

Číslo zápisnice: 2024/VV/6

ZÁPISNICA

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

Názov športovej organizácie: Slovenská asociácia Taekwondo WT

Názov zasadajúceho orgánu: Zasadnutie VV

Miesto konania zasadnutia: Online

Deň konania zasadnutia: 21.04.2024

Čas začiatku zasadnutia: 19:00

Čas ukončenia zasadnutia: 00:35

Predsedaajúci: Mário Švec

Zapisovateľ: Vladimíra Šreinerová

Členovia VV (pripojená prezenčná listina):

1. Mário Švec
2. Peter Matejka
3. Ján Kopčík
4. Gabriela Briškárová
5. Peter Zággyi
6. Katarína Angyalová – kontrolór

Hostia:

1. Alexandra Filipová – sekretár
2. Katarína Vilhanová – kandidát na kontrolóra

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:-

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: ÁNO

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 3

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia bola dodržaná.

SCHVÁLENÝ upravený program:

1. Úvod - Otvorenie VV
2. Návrh kontrolóra
3. Schválenie čerpanie grantu SPP (10% dofinancovanie grantu)
4. Príprava a schválenie stanov SATKD WT
5. Rozpočet SATKD 2024
6. Príprava VZ a schválenie podkladov
7. Služobné cesty BA SOŠV 23.04.2024 (registrácia do 19.04.2024) a VZ SPV 25.05.2024 (registrácia do 01.05.2024 – návrh delegátov 2 hlasy)
8. Schválenie GDPR
9. Reprezentačné sústredenie marec 2024 (Pelhřimov – rozpočet Filip Švec – zastupovanie repre trénera – náhrada za stratu času)

10. Akcie apríl/ máj
11. Schválenie smernice RK
12. Zapožičanie materiálu na regionálne ligy/ceny
13. Schválenie LP/ potvrdenie rodiča
14. Rôzne

ZA: 5

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:

Podklady k jednotlivým bodom rokovania boli poslané elektronicky

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

1 BOD Úvod - Otvorenie

Upravenie programu. Program pozostával z neprebratých bodov z minulého zasadnutia VV a nových bodov v zmysle pozvánky

ZA: 5

Kontrola úloh 2020/2021/2022/2023/2024:

Evidujeme len nesplnené úlohy, resp. trvajúce:

Zoznam úloh	Úloha	Zodpovedný	Termín	Splnené
Ú: 2020/VV/8/4	Vytvoriť samostatnú smernicu para športovcov, skúšobný poriadok a tlačivo zdravotnej spôsobilosti podľa aktuálneho školenia WT.	ŠTK para	3.12.2022 Predlžuje sa	trvá
Ú: 2023/VV/3/10	Odovzdať min. 3 ponuky na systém video replay. VV odporúča organizátorom zabezpečiť videoreplay na svojich podujatiach do konca roka 2023.	RK	1.9.2023 Predlžuje sa	trvá
Ú: 2024/VV/1/5	Zistiť ponuky na tvorbu programu – bodový kalendár.	Predseda KVŠ	31.3.2024	trvá
Ú: 2024/VV/2/1	Zabezpečiť plynulé čerpanie rozpočtu, podľa pokynov	sekretár	priebežne	trvá
Ú: 2024/VV/2/5	Poslať HŠP na rok 2024.	ŠKP BA	31.1.2024 Predlžuje sa	trvá
Ú: 2024/VV/3/13	MES zabezpečiť priebeh akcie.	sekretariát	Do deadline	trvá
Ú: 2024/VV/4/1	Poslať pripomienky, návrhy podnety na doplnenie stanov.	kluby, VV	13.4.2024	trvá
Ú: 2024/VV/4/2	Pripraviť dokumentáciu na zverejnenie za rok 2023,2024.	matrikár	13.4.2024	trvá
Ú: 2024/VV/4/3	Pripraviť nový návrh, ktorý bude tvoriť prílohu výročnej správy.	VV	3.4.2024	trvá
Ú:2024/VV/5/1	Pripraviť školenie matrikárov k vysvetleniu bodu a doplnenie do prílohy STV smernice TMK.	matrikár	30.04.2024	trvá
Ú: 2024/VV/5/2	Pripraviť prílohu a podmienky školenia a upraviť smernicu RK.	predseda KVS	17.04.2024	trvá
Ú: 2024/VV/5/3	Prediskutovať možnosť zmeny smernice č. 2 v osobe ktorá je poverená za online váženie na súťažiach.	predseda TMK	Najbližšie TMK	trvá
Ú: 2024/VV/5/4	Prerobiť cenovú ponuku	MATROM	13.04.2024	trvá
Ú: 2024/VV/5/5	Zabezpečiť priebeh podujatia	sekretár, asistent, predseda TMK	30.04.2024	trvá

2 BOD Návrh kontrolóra

Na odporúčenie aktuálnej kontrolórky Ing. Kataríny Angyalovej sa VV zaoberal pracovnou ponukou novej kontrolórky Mgr. Kataríny Vilhanovej.

