

# Zápis z jednání Výkonného výboru

Českého horolezeckého svazu

<b>Místo jednání: Praha</b>	<b>Datum: 9.2.2015</b>
<b>Zapsala: Valentová</b>	<b>Pořadové číslo: 7</b>
<b>Distribuční list:</b> členové VV, sekretariát, revizní komise	
<b>Seznam účastníků:</b> VV - Bloudek, Resch, Budský, Zozulák; omluveni Berndt, Kurowski sekretariát – Valentová host – J. Kejval, předseda ČOV	
<b>Příští jednání:</b> 20.3. 2015 od 16. hod., Praha	
<b>Přílohy:</b> Směrnice o čerpání finančních prostředků v ČHS, odpověď na dopis HO Lokomotiva Brno	

Č.	Popis	Vlastník	Termín
1.	<b>Ze zadaných úkolů s termínem splnění do tohoto jednání VV nebyly vyřešeny následující:</b> Předání chytů a struktur předsedovi komise drytoolingu F. Čálkovi; zodpovídá P. Resch. Návrh metodiky a vzdělávání instruktorů pro mládež; zodpovídá A. Škrabák. Návrhy na změny v soutěži Horolezec roku; zodpovídá P. Resch. Možnosti realizace zasedání Bezpečnostní komise UIAA v ČR; viz bod zápisu. Pokud není níže uvedeno jinak, budou úkoly splněny do příštího jednání VV.		
2.	<b>Zasedání bezpečnostní komise UIAA</b> VV uložil J. Zozulákoví, aby zjistil možnosti realizace zasedání Bezpečnostní komise UIAA na podzim 2015 v Praze. Informace předloží na příští jednání VV.	Zozulák	příští jednání VV
3.	<b>Příprava valné hromady ČHS 2015</b> VV projednal a odsouhlasil program VH ČHS, která se bude konat 21.3.2015 v Praze na Strahově. Součástí programu VH budou mj. doplňující volby (1. místopředseda, člen VV, člen disciplinární komise) a novela stanov ČHS. VV uložil sekretariátu připravit, ve spolupráci s jednotlivými členy VV a s předsedy komisí, bulletin a další podklady na VH. Pozvánka na VH s těmito podklady bude zveřejněna na webu a rozeslána předsedům oddílů 20.2.2015. VV dále uložil sekretariátu připravit organizaci celé VH.	sekretariát	20.2. a dále do VH
4.	<b>Úprava směrnice o čerpání finančních prostředků ČHS, viz bod reporting</b> VV schválil úpravu směrnice o nakládání s finančními prostředky ČHS, do které bylo doplněno ustanovení o pravidelném čtvrtletním zveřejňování informací o hospodaření ČHS. Zveřejnění směrnice zajistí sekretariát.	sekretariát	neprodleně
5.	<b>Návrh novely stanov ČHS</b> VV diskutoval návrh novely stanov ČHS a uložil B. Valentové zapracovat do textu stanov připomínky vzešlé z jednání. Finální znění návrhu novely stanov, které bude zveřejněno v bulletinu, schválí J. Bloudek.	Valentová, Bloudek	do 20.2.
6.	<b>Návštěva předsedy ČOV J. Kejvala</b> Jednání VV se zúčastnil předseda ČOV J. Kejval, který informoval o dalších záměrech ČOV v oblasti financování sportu, a navrhl ČHS, stejně jako ostatním sportovním svazům, uzavření Dohody o společném postupu při vytváření podmínek pro rozvoj sportu. Dohodu projedná VV na svém příštím jednání.	VV	příští jednání VV

