

Zápis č. SPF/2023/R/Z11

Zo zasadnutia **Rady SPF** konanej dňa 07.07.2023 o 20,00 hod. online formou Teams a prezenčne na sekretariáte SPF

Prítomní členovia: p. Dubčáková, p. Krausová, p. Moravcová-Valko, p. Šulek, p. Mokrý, p. Strapeková, p. Pšenková

Prizvaní: p. Meliš – kontrolór, p. Lange – gen. sekretár,
p. Kuniková – zapisovateľ, p. Šmihul'a – poverený viceprezident VP
p. Gabriš - právny zástupca SPF, p. Matej - odborný a finančný poradca SPF

Navrhovaný program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu Rady SPF
3. Rozpočet SPF na rok 2023 - upravený
4. Rôzne

Bod č. 1: Otvorenie

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF na úvod privítal všetkých prítomných online formou a skonštatoval, že z počtu 7 členov Rady SPF sú prítomní 6 členovia, a teda Rada SPF je uznášaniaschopná.

Bod č. 2: Schválenie návrhu programu Rady SPF

Návrh programu a pozvánka na Radu SPF bola členom zaslaná elektronicky dňa 06.07.2023 a materiál k rokovaniu Rady SPF bol členom zaslaný elektronickou formou.

SPF/2023/R/Z11/U1

Rada SPF schvaľuje program rokovania Rady SPF v znení:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu Rady SPF
3. Program Mimoriadnej Konferencie 14.7.2023
4. Rozpočet SPF na rok 2023 - upravený
5. Rôzne

Hlasovanie:

Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania:

Uznesenie schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu:

žiadne

prihlásenie p. Strapekovej v čase 20,20h.

Bod č. 3 Program Mimoriadnej Konferencie 14.07.2023

V nadväznosti na návrhy doručené riadnymi členmi SPF ku dňu 07.07.2023:

- ORCAS (prijatý dňa 06.07.2023 v čase 14:12) ,
- ŠKMD (prijatý dňa 06.07.2023 v čase 17:55),
- STU (prijatý dňa 06.07.2023 v čase 19:32),
- ORCA (prijatý dňa 06.07.2023 v čase 20:57) ,
- IUVAQ (prijatý dňa 07.07.2023 v čase 16:50),

sa Rada SPF uzniesla na zvolanie Riadnej Konferencie SPF v 4 Q, s bodmi:

1. voľba viceprezidenta plávania
2. voľba viceprezidenta vodného póla
3. návrh na odvolanie prezidenta SPF

Program konferencie bude oznámený v lehotách podľa Stanov SPF a členovia SPF budú mať v lehote podľa Stanov SPF možnosť predložiť návrhy na zmenu a doplnenie programu Riadnej konferencie. Všetky návrhy na zmenu a doplnenie programu doručené na SPF budú zaradené na rokovanie Riadnej konferencie vo 4Q 2023 v súlade s ustanoveniami Stanov SPF.

Na žiadosť kontrolóra SPF sa poskytuje právne zdôvodnenie uvedeného postupu nasledovne:

- a) Podľa článku 37 ods. 5 Stanov SPF bola Mimoriadna konferencia SPF zvolaná Radou SPF na deň 14.7.2023 podľa článku 37, ods. 1 písm d), a to v nadväznosti na závery rokovania predstaviteľov SPF s MŠVVaŠ SR, ktoré uvedenú požiadavku zároveň zakomponovalo ako odkladaciu podmienku podpísania Zmluvy o národnom športovom projekte.
- b) ustanovenie článku 37, ods. 7 o primeranosti uplatňovania ustanovení riadnej Konferencie pre konanie Mimoriadnej konferencie považuje Rada SPF tak za primerané v rozsahu nápočtu delegátov podľa článku 31 Stanov SPF, uznášaniaschopnosti podľa článku 33 Stanov SPF, prijímania uznesení Konferencie podľa článku 34 Stanov SPF.
- c) program Mimoriadnej Konferencie určuje podľa článku 37 ods 5 Stanov SPF ten orgán SPF, ktorý ju zvolal (uznesenie Rady č. SPF/2023/R/Z10/U2). Program Mimoriadnej Konferencie tak nie je predmetom návrhov na zmenu a doplnenie, ale je programom na rokovanie.
- d) Počas rokovania Riadnej konferencie zo dňa 04.05.2023 neboli prerokované 2 body (Správa o činnosti prezidenta a výkonného orgánu za obdobie od

predchádzajúcej Konferencie a Výročná správa kontrolóra SPF). Podľa zápisnice z Riadnej SPF zo dňa 4.5.2023 “Neprerokované body môžu byť následne predmetom per rollam hlasovania s tým, že žiadne iné návrhy nebudú predkladané” (článok 34, ods. 5 upravuje spôsob hlasovania per rollam, pričom neobsahuje žiadnu lehotu).

- e) Uvoľnené miesta viceprezidenta pre vodné pólo a viceprezidenta pre plávanie v súlade s článkom 36, ods. 11 Stanov SPF sa spravidla obsadzujú na základe voľby v rámci programu najbližšej Konferencie. Rada SPF má za to, že vzhľadom na potrebu zabezpečenia tajnosti volieb, dodržanie lehôt pre predkladanie návrhov na kandidátov, predstavenie kandidátov, ako aj na urgentnosť osobitnej požiadavky MŠVVaŠ SR na základe ktorej bola zvolaná Mimoriadna konferencia SPF na 14.7.2023, doplnujúce voľby nebudú predmetom Mimoriadnej konferencie SPF.

