

	Zápis z jednání Výkonného výboru Českého horolezeckého svazu	
--	--	--

Místo jednání: Sekretariát ČHS	Datum: 14.11. 2008
Zapsal: B. Valentová, L. Homolková	Pořadové číslo: 14
Distribuční list: členové VV + revizní komise	
Seznam účastníků: VV - A. Čepelková, J. Uherka, V. Šírl, P. Jandík, J. Čermák, P. Resch. Revizní komise - Z. Vévoda Sekretariát – B. Valentová, L. Homolková V. Wolf – účast na jednání u bodů týkajících se webu Skalní oblasti a statutů CVK, OVK.	
Seznam předaných dokumentů: Návrh změny organizačního řádu ČHS, Návrh dodatku smlouvy s Netsystem Int., přehled čerpání odborných komisí, přehled plnění úkolů z minulého jednání VV.	
Příští jednání: 10. prosince 2008	
Přílohy: Změna organizačního řádu ČHS	

Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce)				
Č.	Typ	Popis	Vlastník	Termín
		Kontrola úkolů z minulého jednání VV		
1.	I	Expediční fond (bod 9) Jednání VV se zúčastnil zástupce Expedičního fondu D. Gladiš, který informoval členy VV o činnosti fondu, požádal o informování členské základny o fondu a o spolupráci ČHS při výběru projektů z horolezectví. VV spolupráci s Expedičním fondem odsouhlasil.	P. Jandík	Průběžně
2.	I	Předseda komise mládeže (bod 10) Zatím nebyl nalezen vhodný kandidát.	J. Čermák	Průběžně
3.	A	Novela Zásad bezpečného lezení (bod 11) J. Čermák požádal o vysvětlení ke zrušení Zásad bezpečného lezení. O vyjádření bude požádán T. Kublák, zajistí B. Valentová.	B. Valentová T. Kublák	Ihned
4.	A	Vyhlášení sportovce roku (bod 22) B. Valentová obešla předsedy příslušných sportovních komisí s žádostí o poskytnutí informací nejpozději do 15.1. 2009.	B. Valentová Předsedové příslušných komisí	Do 15.1. 2009
5.	R, A	Navýšení rozpočtů dvou komisí (body 19 a 20) VV rozhodl, že schodek Komise lezení v ledu bude uhrazen a prostředky na Čs. pohár budou poskytnuty v případě, že předseda komise M. Vrkoslav doplní nominační kritéria (umístění do určitého místa na prvních dvou světových pohárech) a předloží rozpočet závodů čs. poháru. Rozpočet komise závodního skialpinismu bude navýšen podle požadavku.	M. Vrkoslav P. Resch J. Čermák sekretariát	Do 30.11.
6.	A	Koncepce práce redaktora (bod 14) Úkol nebyl splněn, splnění bude urgovat u J. Reinera B. Valentová	B. Valentová J. Reiner	Ihned
7.	A	Grant na chyty pro rychlostní lezení (bod č. 1) Je připraveno uzavření smlouvy mezi lezeckým centrem Mammut a ČHS, na základě které budou poskytnuty dohodnuté finanční prostředky ve výši 12.000 Kč. Peníze budou převedeny ihned po obdržení podepsané smlouvy.	sekretariát	Ihned po podpisu smlouvy
8.	I	Spolupráce s časopisem Everest (bod. 4) První článek s tematikou všeobecně o činnosti ČHS zpracoval J. Reiner a obdrží odměnu za provedenou práci.		
9.	I, A	SP 2009 Brno (bod č. 5) V příštím týdnu proběhne další jednání. Úkol trvá.	J. Čermák	Průběžně

	Zápis z jednání Výkonného výboru Českého horolezeckého svazu		
--	--	--	--

Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce)				
10.	I	Známka kvality ČHS (bod č. 3) Záležitost byla projednána, ale nakladatelství nemá nyní na tuto záležitost finanční prostředky.	P. Jandík	Splněno
11.	I	Informace o možnostech využití veřejných prostředků Předsedům komisí a členům VV byla zaslána informace o aktuálních dotačních programech krajů.	B. Valentová	Splněno
		Mimořádná valná hromada a s ní spojené úkoly		
12.	R, A	Konání mimořádné VH VV rozhodl o uspořádání mimořádné VH (pokles počtu volených členů VV pod 5 osob v důsledku úmrtí S. Šilhána, stanovy §15 odst. 9), která se musí konat do 3 měsíců od uvedené události (stanovy §14 odst. 5), tj. nejpozději 1.2. 2009. Mimořádná VH se bude konat v sobotu 31.1.2009 na Strahově v aule. Mimořádná VH nemůže nahradit řádnou VH, protože řádnou VH lze svolat až po účetní uzávěrce (stanovy §14 odst. 3), která nemůže být v lednu hotova. Pro přípravu mimořádné VH bude ustaven přípravný výbor, jehož činnost bude koordinovat B. Valentová .	VV, B. Valentová	Průběžně, do 31.1. 2009
13.	R, A	Informace o konání mimořádné VH Členská základna bude o mimořádné VH informována prostřednictvím: - Webu ČHS a dalších webů (Lezec, Horyinfo, Horydoly, Adrex), které budou na web ČHS odkazovat. - Bulletinu ČHS. - Hromadného mailu zasláního předsedům oddílů a individuálním členům. - Časopisu Montana. Informace o mimořádné VH bude obsahovat: - Termín, místo a důvod konání mimořádné VH. - Výzvu k účasti na VH a k podání kandidatur. - Informace o podávání kandidatur a o způsobu voleb. - Informace o způsobu konání voleb - Předběžný program mimořádné VH. Informovanost o konání mimořádné VH zajistí B. Valentová ve spolupráci s P. Jandíkem.	B.Valentová P.Jandík - Montana	Web - 18.11. Hromadný mail - 28.11. Bulletin - uzávěrka 15.12. Montana - ihned
14.	R, I	Program mimořádné VH VV rozhodl o tomto programu mimořádné VH: - Volba nového VV (stanovy neumožňují volit pouze chybějícího člena). Úkolem nového VV bude příprava řádné VH. Nebude-li nový VV zvolen, bude současný výbor pokračovat ve své práci až do řádné VH. - Zpráva o činnosti VV od minulé řádné VH včetně plnění uložených úkolů. - Zpráva o činnosti odborných komisí včetně návrhu koncepce jejich práce na další období v horizontu 2-3 let (viz bod č. 17)		

	Zápis z jednání Výkonného výboru Českého horolezeckého svazu	
--	--	--

Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce)				
15.	R, I, A	Kandidatury Proběhla diskuse o termínech a formách kandidatur (do kdy lze podat kandidaturu, možnosti prezentace kandidáta apod.). VV rozhodl: - poskytnout prostor k prezentaci kandidátů na webu ČHS v co největším předstihu - Umožnit kandidaturu i v den konání mimořádné VH, a to do doby uzavření prezence účastníků VH. - na mimořádné VH poskytnout kandidátům prostor pro prezentaci cca 1-2 minuty, s tím, že pořadí prezentace bude opačné než pořadí zveřejnění kandidatur (ten kdo se bude na webu ČHS prezentovat jako první, vystoupí na VH jako poslední). Kandidáti by měli ve své kandidatuře uvést zejména: - Na jakou pozici kandidují (předseda, místopředseda, člen VV) a jak budou postupovat, když pozici nezískají (zájem o- Svůj volební program – proč kandidují, co chtějí prosazovat apod. - CV: základní informace o sobě, kvalifikace ve vztahu k zamýšlené kandidatuře. nižší pozici). Zveřejnění všech informací včetně prezentace kandidátů zajistí B. Valentová.	B. Valentová	Průběžně
16.	A	Plnění usnesení řádné VH V usnesení z minulé VH jsou tyto úkoly: a) Zjistit možnosti zajištění individuální pojistné ochrany pro instruktory ČHS – pojištění odpovědnosti za škodu při provádění výcviku. Dofeší Z. Vévoda. b) Zpracování koncepce dalšího směřování ČHS. Připraví P. Resch na základě podkladů od členů VV. c) Připravit koncepci shromažďování a ukládání materiálů z historie a současnosti českého horolezectví. Připraví J. Reiner, plnění úkolu zajistí A. Čepelková.	a) Z. Vévoda b) P. Resch c) A. Čepelková, J. Reiner	Do 10.12.
17.	R, A	Činnost odborných komisí VV rozhodl, že zpráva o činnosti odborných komisí včetně jejich koncepce na další období bude zveřejněna v bulletinu (uzávěrka 15.12.). Předsedové komisí budou prezentovat svou komisi na mimořádné VH. Shromáždění podkladů pro bulletin zajistí P. Resch ve spolupráci se sekretariátem.	P. Resch sekretariát	Do 15.12.
		Hlavní úkoly VV do mimořádné VH		
18.	R, I	Hlavní činnost a úkoly VV do mimořádné VH (kromě úkolů vyplývajících z usnesení VH) - Vyřešení problémů s webem Skalní oblasti - Přijetí statutu CVK a OVK. <i>Podrobněji viz další dva body zápisu.</i>		

