

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013

Prítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchniček

Omluven: Petr Záruba

Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR), Zdeněk Hába, Milan Paulovič (předseda RK a PŠS), Jaroslav Satranský (předseda SŠS), Jindřich Trejbal (místopředseda SŠS), Martin Kubala (manažer Šachy do škol)

1. ZAHÁJENÍ, URČENÍ ZAPISOVATELE a OVĚŘOVATELE ZÁPISU

Schůzi zahájil v 17:07 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen J. Kadeřábek, ověřovatelem zápisu Z. Hába.

2. SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZE 76. SCHŮZE VV ŠSČR

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 76. schůze.

Kontrola úkolů:

Úkol číslo	Odpovídá	Termín	Stav	Popis úkolu
75 a	VN	X	Trvá	Sestavit komisi pro mktg komunikaci.
75 b	VN	X	Trvá	Jednání o pokračování pořadu V šachu.
75 c	VN	X	Trvá	Dořešit s majiteli herní Arény úpravy smlouvy.
75 g	GS	21.12.2012	Splněno	Smlouva Akademické MČR 2012.
75 h	GS	22.1.2013	Splněno	Ignum smlouvy - zvážit možnost sankcí.
75	VN	X	Zrušeno	Smlouva Sportovní kaleidoskop .
68/4	MV	31.12.2012	Trvá	Systematické principy odměňování reprezentace.
69/6	RS, GS	31.5.2013	Trvá	Směrnice o účetnictví.
X	GS	31.12.2012	Trvá	Smlouva AVE Kontakt o užívání materiálu.
75/3	MV	31.12.2012	Splněno	Předložit podrobné rozpočtové požadavky do výše 1.300.000 Kč.
X	PB	Posunuto 5.1.2013	Splněno	Odůvodnění rozhodnutí v kauze Třebíč B – Hradec Králové B.
76/1	GS	20.12.2012	Splněno	Vypovědět smlouvy uzavřené se společností IGNUM, s. r.o.
76/2	GS	28.2.2013	Trvá	Seznam norem mezinárodních titulů uhraných před 1.7.2005.
76/3	KM, TMK	31.12.2012	Splněno	Zvážit spolupráci se Slovinským Šach. svazem.
76/4	Všichni	31.12.2012	Splněno	Požadavky (návrhy) rozpočtu za příslušnou oblast.
76/5	MV	31.12.2012	Splněno	Oslovit I. Němce s otázkou ochrany osobních dat.
76/6	OK + SO	Ihned	Splněno	Zaslat dopis popisující změnu v zasilání příspěvku od roku 2013.
76/7	TMK	Co nejdříve	Splněno	Zaslat připomínky k Metodice pro učitele č. 1 (autor P. Herejk).
76/8	KM + MK	12.1.2013	Splněno	Dopracování návrhu materiální podpory škol, které zavedou šachy do výuky.
76/9	GS	12.1.2013	Trvá	Kontaktovat Figurku o.p.s. s cílem zjistit jejich představy o spolupráci.
76/10	Leg. kom.	12.1.2013	Trvá	Dopracovat změny v Registračním a přestupním řádu.
76/11	GS	31.12.2012	Splněno	Poslat odůvodnění žadateli o změnu federace.
76/12	GS	12.1.2013	Trvá	Předložit žádost o prominutí pokuty Bučovice na příští VV.

75 b pořad V šachu - s Českou TV se jedná pro období celého roku 2013 o dvou smlouvách. První na výrobu pořadu, druhá na zprostředkování sponzorských odkazů.

75 smlouva Sportovní kaleidoskop - ČOV společně s komunikační agenturou po odvysílání prvních dílů pořadu navrhli sportovním svazům nepodpořit finančně tento projekt.

X smlouva AVE Kontakt - po odeslání návrhu ze strany ŠSČR proběhlo jednání mezi V. Novotným a J. Mazuchem. Smlouvu za ŠSČR dořeší nový GS.

