

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

Místo jednání: Strahov	Datum: 16.2. 2009
Zapsala: B. Valentová	Pořadové číslo: 2
Distribuční list: členové VV, revizní komise - Z. Vévoda.	
Seznam účastníků: VV: Z. Hrubý, J. Bloudek, P. Resch, Z. Česenek, V. Wolf, J. Čermák, J. Uherka Revizní komise: Z. Vévoda Sekretariát: B. Valentová Část jednání od 14 hod. – předsedové odborných komisí (omluvena J. Kubalová) a J. Reiner	
Seznam předaných dokumentů: Podklady o čerpání peněz za rok 2008.	
Příští jednání: 20.3. 2009, 16 hod., Strahov	
Přílohy: Novela Směrnice ČHS č. 3 o svolávání a jednání valné hromady ČHS, o.s.	

Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce)				
Č.	Typ	Popis	Vlastník	Termín
1.	R	VV schválil vznik oddílů č. 28 a 546 a zrušení oddílu č. 455.	VV	lhned
2.	A	Hodnocení projektů Expedičního fondu se 26.2. 2009 zúčastní Z. Hrubý. Členové VV a J. Kreisinger pošlou Z. Hrubému své návrhy hodnocení do 24.2. Rozeslání podkladů zajistí neprodleně B.Valentová.	Z. Hrubý Členové VV J. Kreisinger B. Valentová	26.2. 2009 24.2. 2009
3.	R, A	VV se seznámil s výsledky hlasování o Sportovní výkon roku 2008 , kterého se zúčastnil minulý VV a vybraná lezecká média. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na řádné VH 21.3. 2009, pozvání oceněných lezců a přípravu ocenění zajistí sekretariát.	sekretariát	21.3. 2009
4.	I	VV vzal na vědomí, že ČHS nevyšle z finančních důvodů zástupce na plenární zasedání IFSC do Turína.		
5.	I, R, A	J. Bloudek seznámil členy VV se způsobem financování ČHS a upozornil na rizika spojená s financováním ze Sazky (opožděné a neúplné platby) a na snižující se finanční rezervu ČHS. Na základě informací J. Bloudka navrhl Z. Hrubý předložit řádné VH úsporný rozpočet vedoucí ke stabilizaci finanční situace svazu. Jeho cílem je dále neprohlubovat zadlužení a pokud možno umořit část dluhu. VV tento návrh jednomyslně schválil. Základní informace o financování ČHS připravené J. Bloudkem budou zveřejněny dokonce týdne na webu ČHS a v bulletinu. Zajistí B. Valentová.	J. Bloudek B. Valentová	19.2. 2009 20.2. 2009
6.	I, A	J. Bloudek seznámil VV s čerpáním finančních prostředků v roce 2008 a upozornil, že každé účetní středisko musí mít osobu, která je za něj zodpovědná. VV uložil B.Valentové připravit informaci o čerpání ve středisku Infocentrum, web, tisk, publicita a ve středisku Administrativa, provoz. VV uložil zjistit informace o zrušení smlouvy s Rock Pointem v roce 2008. O poskytnutí informací bude požádán J. Pražák, zajistí B. Valentová. Vyhodnocením situace se bude VV zabývat na některém z dalších jednání.	B. Valentová J. Pražák	20.3. 2009

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

Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce)				
7.	R, A	<p>J. Bloudek předložil VV návrh rozpočtu na rok 2009, koncipovaný tak, aby bylo možno postupně snižovat dluh, který vznikl v posledních letech.</p> <p>VV diskutoval jednotlivé položky navrženého rozpočtu a rozhodl o těchto položkách:</p> <p>VV rozhodl, že nebude dále uvolňovat z rozpočtu finanční prostředky na nesystémově poskytované slevy ve Vysokých Tatrách. V rozpočtu VV vyčlenil částku 50 tisíc Kč na doběhnutí současného stavu s tím, že seznámí neprodleně majitele dotčených chat o ukončení stávajících smluvních vztahů. Zajistí B. Valentová.</p> <p>Do návrhu rozpočtu bude doplněna položka na mapování historie horolezectví v ČR ve výši 24 tisíc Kč.</p> <p>J Bloudek zařadí tyto položky do návrhu rozpočtu.</p>	J. Bloudek B. Valentová	19.2. 2009 27.2.2009
8.	R, A	<p>K jednání o návrhu rozpočtu byli pozváni předsedové odborných komisí a J.Reiner, který vypracoval Mediální koncepci ČHS. Předsedové komisí byli požádáni, aby se vyjádřili k navrženým rozpočtům svých komisí (na úrovni cca 80 % roku 2008).</p> <p>Předsedové komisí označili navržené rozpočty za velmi omezující. V konkrétních diskutovaných bodech rozhodl VV takto:</p> <p>Jednu z plánovaných akcí Komise mládeže zajistí s pomocí svých lektorů Metodická komise.</p> <p>Na mezinárodní akce, tj. Světový pohár v Brně, bude v rozpočtu vyčleněno 40 tisíc Kč.</p> <p>J Bloudek zařadí tyto položky do návrhu rozpočtu.</p> <p>Předmětem diskuse bylo dále rozdělování prostředků mezi soutěžní a nesoutěžní komise - ve vazbě na vytváření mediálního obrazu ČHS, a servis pro širokou členskou základnu apod.</p>	J. Bloudek	19.2. 2009
9.	R, A	<p>Na základě informací od předsedů komisí navrhl VV rozpočet, který bude zveřejněn v bulletinu a předložen VH ke schválení. Zveřejnění rozpočtu v bulletinu zajistí B. Valentová, podklady jí předá do 19.2. 2009 J. Bloudek.</p> <p>VV rozhodl, že pokud odborné komise přečerpají svůj rozpočet, odrazí se tato skutečnost při sestavování jejich rozpočtu na další rok.</p> <p>VV dále rozhodl, že pokud ČHS získá od ČSTV (z výtěžků Sazky) vyšší než dosud předpokládané příjmy, bude částka do výše 200 tisíc Kč poskytnuta na závodní činnosti a další peníze budou použity na umoření dluhu.</p> <p>VV se usnesl, že místopředseda pro ekonomiku provede každé 4 měsíce kontrolu plnění rozpočtu a v případě problémů navrhne příslušná opatření.</p>	J. Bloudek B. Valentová	19.2. 2009 20.2. 2009 Průběžně každé 4 měsíce
10.	I, R, A	<p>Předseda Disciplinární komise R. Wimmer informoval VV o návrhu změny Disciplinárního řádu, který bude předložen VH ke schválení. Návrh bude zařazen do Bulletinu, R. Wimmer předá návrh sekretariátu do 19.2. 2009.</p> <p>J. Čermák navrhl, aby podání stížnosti bylo podmíněno zaplacením poplatku.</p>	R. Wimmer	19.2. 2009
11.				
12.	R, A	<p>VV rozhodl, že řádná VH se bude konat 21.3. 2009 v aule na Strahově.</p> <p>Na programu VH bude zejména: Zpráva o plnění usnesení VH 2008, informace o účetní uzávěrce, zpráva o hospodaření ČHS v roce 2008, návrh rozpočtu na rok 2009, změna Pravidel lezení na pískovcových skalách v Čechách a změna Disciplinárního řádu.</p> <p>Svolání řádné VH, přípravu podkladových materiálů a jejich zpracování ve formě bulletinu zajistí B. Valentová. Bulletin bude členům ČHS rozeslán v elektronické podobě a bude zveřejněn na webu ČHS.</p>	B. Valentová	21.3. 2009 20.2. 2009

