VV – Milan Kamenský, Branislav Targoš, Miroslav Ježík, Lukáš Harsa,
Miroslav Kunsch, Vladimír Badura, Ivan Čuhár

Prítomní hostia:

Kontrolór – Ľudovít Hrmo,

Predseda exekutívy – Vladimír Ambrozek

Ospravedlnení – Člen VV – Martin Andor, Roman Sedlárik

2. **Uznášaniaschopnosť, zvolenie zapisovateľa a overovateľa**

Zapisovateľ : Ivan Čuhár , Overovateľ Vladimír Badura

3. **Návrh zvýšenia denných náhrad pre členov reprezentačných tímov z 40 na 50 € (Takáč)**

Predseda predniesol návrh z odôvodnením, Milan Kamenský reagoval na prednesený návrh, ktorý podporil a navrhol zvýšil náhrady na sumu 60€/ osoba

Hlasovanie návrh zvýšenie na 60€: za 1 proti 1 zdržal sa 6

Hlasovanie návrh zvýšenie na 50€: za 7 proti 0 zdržal sa 1

VV schválil návrh zvýšenia náhrad členov realizačného tímu z 40 na 50€/ deň

4. **Informácia o stave financií SF k 13.1.2024 (Takáč)**

Predseda predniesol informáciu o stave financií za rok 2023

Kredit celkom - 679 685.-

Debet celkom - 647 152.-

Prebytok 2023 – 32 533.-

Závázky 2023 - 39 909.-

P. Targoš sa informoval o stave predpokladaných výnosov a nákladov roku 2023 v súvislosti s mesiacmi 12/2023 a 01/2024

P. Badura sa informoval o štruktúre nákladov 2023 v súvislosti s rozpočtom za rok 2023.

VV sa zaoberal problematikou analýzy sledovania predpokladaných nákladov rozpočtu a porovnania so skutočnými nákladmi v sledovanom období.

Predseda informoval, že za rok 2023 sa financovanie zastabilizovalo.

Sledovanie nákladov a výnosov a porovnanie s predpokladaným rozpočtom sa bude vykonávaná štvrťročne a nie ročne ako doteraz.

Úloha pre predsedu

- generovať náklady na účtoch do EXCELU štvrťročne a zasielať ich Lukášovi Harsovi na spracovanie do položiek pre účel sledovania čerpania rozpočtu. Za týmto účelom vygenerovať aj celý rok 2023.
- P. Čuhár navrhol skontrolovať príspevok SFZ za rok 2023, nakoľko došlo k navýšeniu príspevku MŠ SR pre uznaný šport SFZ na 13,59 mil. €

5. Návrh rozpočtu 2024 pre schválenie konferenciou SF (Takáč)

Predseda predniesol návrh rozpočtu na rok 2024 : za 7 proti 0 zdržal sa 1

VV SF schválil návrh rozpočtu pre rok 2024, ktorý bude revidovať na najbližšom zasadaní VV SF.

6. Doplnenie rozpisov súťaže (Ambrozek)

A, Návrh o doplnení bodu týkajúceho sa začiatku stretnutí v zmysle povinnosti klubov zabezpečiť dodržanie presného začiatku stretnutia NFE.

Návrh pripraví predseda exekutívy do 15.01.2024 a následne VV SF bude o tom návrh hlasovať per rollam

B, Schvaľovanie vyplatenia 2.splátky marketingového plnenia klubom NFE na základe správy exekutívy SF k 15.2.2024

Hlasovanie o tomto bode programu: za 8 proti 0 zdržal sa 0

VV schválil vyplatenie 2. splátky marketingového plnenia

C, Diskusia návrh riešenia podmienok uznania regionálnych 2.lfg pre ročník 2024/25 vo vzťahu k postupu do NFE podľa aktuálneho rozpisu súťaže+odkomunikovanie na regionálnej úrovni-nadväznosť na vyplatenie dotácie regionálnemu združeniu.

Podmienkou pre uznanie 2. Ligy bude v ročníku 2024/2025 informačný systém uznaný orgánmi SF.

D, Doplnenie rozpisu súťaže pre juniorov a žiakov v zmysle špecifikácie sankcií v prípade nenastúpenia na stretnutie

Návrh pripraví predseda exekutívy do 15.01.2024 a následne VV SF bude o tom návrh hlasovať per rollam.

7. Schválenie návrhu audítorskej spoločnosti pre audit 2023 (Takáč)

Návrh predsedu pre výkon auditu za rok 2023 firme InfoAudit, s.r.o.

Hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa 0

VV SF schválil spoločnosť pre výkon auditu pre rok 2023 - InfoAudit, s.r.o.

8. Návrh reprezentačných zrazov na 1.polrok 2024 (tréneri reprezentácií)

P. Badura sa informoval o postupe VV SF k vyhodnoteniu kvalifikácie A – družstva a účasti reprezentácie na turnaji v Číne.

VV SF nariadil povinnosť - reprezentačného trénera A – družstva vypracovať do 18.2.2024 hodnotiacu správu kvalifikácie na MS a nastavenie cieľov do ďalšieho obdobia.

Hlasovanie o návrh reprezentačných zrazov na 1 polrok 2024: za 8 proti 0 zdržal sa 0

VV SF schválil návrh reprezentačných zrazov na 1 polrok 2024.

9. Stanovisko k správe kontrolóra SF k šetreniu podaniu P.Havrillu

Kontrolór SF predniesol správu k šetreniu podnetu p. Havrillu. Svoje stanovisko k správe kontrolóra vyjadril p. Takáč a následne p. Ježík.

10. Návrh miesta a termínu konferencie SF 2024 (Takáč)

Pred týmto bodom odišiel člen VV Milan Kamenský a kontrolór Ľudovít Hrmo – VV ostal uznášania schopný

VV SF schválil dátum konferencie SF 08.06.2024 za 7 proti 0 zdržal sa 0

11. Návrh vyčlenenia prostriedkov na prenájom motorového vozidla pre účely exekutívy SF 300EUR/mesiac (Takáč)

Pred týmto bodom odišiel člen VV Lukáš Harsa - VV ostal uznášaniam schopný

Návrh predniesol predseda Takáč. VV schválil prenájom motorového vozidla 30.6.2024 za 6 proti 0 zdržal sa 0

12. Rozhodnutie o vyplatení preukázateľných nákladov R.Behančina pri zabezpečovaní akcií SF-UEFA v roku 2021 (Takáč)

Odloženie na ďalšie zasadanie VV SF

Zvolen 13.1.2024

Zapísal: Ivan Čuhár

Overil: Vladimír Badura