Návrh textu rozhodnutia:

SPF/2023/R/Z11/U2

Rada SPF schvaľuje konanie II. Riadnej konferencie v 4Q 2023. Rada SPF rozhodne o zvolaní II. Riadnej konferencie do 30.9.2023.

Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá zverejniť doručené návrhy na zmeny a doplnenie programu Mimoriadnej konferencie dňa 14.7.2023 na webe SPF s odkazom na toto uznesenie Rady SPF o zaradení príslušných návrhov na rokovanie II. Riadnej konferencie SPF v 4Q 2023.

Prezident SPF upozorní členov volebnej komisie o potrebe vyhlásenia doplnujúcich volieb viceprezidenta pre vodné pólo a viceprezidenta pre plávanie, vzhľadom na ich neprítomnosť na zasadnutí Rady a dodržiavanie príslušných lehôt podľa Stanov SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu
Zodpovední: prezident SPF, sekretariát SPF

Hlasovanie:

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 1

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 1/Z11/2023

Rada SPF ukladá zverejniť doručené návrhy na zmeny a doplnenie programu Mimoriadnej konferencie dňa 14.7.2023 na webe SPF s odkazom na toto uznesenie Rady SPF o zaradení príslušných návrhov na rokovanie II. Riadnej konferencie SPF v 4Q 2023.

Prezident SPF upozorní členov volebnej komisie o potrebe vyhlásenia doplňujúcich volieb viceprezidenta pre vodné pólo a viceprezidenta pre plávanie, vzhľadom na ich neprítomnosť na zasadnutí Rady a dodržiavanie príslušných lehôt podľa Stanov SPF.

Zodpovední: prezident SPF, sekretariát SPF

Bod č. 4 Rozpočet SPF na rok 2023- upravený

Prezident SPF informoval o doručení návrhu Zmluvy od MŠVVaŠ o podpore národného športového projektu na SPF dňa 7.7.2023. M. Kuníková vysvetlila nápočet:

- celá kapitola 11 sa premietne do zmluvy o národnom projekte (pôvodný návrh 3,2 sa navýšil na 3,5 mil. €). V kapitole 11 sa premietol nápočet priamo na kluby. Kapitálové transfery budú prehodnené na bežné transfery, na základe vysvetlenia použitia zo strany SPF (2 podujatia - reprezentačné náklady plávanie a vodné pólo boli vložené do národného projektu). Sekretariát išiel zo 478 tisíc € na 412 tisíc €

Porovnanie rozpočtu schváleného Riadnou Konferenciou dňa 4.5.2023 a návrhu zmluvy o národnom športovom projekte zo dňa 7.7.2023:

- a) kapitola 12, 15, 16 nezmenená
- b) kapitola 11 prehodnená do národného projektu a navýšená o finančný príspevok z TIPOSu, kapitálové transfery, a sumu zo sekretariátu
- c) rozpočet sekretariátu znížený (kapitola 13)
- d) zmena kapitálových transferov na bežné transfery

Sekretariát zverejní tabuľku porovnania s farebným vyznačením (+/-)

Návrh textu rozhodnutia:

SPF/2023/R/Z11/U3
<p>Rada SPF schvaľuje rozdelenie príspevku na národný športový projekt v roku 2023.</p> <p>Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá rozdelenie príspevku na Národný športový projekt na rok 2023 predložiť na schválenie Mimoriadnej Konferencií SPF dňa 14.7.2023.</p> <p>Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovední: sekretariát SPF</p>

Hlasovanie:

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 2/Z11/2023

Rada SPF ukladá rozdelenie príspevku na Národný športový projekt na rok 2023 predložiť na schválenie Mimoriadnej Konferencií SPF.

Zodpovední: sekretariát SPF

Návrh textu rozhodnutia:

SPF/2023/R/Z11/U4

Rada SPF schvaľuje navrhované zmeny v Rozpočte SPF na rok 2023, ktorý bol schválený Konferenciou SPF dňa 04.05.2023.

Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá zmenený Rozpočet SPF na rok 2023 predložiť na schválenie Mimoriadnej Konferencií SPF dňa 14.7.2023.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovední: sekretariát SPF

Hlasovanie:

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania:

Uznesenie schválené

Odlíšné stanovisko člena orgánu:

žiadne

Úloha č. 3/Z11/2023

Rada SPF ukladá zmeny Rozpočtu SPF na rok 2023 predložiť na schválenie Mimoriadnej Konferencií SPF.

Zodpovední: sekretariát SPF

Návrh textu rozhodnutia:

SPF/2023/R/Z11/U5

Rada SPF schvaľuje Rozpočet SPF na rok 2023.

Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá Rozpočet SPF na rok 2023 predložiť na schválenie Mimoriadnej Konferencií SPF dňa 14.7.2023.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovední: sekretariát SPF

Hlasovanie:

Za: 6, Proti: 1, Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

Úloha č. 4/Z11/2023

Rada SPF ukladá Rozpočet SPF na rok 2023 predložiť na schválenie Mimoriadnej Konferencii SPF.

Zodpovední: sekretariát SPF

Bod č.4 Rôzne

Rokovanie ukončené o 22,10 hod.

V Bratislave, dňa 07.07.2023

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF

Martina Kuniková v.r. - zapisovateľ

Miroslava Dubčáková v.r. - overovateľ

Dagmar Krausová v.r. – overovateľ