3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU 77. SCHŮZE VV ŠSČR

Usnesení: VV ŠSČR schválil následující program 77. Schůze VV se zařazením bodu 8 Šachy do škol aktuálně dle příchodu manažera projektu M. Kubaly.

1	Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu	17:00
2	Schválení zápisu 76. schůze VV ŠSČR, kontrola úkolů	17:05
3	Schválení programu 77. schůze VV ŠSČR	17:20
4	Zpráva předsedy	17:25
5	Potvrzení usnesení per rollam	17:35
6	Rozpočet 2013	17:45
7	Registrační řád	18:45
8	Šachy do škol	19:15
9	Dotace pro pořadatele poloфинале MČR juniorů a finále MČR juniorek 2013	20:15
10	Zpráva sekretariátu	20:25
11	Rezignace generálního sekretáře a jmenování nového generálního sekretáře	20:35
12	Snížení úrokové sazby z běžného účtu od GEMB	20:45
13	Statistika členů	20:55
14	TMK	21:05
15	Žádost o prominutí pokuty - Bučovice, žádost o prominutí poplatku -T. Kriebel	21:35
16	Termínový kalendář	21:45
17	Různé - odvolání Panda Rychnov	21:50
18	Závěr	22:00

4. INFORMACE PŘEDSEDY ŠSČR

V informaci předsedy (viz zapis_prilohy_4_10) bylo zdůrazněno či doplněno následující:

- 29.1. bude jednat VV ČAUS ohledně účasti šachistů na univerziádě
- 24.1. proběhne jednání vedení ŠSČR v KPMG - optimalizace procesů v ŠSČR

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci předsedy ŠSČR.

5. POTVRZENÍ ROZHODNUTÍ UČINĚNÁ HLASOVÁNÍM PER ROLLAM

Usnesení: VV ŠSČR potvrzuje rozhodnutí učiněné per rollam:

- 1) VV ŠSČR souhlasí s nákupem 30 ks knihy Historie šachu s max. cenou 6000 Kč.

- 2) VV ŠSČR schvaluje zavázání rozpočtu 2013 částkami 5.000 Kč na Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže, 15.000 Kč na Mistrovství Čech mládeže do 16 let, 5.000 Kč na Mistrovství Čech mládeže do 10 let a 20.000 Kč na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let.
- 3) VV schvaluje zavázání rozpočtu na rok 2013 částkou 105.000 Kč na startovné hráčů Mistrovství ČR mužů. Nevyčerpané prostředky se vrátí do rozpočtu ŠSČR. VV schvaluje níže uvedené podmínky startovného hráčů:
- Hráči obdrží startovné dle rozpisu ŠSČR dle ELO FIDE k 1.5.2013:
- | | |
|-------------|-----------|
| > 2600 | 10.000 Kč |
| 2576 – 2600 | 7.000 Kč |
| 2551 – 2575 | 4.000 Kč |
| 2526 – 2550 | 2.000 Kč |
| 2501 – 2525 | 1.000 Kč |
- Hráči s titulem GM navíc obdrží 5.000 Kč a hráči s titulem IM navíc obdrží 2.500 Kč.
- 4) VV ŠSČR souhlasí s úhradou odměny 10.000 Kč Marku Vokáčovi za přípravu a organizaci MČR v bleskovém šachu.
- 5) VV ŠSČR souhlasí s přijetím Zdeňka Háby do pracovního poměru.
- 6) VV schvaluje zavázání rozpočtu na rok 2013 částkou 11.000 Kč na startovné hráček na Mistrovství ČR žen 2013. Nevyčerpané prostředky se vrátí do rozpočtu ŠSČR. VV schvaluje níže uvedené podmínky startovného hráček: Hráčky s titulem WGM obdrží startovné 2.000 Kč, hráčky s titulem WIM obdrží startovné 1.000 Kč.

