

	<b>Zápis z jednání Výkonného výboru</b> Českého horolezeckého svazu	
--	--	--

<b>Místo jednání:</b> Blatiny	<b>Datum:</b> 21.-23.11. 2014
<b>Zapsala:</b> Valentová	<b>Pořadové číslo:</b> 5
<b>Distribuční list:</b> členové VV, sekretariát, revizní komise	
<b>Seznam účastníků:</b> VV - Bloudek, Resch, Berndt, Budský, Kurowski, Zozulák sekretariát – Valentová zástupci oddílů – viz zápis ze setkání s oddíly	
<b>Příští jednání:</b> termín bude stanoven později	
<b>Přílohy:</b> zápis ze setkání s oddíly, Pravidla lezení pro oblast Jizerské hory, Směrnice o cestovních náhradách v ČHS	

Č.	Popis	Vlastník	Termín
1.	<b>Ze zadaných úkolů s termínem do tohoto jednání VV nebyly vyřešeny následující:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Přínos členů komisí UIAA pro ČHS</li> <li>Profesionalizace činnosti ČHS</li> <li>Kontrola plnění smlouvy s projektem Lezení do škol</li> <li>Nová struktura řízení – definování a nastavení měřitelných cílů</li> </ul> Pokud není uvedeno jinak, budou úkoly předloženy na příští jednání VV.		
2.	<b>Setkání se zástupci oddílů</b> Jednání VV se v sobotu 22.11. zúčastnili zástupci patnácti oddílů, v celkovém počtu 24 osob, kteří byli seznámeni se záměry VV v oblasti struktury řízení, členství, postavení oddílů a celkového směřování ČHS. Následná diskuse věnovaná prezentovaným záměrům i současným problémům ČHS ukázala, že názory VV a oddílů se v mnoha případech shodují (potřeba řešit problematiku mládeže v ČHS, vysvětlit výhody členství v ČHS, potřeba změnit právní postavení oddílů apod.). Podrobnější informace včetně prezentace jsou přílohou zápisu.	-	-
3.	<b>Názory komisí na spolupráci VV – gestor - komise – sekretariát</b> VV diskutoval o roli komisí, VV, gestorů a sekretariátu a jejich vzájemné spolupráci, a na základě informací od předsedů komisí konstatoval, že vnímání situace ze strany VV i ze strany předsedů komisí není v rozporu. Vymezování rolí orgánů ČHS a jejich spolupráce bude dále rozpracovááno v rámci navrhovaných změn ve struktuře řízení ČHS, které budou předloženy na VH 2015, za úkol odpovídá P. Resch.	Resch	průběžně do VH 2015
4.	<b>Nová struktura řízení – definování a nastavení měřitelných cílů</b> VV debatoval problematiku cílů ČHS a uložil jednotlivým gestorům, aby tyto cíle prodiskutovali s předsedy komisí, s tím, že výsledky budou zapracovány do návrhu VV. Zodpovídá P. Resch.	Resch	31.12.2014
5.	<b>Předsednictví revizní komise</b> VV vzal na vědomí informaci, že funkci předsedy revizní komise bude po rezignaci J. Kalivody dočasně do VH 2015 zastávat Michal Všečeka. Sekretariátu bylo uloženo zveřejnit informaci na webu ČHS.	sekretariát	neprodleně
6.	<b>Členství v ČHS a postavení oddílů</b> VV se seznámil s kladným právním stanoviskem k návrhu na změny týkající se členství a postavení oddílů v ČHS (členství fyzických i právnických osob, druhů členství fyzických osob), na základě právního doporučení upřesnil podmínky vztahující se k jednotlivým typům členství a uložil B. Valentové a Š. Budskému, aby na příští jednání VV připravili návrhy poplatků spojených s členstvím právnických osob a další ekonomické souvislosti.	Valentová, Budský	příští jednání VV