VV – ponuku berie na vedomie

ZA: 5

3 BOD Schválenie čerpanie grantu SPP (10% dofinancovanie grantu)

VV súhlasil s 10 % spolufinancovaním grantu vo výške 250 EUR a s odmenou pre sprostredkovateľa grantu vo výške 5 % čo je 125 EUR.

ZA: 5

Ú: 2024/VV/6/1

Za spracovanie grantu, vyúčtovanie grantu a záverečnú správu je zodpovedný sprostredkovateľ grantu v zmysle podmienok grantového programu SPP.

Termín: 30.09.2024

Zodpovedný: matrikár

4 BOD Príprava a schválenie stanov SATKD

VV a kontrolórka SATKD si prešli stanovy SATKD a pripomienkovali ich.

Ú: 2024/VV/6/2

Stanovy so zapracovanými pripomienkami od VV a kontrolóra zaslať všetkým klubom SATKD na pripomienkovanie.

Termín: 22.04.2024

Zodpovedný: sekretariát

Ú: 2024/VV/6/3

Sripomienkovať predložené upravené stanovy.

Termín: 26.04.2024

Zodpovedné: kluby

V prípade pripomienok od klubov sa nimi VV bude zaoberať na najbližšom VV a to dňa 27.04.2024.

ZA: 3

ZDRŽAL SA: Kopčík Ján, Briškárová Gabriela

5 BOD Rozpočet SATKD 2024

VV prerokoval rozpočet SATKD na rok 2024. VV v rozpočte odsúhlasil vyplatenie odmeny pre kontrolóra Ing. Katarínu Angyalovú vo výške 500 EUR za jej činnosť kontrolóra od 01/2024 – 04/2024.

ZA: 4

ZDRŽAL SA: Kopčík Ján

6 BOD Príprava VZ a schválenie podkladov

VV sa zaoberal prípravou VZ. Kluby môžu navrhnúť kandidátov do návrhovej a mandátovej komisie. V prípade, že do 26.04.2024 neprídu žiadne návrhy určí členov do komisií VV na svojom najbližšom zasadnutí. VV schválil pripravený návrh výročnej správy a konečný návrh bude zaslaný po schválení audítorky.

VV schválil podklady k VZ:

- mandáty,
- pozvánku na VZ,
- príloha č.1 návrh delegátov,
- príloha č. 2 návrh kandidátov,
- profil kandidáta,
- splnomocnenie,
- súhlas s osobnými údajmi kandidáta,

- výročnú správu, konečný návrh môže byť upravený na návrh audítorky.

Ú: 2024/VV/6/4 odoslať návratky na VZ

Termín: 26.04.2024

Zodpovedné: kluby

ZA: 4

ZDRŽALI SA: Kopčík Ján,

7 BOD Služobné cesty BA SOŠV 23.04.2024

(registrácia do 19.04.2024) a VZ SPV 25.05.2024 (registrácia do 01.05.2024 – návrh delegátov 2 hlasy).

VV berie na vedomie služobnú cestu prezidenta SATKD, schválenie delegáta na SPV presúva na najbližší VV (27.04.2024).

ZA: 4

ZDRŽAL SA: Kopčík Ján

Ú: 2024/VV/6/5 zabezpečiť ubytovanie pre prezidenta

Termín: 30.04.2024

Zodpovedný: sekretariát

8 BOD Schválenie GDPR

GDPR – bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov v SATKD WT sa schvaľuje v pôvodnom znení a po zapracovaní nového štatutára a nového sídla ihneď po jeho schválení na VZ konaného 05.05.2024.

Ú: 2024/VV/6/6 zabezpečiť úpravu GDPR po zmene sídla

Termín: ihneď po schválení nového sídla VZ

Zodpovedný: matrikár

ZA: 4

ZDRŽAL SA: Kopčík Ján,

Neprebraté body sa budú prerokovávať na najbližšom VV, ktorý je naplánovaný na 27.04.2024.

Zapisovateľ:

Vladimíra Šreinerová

.....

meno a priezvisko

podpis

Predsedajúci:

Mário Švec

.....

meno a priezvisko

podpis