	Zápis z jednání Výkonného výboru Českého horolezeckého svazu	
--	--	--

Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce)				
19.	R, A	<p>Web skalní oblasti</p> <p>VV rozhodl o nutnosti vyřešit problémy spojené s webem Skalní oblasti do konce roku 2008.</p> <p>VV rozhodl o nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě s Netsystem Int.</p> <p>VV byl seznámen s návrhem dodatku ke stávající smlouvě zpracovaném právním zástupcem, který zohlednil všechny požadavky VV. VV rozhodl, že do bodu i) a j) návrhu dodatku je potřeba výslovně doplnit, že data ve formátu SQL budou poskytnuta v elektronické podobě.</p> <p>VV dále rozhodl o odeslání návrhu dodatku Netsystem Int k rukám Z. Strnada, a to elektronicky a běžnou poštou, s požadavkem o sdělení stanoviska k návrhu do 28.11. 2008. Zajistí B. Valentová.</p> <p>Informace o postupu v této záležitosti budou zveřejněny na webu ČHS a stejná informace bude poskytnuta předsedovi CVK V. Wolfovi s žádostí o předání informací OVK. Zajistí B. Valentová.</p> <p>VV vzal na vědomí právní stanovisko, že smlouva (včetně návrhů a dodatků) je důvěrným dokumentem v režimu obchodního zákoníku a její obsah by měl být přístupný pouze statutárním orgánům na obou stranách, případně odpovědným osobám, které statutární orgány určí.</p> <p>VV diskutoval o dalším postupu v případě, že dodatek ke smlouvě nebude přijat.</p> <p>Předseda CVK V. Wolf informoval o průběhu pracovních jednání o webu Skalní oblasti a o připravované schůzce, které se za VV zúčastní P. Resch.</p>	<p>VV</p> <p>B. Valentová</p>	<p>Info na web a CVK - do 21.11.</p> <p>Zaslání dodatku Z. Strnadovi – ihned</p> <p>Ostatní průběžně</p>
20.	R, A	<p>Statut CVK a OVK</p> <p>VV projednal situaci ohledně návrhu a přijetí nového Statutu CVK a OVK s předsedou CVK J. Wolfem a požádal ho o zaslání slovního vyjádření k připomínkám VV k návrhu CVK (viz podklady pro pracovní skupinu). V. Wolf zajistí, aby tyto připomínky byly rozeslány všem členům VV do 21.11.</p>	<p>V. Wolf</p> <p>J. Uherka</p>	<p>Do 21.11.</p> <p>Průběžně</p>
		Další body jednání		
21.	R, A	<p>Novela pravidel pískovcového lezení</p> <p>VV reagoval na dopis předsedy OVK Broumovsko J. Škopa týkající se úpravy Pravidel pískovcového lezení v Čechách a rozhodl, že je nutné upravit Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách v čl. 1 odst. 3, a to tak, že zde uvedená formulace umožňující "zpřesnění" pravidel bude nahrazena formulací umožňující "zprůsňování" pravidel, čímž bude celá dikce odstavce upravena tak jako je tomu v případě Pravidel lezení ve skalních oblastech ČR. Dopis J. Škopa bude rozeslán členům VV a předsedovi CVK, zajistí sekretariát. Tato dílčí úprava pravidel bude předložena ke schválení mimořádné valné hromadě.</p>	<p>Rozeslání dopisu členům VV – sekretariát</p>	<p>Ihned</p>
22.	R, A	<p>Fixní jištění v pískovcové oblasti Broumovsko</p> <p>VV rozhodl, že dopis předsedy OVK Broumovsko J. Škopa s požadavkem specifikace jisticích prostředků v oblasti Broumovska bude postoupen Metodické komisi a CVK k vyjádření. Postoupení dopisu zajistí sekretariát.</p>	<p>sekretariát</p>	<p>Ihned</p>
23.	I, A	<p>Stanovisko OVK Broumovsko vyžádané VV k případu porušování pravidel pískovcového lezení v Adršpachu (viz zápis z jednání VV č. 12)</p> <p>Předseda OVK Broumovsko J. Škop zaslal písemné stanovisko s informací o důvodech a postupu OVK Broumovsko ve věci zrušení několika prvovýstupů. Dopis bude postoupen členům VV a předsedovi CVK a bude předmětem dalšího jednání VV. Zajistí sekretariát.</p>	<p>Valentová</p>	<p>Ihned</p>