6. PŘÍPRAVA ROZPOČTU 2013

- V pracovní verzi výsledovky za rok 2012, ve které budou ještě účetní úpravy, je předběžný zisk ve výši cca 3,77 mil. Kč.
- MŠMT dodnes neposkytlo ani orientační čísla dotací 2013 ani termín rozhodnutí o dotaci.
- Pracovní návrh rozpočtu předpokládá příjmy v dotačním programu 5 ve výši 50% skutečnosti 2012 (tj. 4,5 mil. Kč) a požadavky a nároky všech komisí a sekretariátu. Z těchto požadavků plyne ztráta 1, 871 mil. Kč.
- **Ú 77/1, všichni:** kontrola pracovního návrhu a zaslání připomínek k nákladům mailem R. Svobodovi, který rozešle zaslané podklady přímo všem členům VV.
- **Ú 77/2, V. Novotný:** připravit návrh odpovědnosti ve VV za universitní šach a tělesně postižené šachisty.
- **Ú 77/3, GS, M. Vokáč:** navrhnout do rozpočtu výdaje na MČR v bleskovém šachu.
- Příští schůzi VV zaměřit prioritně na rozpočet nebo svolat mimořádnou schůzi VV s jediným tématem rozpočet 2013.

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje zavázání rozpočtu na rok 2013 částkou 25.000 Kč na účast pro Kompoziční šach na MS ve Vilniusu s podmínkou uskutečnění bezhotovostních výdajů z účtu ŠSČR.

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí stav přípravy rozpočtu na rok 2013 a ukládá R. Svobodovi připravit podklady k rozpočtu s komentářem pro příští schůzi VV. (Ú 77/4, R. Svoboda)

- M. Paulovič vyslovil požadavky revizní komise:
 - 1) na dokladovou kontrolu čerpání rozpočtu 2012 do 14.2. 2013 (Ú77/5, R. Svoboda),
 - 2) na dokladovou kontrolu čerpání rozpočtu 2011 do 7.2. 2013 (Ú77/6, M. Vokáč, F. Štross).

7. REGISTRAČNÍ ŘÁD

- Legislativní komise preferuje přepsání celého Registračního řádu s kontrolou vazeb na ostatní legislativu. (Ú77/7, **Legisl. komise**)
- Ú77/8, **GS:** udržovat aktuální legislativu ve formátu doc.
- Pokuty udělované krajem oddílům nebudou součástí faktury ze svazu.

Usnesení: VV ŠSČR vzal na vědomí informaci legislativní komise o aktualizaci registračního řádu.

8. ŠACHY DO ŠKOL

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje převzetí díla Metodická příručky pro učitele a trenéry šachu od P. Herejka.

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje cenovou nabídku L. Kluskové (kompletní grafické zpracování, po kterém bude tento materiál připraven pro tisk pro autorská díla P. Herejk 1, E. Gonsior a další menší autoři, jazykové korektury provede M. Kubala) 11.300 Kč + DPH.

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje systém materiální podpory v celkové výši max. 240 tis. Kč pro školy, které se zapojí do projektu a zavedou šachy do výuky v rámci povinného nebo nepovinného předmětu (pro jednu školu 15 ks šachových souprav včetně šachovnic, nástěnná magnetická šachovnice, metodické materiály pro učitele a cvičebnice pro děti), přičemž po školách nebude vyžadována vratná záloha. Tento rozsah podpory je pro školní rok 2013/14 garantován pro prvních 30 přihlášených škol.

Ú77/10, **GS** Návrh smlouvy o výpůjčce materiálu školám bez vratné zálohy.

Ú77/11, **GS** Připravit nákup šachových souprav.