## Zápis z jednání Výkonného výboru

Českého horolezeckého svazu

7.	<b>Výběrové řízení na nové pracovníky sekretariátu</b> VV uložil B. Valentové dojednat s personalistkou, která bude vyhodnocovat výběrové řízení na pozice asistenta/ky a koordinátora/ky, další postup při výběru pracovníků, a informovat o tomto postupu VV.	Valentová	neprodleně
8.	<b>Nové sídlo ČHS</b> VV vzal na vědomí informace o jednáních o novém sídle ČHS. V případě uzavření nájemní smlouvy se stěhování do nového sídla v Donské ulici v Praze 10 předpokládá v dubnu 2015. Dalším jednáním a uzavřením smlouvy pověřil VV J. Bloudka.	Bloudek	
9.	<b>Definování a nastavení měřitelných cílů</b> VV diskutoval o měřitelnosti nových cílů a záměrů ČHS a uložil J. Bloudkovi, aby ve spolupráci s Š. Budským dopracoval základní měřitelné cíle a připravil je na prezentaci na VH.	Bloudek, spolupráce Budský	do VH
10.	<b>Jednání s vedením ÖAV v Innsbrucku</b> J. Bloudek informoval o jednání s vedením ÖAV, které se konalo 12.1.2015 v Innsbrucku, s cílem připravit dohodu o takové podobě kombinovaného členství, která bude optimální pro všechny strany. Z jednání vyplynulo, že současný systém kombinovaného členství považuje vedení ÖAV pro rok 2015 za uzavřenou záležitost ale bude se snažit najít lepší řešení, na kterém se chce aktivněji podílet. Na společném jednání vznikl předběžný návrh, který ale musí nejdříve prodiskutovat a schválit federální výbor ÖAV a může v něm dojít k dalším změnám, takže VV zveřejní až finální znění dohody, pokud se jí podaří uzavřít. VV vzal na vědomí informaci, že revizní komise zaslala stanovisko českým zástupcům ÖAV, kteří zaslali dotazy ke kombinovanému členství v ČHS a ÖAV. VV pověřil J. Bloudka, aby reagoval na otevřený dopis HO Lokomotivě Brno, týkající se této záležitosti.	Bloudek	neprodleně
11.	<b>Navržení J. Zbranka do Mountaineering commission UIAA</b> VV schválil kandidaturu J. Zbranka na pozici korespondenčního člena Mountaineering Commission UIAA, ze které odstoupil po dlouhodobém působení I. Novák. Podání návrhu na členství v komisi zajistí sekretariát.	sekretariát	neprodleně
12.	<b>Registrace nových oddílů</b> VV schválil registraci dvou nových oddílů – SK horolezci, HSO Břicháčci Hranice.		
13.	<b>Příprava rozpočtu ČHS na rok 2015</b> VV projednal návrh rozpočtu ČHS, ve kterém byla zohledněna předpokládaná výše dotací MŠMT, a uložil Š. Budskému dopracovat návrh rozpočtu tak, aby mohl být zveřejněn spolu s dalšími podklady na VH.		
14.	<b>Ročenka ČHS</b> VV vzal na vědomí informaci o přípravě Ročenky ČHS 2014. Tisk a distribuce se předpokládá ve druhé polovině února, distribuci zajistí sekretariát.	sekretariát	2. pol. února
15.	<b>Granty ČHS zaměřené na publikace a podporu mládeže</b> VV rozhodl, že granty na podporu mládeže a na podporu publikací budou vyhlášeny na konci února, s vyhodnocením do konce března. Zajistí B. Valentová, v případě grantů na podporu mládeže ve spolupráci s komisí mládeže a hlavním partnerem Hudy sport.	Valentová	28.2., 31.3.2015
16.	<b>Spolupráce s festivalem Hrubá skála</b> VV vzal na vědomí informace o jednáních s organizátory festivalu Hrubá skála, který se bude konat 20.6.2015, a pověřil P. Resche dalším jednáním s cílem zajistit prezentaci ČHS na festivalu.	Resch	do 20.6.2015
17.	<b>Projekt marketing</b> VV diskutoval o přípravě projektu marketing a pověřil P. Resche zpracováním projektového záměru (Businesscase) jako podkladu pro další rozhodování	Resch	příští jednání VV

## Zápis z jednání Výkonného výboru

Českého horolezeckého svazu

18.	<b>Projekt zaměřený na mládež</b> VV diskutoval o projektu zaměřeném na mládež a dopadech omezení ze strany MŠMT na předpokládané přínosy projektu a pověřil J. Bloudka jednáním s marketingovým ředitelem ČOV.	Bloudek	Příští jednání VV
19.	<b>Kontrola projektu lezení do škol</b> VV vzal na vědomí doplňující informaci o výsledcích pilotní fáze projektu Lezení do škol a rozhodl, že vzhledem k nedostatečnému splnění podmínek bude autorům projektu uloženo stanovené podmínky splnit dodatečně (realizace projektu v původně stanoveném počtu škol), nebo vrátit část finanční podpory. VV pověřil dalším jednáním a přípravou dodatku smlouvy J. Zozuláka, realizace do příštího jednání VV.	Zozulák	příští jednání VV
20.	<b>Finanční spoluúčast na kurzech pro instruktory</b> VV projednal návrh metodické komise na zavedení finanční spoluúčasti instruktorů na kurzech a doškoleních a rozhodl, že spoluúčast bude zavedena až v souvislosti s připravovaným projektem horoškol. Projekt horoškol projedná s R. Keilem J. Bloudek, neprodleně.	Bloudek	neprodleně
21.	<b>Web Skály ČR</b> VV vzal na vědomí informaci o finalizaci příprav webu Skály ČR, s předpokládaným spuštěním na konci února.		
22.	<b>Památník Tiské stěny</b> VV vzal na vědomí informaci o zamítnutí odvolání ČHS ve věci vybudování památníku v PR Tiské stěny, a informaci o možnosti vybudování památníku mimo toto zvláště chráněné území. VV uložil B. Valentové, aby situaci dále sledovala a v případě nutnosti vyřešila vrácení poskytnutého daru.	Valentová	průběžně

Schválil: J. Bloudek