	Zápis z jednání Výkonného výboru Českého horolezeckého svazu		
--	--	--	--

Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce)				
24.	R, A	Vyúčtování zasedání Bezpečnostní komise UIAA VV rozhodl, že doplatek cca 7 tisíc Kč za barevné kopie nebude ČHS po UIAA požadovat, protože náklady ve výši cca 57 tisíc Kč na organizaci zasedání byly, kromě této položky, financovány z prostředků UIAA. Sekretariát UIAA bude informovat B. Valentová.	B. Valentová	Ihned
25.	I, A	Žádost o povolení horolezecké činnosti pro Broumovsko Předseda OVK Broumovsko J. Škop ve spolupráci s B. Valentovou připravují žádost o povolení lezení v oblasti Broumovských stěn (Adršpašsko-Teplické skály a Broumovské stěny), neboť současná výjimka končí 30.11. 2008. V této souvislosti informovala A. Čepelková o problému vzniklém vystoupením OEAV, VAVOE a DAV z UIAA (nabude platnosti 1.1.2009), neboť povolení k lezení v ČR se obvykle vztahují na členy ČHS a UIAA. Situaci projednala s F. Kasselem na letošním GA UIAA a možnosti řešení budou předmětem dalších dvoustranných jednání. Obecně je třeba řešit otázku, zda a koho by měl ČHS při podávání žádosti o povolení horolezecké činnosti zajistit jako dalšího účastníka správního řízení, pokud žádost proběhne toto formou (dosud UIAA). Z diskuse vyplynulo, že by tento stav měl být zachován.	B. Valentová J. Škop A. Čepelková	Podání žádosti do 15.12.
26.	R, A	Změna organizačního řádu VV jednomyslně schválil změnu organizačního řádu, do kterého bylo vloženo nové členění sportovních komisí schválené na minulém jednání VV a stanovení zodpovědnosti za webové stránky a evidenci pojištění členů (tajemník ČHS). Nový organizační řád bude zveřejněn na webu ČHS.	VV, sekretariát	Ihned
27.	I, A	Dotace na vydání průvodce Teplické skály Nakladatelství JUKO byla na základě písemné dohody zaslána v 1.Q dotace na vydání průvodců na Teplické skály. Je potřeba dohledat, jakým způsobem bylo poskytnutí dotace schváleno CVK, neboť předseda CVK V. Wolf nesouhlasí s financováním této položky z rozpočtu CVK. Potřebné informace zjistí V. Wolf a B. Valentová.	B. Valentová V. Wolf	Do 28.11.
28.	A	Formuláře na vyúčtování L. Homolková informovala VV o nových formulářích, které budou pro potřeby vyúčtování využívat předsedové odborných komisí.	L. Homolková	ihned
29.	I, A	Komunikace s IFSC J. Pražák informoval, že nebude zajišťovat komunikaci s IFSC (viz zápis z jednání VV dne 30.9.2008). Způsobilost by k tomu měla H. Lipenská. Podmínky s ní projedná J.Čermák.	J. Čermák	Do 30.11.