

Zápis č. 3/2009 (celkově 31) ze schůze VV ČSRU konané
12.3.2009

Přítomni: P.Telička (PT), R.Rygl (RR), B.Kudrna (BK), K.Ševčík (KŠ), J.Fulín (JF), F.Vacek (FV), P.Chaloupka (PCh), I.Skočdoplová (IS)

Hosté: E.Krütznér ml. (EK), P.Erben (PE)

Omluveni: K.Blažek (KBl), L.Filípková (LF), T.Tůma (TT)

Projednávané body:

1. Sportovní úsek

I. Itinerář na dvojutkání Belgie-ČR a Ukrajina-ČR (viz. příloha)

- ✓ Usnesení: VV bere na vědomí prezentovaný itinerář

II. Návrh budoucího uspořádání soutěže mužů - návazné jednání s kluby - FV

- ✓ Usnesení: VV bere na vědomí informaci FV o důvodech zrušení schůzky navrhované na 28.2. Schůzka byla zrušena z důvodu omluvy většiny klubů
- ✓ Usnesení: VV navrhuje nový termín setkání s kluby na 28.3. od 9:30 v areálu Erzet, Praha 10-Hostivař, Turínská 1

III. Zaujmutí stanoviska VV ČSRU k navrhované soutěži (RC Dragon Brno, JIMI RC Vyškov, RC Havířov, RC Říčany a RC Praga)

- ✓ Usnesení: VV bere na vědomí návrh soutěže předložený kluby Dragon, Vyškov, Havířov, Říčany a Praga. Návrh bude předmětem výše navrhované schůzky dne 28.3. VV ukládá TMK analyzovat návrh soutěže

IV. Rozpočet 7s

- ✓ Usnesení: VV schvaluje předložený rozpočet (viz. příloha) a ukládá RR zakomponovat předložená čísla do celkového rozpočtu a cashflow

V. Koncept práce DO (povinnosti, pravomoce, denní činnosti) - FV a EK

- ✓ Usnesení: VV schvaluje návrh předložený FV a EK (viz. příloha), dokument bude směrnici VV s platností od 1.4., číslo směrnice bude určeno (legislativní komise)

2. Legislativa

I. Probíhající úprava směrnic

- ✓ Usnesení: VV bere na vědomí informace PCh ohledně práce na směrnicích KBl a PCh. Další schůzka proběhne dne 16.3.

II. Odvolání M.Denka proti rozhodnutí DK č.106/08

- ✓ Usnesení: VV z důvodu neúčasti KBl a TT bod odkládá na příští jednání VV. Zároveň VV zve zástupce M.Denka, aby se zúčastnil jednání

III. Smlouva s US Oyonnax - KBl právní posouzení smlouvy, ostatní členové VV připomínky - KBl, FV

- ✓ Usnesení: vzhledem k neúčasti KBl se odkládá na příští jednání VV

3. Ekonomický úsek a marketing

I. Marketingová zpráva 2008 - JF

- ✓ Usnesení: VV bere na vědomí zprávu JF (viz. příloha)

II. Spolupráce se spol. Infonia na rok 2009 (PCh) x Protinávrrh-nový web pro ČSRU (JF)

- ✓ VV ukládá PCh a JF připravit na příští jednání VV analýzu výhod a nevýhod navrhovaných řešení webu ČSRU na rok 2009

III. Průběh cash flow 2009 - RR

- ✓ Usnesení: VV bere na vědomí informace RR ohledně hospodaření za leden a únor 2009
- ✓ Usnesení: VV ukládá RR a sekretariátu provést platbu 50% bonifikačního programu 2007/2008 k 3.4., odpovídá RR a PCh
- ✓ Usnesení: VV schvaluje předložené vyúčtování akcí (přílohy zápisu VV), seznam akcí:
 1. A-team: ČR-Polsko, ČR-Moldavsko ENC 2008
 2. mládež: U15, U16, U17, U18, U19 soustředění 2008
 3. 7s a U17 soustředění 2009

IV. Půjčka ČSTV - kolik, na jak dlouho, na jaký účel

- ✓ Usnesení: VV ukládá RR a PCh připravit na příští jednání VV detailní návrh na žádost o půjčku

V. Hospodaření SAZKA - schůzka PT s předsedou ČSTV Srbem - info

- ✓ Usnesení: VV bere na vědomí informace PT o proběhlé schůzce

- ✓ Usnesení: VV ukládá LF připravit přehled zásadních bodů k problémům s financováním ze zdrojů SAZKA a zaslat PT, termín 18.3. VV ukládá PT zaslat oficiální dopis na předsedu Srba, termín 27.3.

VI. Zápis Dozorčí rady č.7 (viz. příloha)

- ✓ Usnesení: VV bere na vědomí zápis DR č.7

VII. Podnět dozorčí rady akce ME U19 - DR upozorňuje na podstatné nesrovnalosti ve financování akce U 19 smluvním partnerem OK 4, DR žádá předložení vyúčtování nákladů poskytnuté dotace od FIRA-AER a to neprodleně. Požadavek je vznesen ve smyslu čl.XII, odst.2 Stanov ČSRU. Ve smyslu našich interních norem měla být akce vyúčtována do 40ti dnů po skončení (viz směrnice o vyúčtování dotací)

- ✓ Usnesení: VV bere na vědomí vyúčtování dotace FIRA-AER na ME U19/2008 předložené J.Mičkem (viz. příloha)

VIII. Výběrové řízení (VŘ) na servisní agenturu - organizátora akcí:

1. Ostrava 7s 6.-7.6.2009
2. ME U20 srpen 2009
3. ragbista roku 2008
4. pohár ČSRU - jaro 2009
5. finále poháru a finále KB extraligy 2009
6. finále soutěží mládeže - červen 2009

- ✓ Usnesení: VV schvaluje vyhlášení VŘ a ukládá KŠ a PCh připravit podmínky VŘ a toto vložit na web ČSRU, termín 27.3.

IX. Výběrové řízení na servisní agenturu - komunikace se stávajícími a potenciálními partnery ČSRU

- ✓ Usnesení: VV schvaluje vyhlášení VŘ a ukládá JF, KŠ a PCh zpracovat podmínky VŘ a toto vložit na web ČSRU, termín 27.3.

X. Nabídka reklamního a marketingového plnění:

1. Sky Select
2. Helsinki Group a.s.
3. Nutrend a.s.

- ✓ Usnesení: VV schvaluje uvedené nabídky a ukládá KŠ předložit smlouvy s partnery k posouzení KBl, termín 27.3. Posléze PCh připraví k podpisu

4. Mládež

- I. Příprava U19 - návrh na zápasy v Německu 2.5. a na Ukrajině 3.-8.8.

- ✓ Usnesení: VV zamítá uvedené návrhy z důvodu nedostatku financí

II. Příprava U17 - návrh na účast v turnaji Eurugby Cup v srpnu 2009 ve Francii - host Eduard Krützner

- ✓ Usnesení: VV ukládá komisi mládeže a EK posoudit návrh a případně zapracovat turnaj do sportovního kalendáře U17 včetně zvážení zařazení turnaje v rámci ragby kempu

5. Termín příštího jednání VV - bude stanoven

Zapsal P.Chaloupka, 12.3.2009