	<b>Zápis z jednání Výkonného výboru</b> Českého horolezeckého svazu	
--	--	--

7.	<b>Kombinované členství v ČHS a AV Oesterreich</b> VV posoudil předložené nabídky na poskytování kombinovaného členství v ČHS a AV a schválil spolupráci se třemi zástupci AV ČR, se spol. Alpy s.r.o., s OeAV.CZ z Brna a s Edelweiss.cz z Českých Budějovic, s tím, že kombinované členství začne být nabízeno od 1.12.2014. VV uložil sekretariátu, aby informace o kombinovaném členství zveřejnil na webu ČHS a rozeslal členům.	sekretariát	neprodleně
8.	<b>Žádost o registraci oddílu Edelweiss.cz</b> VV schválil žádost o registraci nového oddílu Edelweiss.cz a uložil sekretariátu učinit příslušné administrativní kroky.	sekretariát	neprodleně
9.	<b>Návrh na založení Federace Evropských horolezeckých asociací (FOEMA)</b> J. Bloudek informoval, že iniciátorům založení FOEMA byl odeslán společný dopis ČHS a SHS James, prostřednictvím něhož se obě organizace přihlásily k členství ve FOEMA za předpokladu, že se bude jednat o organizaci, která bude pracovat efektivně, bude mít transparentní financování, nebude vytvářet paralelní strukturu a organizačně se přičlení k UIAA.	-	-
10.	<b>Reporting čerpání rozpočtu ČHS</b> Š. Budský informoval o přípravných pracích na úpravě účetního systému ČHS s cílem vytvořit podmínky pro průběžný reporting, tj. sledování hospodaření ČHS. VV uložil Š. Budskému, aby ve spolupráci s B. Valentovou dopracoval zadání pro úpravu účetnictví a technických podmínek, tak, aby byl první reporting k dispozici za leden 2015. Zodpovídá Š. Budský.	Budský, Valentová	do 31.1.2015
11.	<b>Směrnice o poskytování cestovních náhrad v ČHS</b> VV posoudil návrh na úpravu směrnice o poskytování cestovních náhrad v ČHS a uložil B. Valentové, aby do návrhu zapracovala vznesené připomínky a poté upravenou směrnici zveřejnila na webu ČHS.	Valentová	do 30.11.2014
12.	<b>Dotace MŠMT do oblasti sportu</b> VV se seznámil s podrobnými informacemi o systému dotací MŠMT, které prezentoval J. Bloudek, a uložil sekretariátu, aby metodiku výpočtu dotací promítl do žádostí o státní dotace.	sekretariát	průběžně
13.	<b>Návrh rozpočtu ČHS</b> VV projednal návrhy rozpočtů, které předložili předsedové komisí, a uložil gestorům za jednotlivé oblasti, aby potřebné úpravy projednali s předsedy komisí a upravené návrhy zaslali do 12.12.2014 sekretariátu, který je předá Š. Budskému k dalšímu rozpracování.	Budský	do 12.12.2014
14.	<b>Příspěvky na telefony</b> VV rozhodl, že v souladu se směrnicí o čerpání finančních prostředků v ČHS budou i v roce 2015 nabídnuty předsedům komisí a členům VV příspěvky na telefon. Realizaci zajistí sekretariát.	sekretariát	do 31.1.2015
15.	<b>Festival Hrubá skála</b> VV se seznámil se záměrem na uspořádání festivalu Hrubá Skála a uložil P. Reschovi, aby projednal možnosti spolupráce s cílem propagace ČHS.	Resch, Budský	do 31.12.2014
16.	<b>Ročenka ČHS</b> VV posoudil dosavadní náklady na vydávání Ročenky ČHS a konstatoval, že je nutné snížit náklady na tisk a distribuci. Za realizaci ročenky odpovídá P. Resch ve spolupráci s B. Valentovou.	Resch, Valentová	Do 31.1.2015
17.	<b>Kontrola projektu Lezení do škol</b> VV se seznámil se základními informacemi o průběhu projektu Lezení do škol ve školním roce 2013/2014 a uložil J. Zozulákovi, aby od autorů projektu neprodleně získal a předložil VV komplexní zprávu.	Zozulák	neprodleně
18.	<b>Informace o jednání s horskými vůdci a horskými průvodci</b> Š. Budský informoval o jednání metodické komise se zástupci horských vůdců a průvodců s cílem připravit společné prohlášení, které ujasní roli horských vůdců, průvodců a instruktorů.	-	-

	<b>Zápis z jednání Výkonného výboru</b> Českého horolezeckého svazu	
--	--	--

19.	<b>Pravidla lezení pro Jizerské hory</b> VV schválil úpravu pravidel lezení pro Jizerské hory, která již byla projednána a odsouhlasena OVK Jizerské a Lužické hory, a uložil sekretariátu zveřejnit schválená pravidla na webu ČHS.	sekretariát	neprodleně
20.	<b>Sloučení komisí soutěžního lezení</b> VV upřesnil, že komise soutěžního lezení dospělých a komise soutěžního lezení mládeže budou sloučeny od 1.1.2015.	-	-
21.	<b>Evidence a distribuce materiálu na údržbu skal</b> VV se seznámil s návrhem evidence a distribuce materiálu na údržbu skal, a uložil K. Berndtovi, aby podle možností zajistil implementaci schématu evidence a distribuce do webového systému skály ČR, jehož příprava byla v této souvislosti diskutována.	Berndt	
22.	<b>Řešení personální situace v drytoolingu</b> VV se seznámil s návrhem činnosti drytoolingu, který na jednání představil kandidát na funkci předsedy Filip Čálek, a následně jmenoval F. Čálka předsedou komise drytoolingu, s účinností od data rozhodnutí. Sekretariátu bylo uloženo zveřejnit informaci o obsazení funkce předsedy na webu ČHS.	sekretariát	neprodleně
23.	<b>Chyty a struktury pro drytooling</b> Na jednání VV byl pozván R. Lienerth, který informoval o stavu chytů a struktur financovaných z projektu v roce 2012 a 2013 s tím, že některé struktury byly poškozeny při neodborné demontáži stěny bez vědomí jejího správce. VV uložil A. Kurowskému, aby s R. Lienerthem provedl kontrolu materiálu a o situaci informovat F. Čálka a zajistili předání chytů a využitelných struktur komisi drytoolingu pro další využití.	Kurowski, Lienerth	neprodleně

Schválil: J. Bloudek