- Materiál P. Herejk 2 – bude osloveno cca 6 trenérů mládeže se žádostí o připomínky s termínem do cca 14 dnů, sekretariát jim dílo zašle v papírové formě. (Ú77/9, **Z. Fiala, GS**)
- Množství výtisků jednotlivých materiálů bude stanoveno na základě analýzy předpokládaného zájmu škol a šachových kroužků. Budou předloženy cenové nabídky na tisk od více tiskáren s variantním počtem výtisků jednotlivých materiálů. (Ú 77/12, **M. Kubala**)
- **Podpora šachových kroužků**
Navrhnout principy finanční podpory kroužků. (Ú 77/13, **KM**)

9. DOTACE PRO POŘADATELE POLOFINÁLE MČR JUNIORU A FINÁLE MČR JUNIOREK 2013

Usnesení: VV ŠSČR zavazuje rozpočet 2013 částkou 15.000 Kč na dotaci pro pořadatele poloфинале MČR juniorů a finále MČR juniorek 2013.

10. ZPRÁVA SEKRETARIÁTU (viz zapis_prilohy_4_10)

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu.

11. REZIGNACE GENERÁLNÍHO SEKRETÁŘE a JMENOVÁNÍ NOVÉHO GENERÁLNÍHO SEKRETÁŘE

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci Jiřího Kadeřábka na funkci generálního sekretáře ŠSČR k 22. 1. 2013.

Usnesení: VV ŠSČR jmenuje generálním sekretářem ŠSČR od 23. 1. 2013 Zdeňka Hábu.

- VV ŠSČR děkuje rezignujícímu sekretáři za odvedenou práci.

12. SNÍŽENÍ ÚROKOVÉ SAZBY Z BĚŽNÉHO ÚČTU OD GEMB

- GEMB navrhla snížení úrokové sazby z běžného účtu, v případě neakceptování (nepodepsání zvláštního ujednání GEMB) Šach. svazem ČR by GEMB smlouvu o vedení běžného účtu vypověděla.

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje podepsání dodatku/zvláštního ujednání o úrokové sazbě. (Ú77/14, GS)

Usnesení: VV ŠSČR pověřuje R. Svobodu a V. Novotného k realizaci zhodnocení volných peněžních prostředků při splnění následujících podmínek:

- 1) Využití pojištěných konzervativních produktů (termínovaný vklad či spořicí účet).
- 2) V jakémkoli okamžiku dodržet limit pojištění u Fondu pojištění vkladů (v současné době ekvivalent 100.000 EUR u jednoho finančního ústavu).
- 3) Na běžném účtu v GEMB udržovat hotovost cca 1,5 mil. Kč.
(Ú77/15, V. Novotný, R. Svoboda)

13. STATISTIKA ČLENU

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o statistice členské základny.

14. TMK

- **Krajská tréninková centra mládeže** - sdělena základní idea fixní (14x 40 tis. Kč) a grantové dotace (440 tis. Kč), celkem 1 mil. Kč. Výše podpory bude záležet na možnostech rozpočtu 2013.
- **Individuální smlouvy reprezentantů** - předloženy základní principy, před podpisem budou smlouvy předloženy VV ŠSČR.

- **Realizační tým reprezentace**

Usnesení: VV ŠSČR jmenuje GM Petra Hábu kapitánem ženské reprezentace na období 1.1.2013 - 31.12.2014.

Usnesení: VV ŠSČR jmenuje GM Vlastimila Jansu kapitánem mužské reprezentace na období 1.1.2013 - 31.12.2014.

Usnesení: VV ŠSČR jmenuje IM Michala Konopku manažerem technického úseku zajištění reprezentace na období 1.1.2013 - 31.12.2013.

Usnesení: VV ŠSČR dává smlouvy pro realizační tým reprezentace sekretariátu k dopracování. (Ú77/16, GS)

15. ŽÁDOST O PROMINUTÍ POKUTY – Bučovice

- Odloženo na příští schůzi - připravit dle odvolacího řádu. (Ú77/17, GS)

ŽÁDOST O PROMINUTÍ POPLATKU - T. Kriebel

Usnesení: VV ŠSČR neschvaluje Žádost o prominutí poplatku ECU za ME mládeže 2012 pro T. Kriebela.

16. TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

- Ú77/18, GS bude aktualizovaný termínový kalendář předkládat při každé schůzi VV.

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí termínový kalendář. (viz zapis_prilohy_16)

17. RŮZNÉ

- odvolání Panda Rychnov

Usnesení: VV ŠSČR není příslušný k projednávání námitky Regionu Panda, o.s.

- Snížení odměny člena VV ŠSČR

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje snížení odměny P. Buchníčkovi za rok 2012 o 4.000 Kč.

- MČR Blesk 2012 - Ú77/19, M. Vokáč předloží závěrečnou zprávu na příští VV.

18. ZÁVĚR

Schůze zakončena v 23.35 hod.

REKAPITULACE ÚKOLŮ:

Úkol	Odpovídá	Termín	Stav	Popis úkolu
75 a	VN	X	Trvá	Sestavení komise pro mktg komunikaci.
75 b	VN	X	Trvá	Jednání o pokračování pořadu V šachu.
75 c	VN	X	Trvá	Dořešení s majiteli herní Arény úprava smlouvy.
68/4	MV	31.12.2012	Trvá	Systematické principy odměňování reprezentace.
69/6	RS, GS	31.5.2013	Trvá	Směrnice o účetnictví.
X	GS	31.12.2012	Trvá	Smlouva AVE Kontakt o užívání materiálu.
76/2	GS	28.2.2013	Trvá	Seznam norem mezinárodních titulů uhraných před 1.7.2005.
76/9	GS	12.1.2013	Trvá	Kontaktovat Figurku o.p.s. s cílem zjistit jejich představy o spolupráci.
77/1	Všichni	10.2.2013		Kontrola pracovního návrhu rozpočtu a připomínky.
77/2	VN	10.2.2013		Připravit návrh odpovědnosti ve VV za universitní šach a tělesně postižené šachisty.
77/3	GS, MV	10.2.2013		Navrhnout do rozpočtu výdaje na MČR v bleskovém šachu (V2.7).
77/4	RS	10.2.2013		Připravit podklady k rozpočtu s komentářem pro příští schůzi VV.
77/5	RS	14.2.2013		Spolupráce na dokladové kontrole čerpání rozpočtu 2012 revizní komisí.
77/6	MV, FŠ	7.2.2013		Spolupráce na dokladové kontrole čerpání rozpočtu 2011 revizní komisí.
77/7	Leg. kom.	14.2.2013		Předložit první návrh nového Registračního řádu.
77/8	GS	Průběžně		Udržovat aktuální legislativu ve formátu doc.
77/9	ZF, GS	Co nejdříve		Oslovit trenéry o oponenturu k materiálu P. Herejk 2.
77/10	GS	12.2.2013		Připravit návrh smlouvy o výpůjčce materiálu školám bez vratné zálohy.
77/11	GS	28.2.2013		Připravit nákup šachových souprav.
77/12	MK	12.2.2013		Předložit cenové nabídky na tisk od více tiskáren s variantním počtem výtisků.
77/13	KM	12.2.2013		Předložit návrh principů finanční podpory kroužků.
77/14	GS	12.2.2013		Podepsání dodatku/zvláštního ujednání o úrokové sazbě.
77/15	VN, RS	12.2.2013		Realizovat vyšší zhodnocení peněžních prostředků.
77/16	GS	14.2.2013		Dopracovat smlouvy pro reprezentační realizační tým.
77/17	GS	12.2.2013		Připravit materiál žádost o prominutí pokuty Bučovice dle odvolacího řádu.
77/18	GS	Pravidelně		Předkládat při každé schůzi VV aktualizovaný termínový kalendář.
77/19	MV	12.2.2013		Předložit závěrečnou zprávu z MČR Blesk 2012.

Zapsal: Jiří Kadeřábek

Ověřil: Zdeněk Hába

Schválil: Viktor Novotný