	<p style="text-align: center;">Zápis z jednání Výkonného výboru Českého horolezeckého svazu</p>		
--	--	--	--

Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce)				
13.	R	Ve vazbě na plnění usnesení VH 2008 VV rozhodl, že pro účely shromažďování materiálů z historie horolezectví bude vytvořena odborná komise ČHS. Složením a přesným vymezení náplně komise se bude VV zabývat na některém ze svých dalších jednání ve 2.Q.	VV	2.Q
14.	R, A	VV rozhodl, že Koncepte ČHS, kterou vypracoval předchozí VV, nebude předložena VH, ale bude zveřejněna na webu ČHS a členové ČHS budou požádáni, aby se ke koncepci vyjádřili. Na základě připomínek VV koncepci upraví a dopracuje. Zveřejnění koncepce zajistí B. Valentová.	B. Valentová	ihned
15.	R, A	VV uložil všem předsedům soutěžních komisí zpracovat do pravidel závodů ustanovení týkající se dopingu . Formulaci ustanovení připraví J. Čermák, splnění úkolu zajistí B. Valentová.	J. Čermák B. Valentová	28.2. 2009
16.	R, A	VV se usnesl, že předloží VH ke schválení návrh změny Pravidel lezení na pískovcových skalách v Čechách , který byl připraven již na mimořádnou VH (možnost "zprísňení" pravidel). Zajistí B. Valentová a V. Wolf.	B. Valentová V. Wolf	20.2. 2009
17.	R	VV se usnesl, že soutěž High Jump , pořádaná v rámci veletrhu Sport Prague 2009, proběhne výhradně v režii S. Vomáčka. Informovat jej bude B. Valentová.	S. Vomáčko B. Valentová	21.2. 2009 ihned
18.	R, A	VV odsouhlasil změnu Směrnice č. 3 tak, aby lhůty týkající se svolávání VH byly sjednoceny se lhůtami, které jsou uvedeny ve Stanovách ČHS. Zajistí B. Valentová.	B. Valentová	20.2. 2009
19.	R	VV rozhodl, že granty pro širokou členskou základnu bude hodnotit VV na svém jednání 20.3. 2009.	VV	20.3. 2009
20.	R, A	V. Wolf připraví na příští zasedání VV podklady k problematice webu Skalní oblasti . Z. Hrubý požádá o vyjádření A. Čepelkovou a P. Jandíka.	V. Wolf Z. Hrubý	20.3. 2009
21.	R, A	O napsání zprávy o řádné VH do příštího čísla Montany bude požádán P. Jandík. O spolupráci jej požádá P. Resch.	P. Resch	Ihned
22.	I, A	VV rozhodl, že nabídka sponzoringu od firmy Skřivánek , kterou nabídl zprostředkovat L. Hroza, by měla být ve formě překladu důležitých částí webu ČHS do angličtiny. Jednání s potenciálním sponzorem zajistí B. Valentová.	B. Valentová	28.2. 2009
23.		VV rozhodl, že předsedové komisí předloží VV do 30.4. přehled svých sponzorů . Zajistí B. Valentová	B. Valentová	30.4. 2009
24.	R, A	VV rozhodl, že žádosti o povolání lezení ve zvláště chráněných částech přírody budou napříště koncipovány tak, aby lezení bylo umožněno všem, nikoli jen členům ČHS nebo UIAA. Tento přístup bude aplikován i na žádosti, které jsou již nyní projednávány (NPR Broumovské stěny, NPP Svatošské skály). Zajistí B. Valentová.	B. Valentová	Průběžně
25.	R, A	Informace o členství v ČHS pro zahraniční zájemce bude na webu v angličtině a němčině. Zajistí B. Valentová.	B. Valentová	31.3. 2009

Schválil: