

**Zápis č. 8/2009 (celkově 36) ze schůze VV ČSRU konané
6.11.2009**

Přítomni: P.Telička(PT), R.Rygl(RR), K.Blažek(KBl),
F.Vacek(FV), J.Fulín(JF), K.Ševčík(KŠ), P.Chaloupka(PCh),
I.Skočdoplová(IŠ)

Hosté: P.Erben, P.Ryvola

Omluveni: B.Kudrna(BK), L.Filípková(LF), T.Tůma(TT),
E.Krützner ml.

Projednávané body:

1. Mimořádná volební valná hromada 28.11. v Praze

- 1.1. program a příprava valné hromady - klubům byla zaslána pozvánka a program valné hromady, tato se bude konat na Strahově od 9:30
- 1.2. informace ze schůzky prezidentů klubů dne 16.10. - Petr Ryvola informoval o průběhu schůzky a interpretoval představy klubů ohledně složení nového VV. PT posléze prezentoval své představy a podmínky, za kterých by zvážil žádost klubů, aby pokračoval ve funkci prezidenta ČSRU. S dalšími členy VV bude PT toto téma diskutovat osobně (viz. bod 1.3.)
 - ❖ Usnesení: VV bere na vědomí předložené informace k bodům 1.1. a 1.2.
- 1.3. zhodnocení práce VV v rámci jednotlivých úseků
 - ❖ Usnesení: VV ukládá PT diskutovat a vyhodnotit s jednotlivými členy VV jejich dosavadní práci a práci komisí jimi řízených. Zároveň diskutovat jejich představu o jejich angažování se v rámci komisí, příp. VV do budoucna
- 1.4. podklady - předávací protokoly členů VV
 - ❖ Usnesení: VV ukládá členům VV dopracovat předávací protokoly za jednotlivé úseky nejpozději do 27.11. a tyto zaslat PCh, tak aby tyto mohly být předány novému VV ihned po mimořádné valné hromadě 28.11.

2. Úsek mládeže ČSRU - KŠ

- 2.1. schválení návrhů komise mládeže (KM) dle zápisu KM ze dne 31.9. (viz.příloha)- mládežnické soutěže, neúčast původně přihlášených týmů v nich a s tím související tersty. VV diskutoval potřebu načasování implementace těchto bodů včetně přechodného období, potřebu dopracování návrhu s ohledem nejen na sportovní ale i finanční a organizační stránku, potřebu další diskuze

- ❖ Usnesení: VV bere zprávu KM na vědomí a ukládá sportovnímu řediteli dopracování daných bodů a návrh implementace v časovém a ekonomickém horizontu pro předložení na řádnou VH ČSRU v dalším období

3. Sportovní úsek ČSRU

- 3.1. obsazení funkce sportovního ředitele - informace FV, podklady k výběrovému řízení viz.přílohy
- 3.2. námitka E.Krütznera k průběhu výběrového řízení - viz.příloha
 - ❖ Usnesení: VV neshledává námitku E.Krütznera k výběrovému řízení jako opodstatněnou
 - ❖ Usnesení: VV bere na vědomí informace o průběhu výběrového řízení a zprávu o tomto předloženou FV. VV bere na vědomí jednomyslné doporučení výběrové komise na zvolení M.Kafky novým sportovním ředitele. VV schvaluje přijetí M.Kafky do funkce sportovního ředitele ČSRU a ukládá PCh připravit jeho nástup do funkce k 10.11.2009. VV je připraven diskutovat téma výběrového řízení a přijetí M.Kafky do funkce v rámci různého na nadcházející mimořádné valné hromadě
 - ❖ Usnesení: VV ukládá FV oznámit E.Krütznerovi výpověď mandátní smlouvy (ukončení k 31.12.2009) a projednat s ním předání funkce k 31.12., termín 19.11. Výpověď smlouvy bude doručena E.Krütznerovi do konce listopadu, odpovídá PCh
- 3.3. Polsko vs.ČR - informace o průběhu - FV a PCh
 - ❖ Usnesení: VV bere na vědomí předložené informace a děkuje týmu za skvělý výsledek a příkladnou reprezentaci ČSRU
- 3.4. Moldavsko vs. ČR - informace o průběhu organizace - PCh
 - ❖ Usnesení: VV bere na vědomí předložené informace
- 3.5. pojištění hráčů národního týmu ze strany ČeskéPojišťovny (dále jen „ČP“) - info PCh
 - ❖ Usnesení: VV bere na vědomí předložené informace a ještě jednou děkuje České Pojišťovně za podporu českého ragby

4. Ekonomický úsek ČSRU

- 4.1. rozpočet 2010 - RR představil krizový návrh rozpočtu na rok 2010 - viz.příloha
- 4.2. čerpání rozpočtu 2009, čerpání senioři, čerpání mládež - RR - viz.přílohy
 - ❖ Usnesení: VV bere na vědomí předložené podklady k bodům 4.1. a 4.2.. Návrh rozpočtu na rok 2010 bude upraven na základě výsledku jednání, která jsou v těchto dnech vedena s KB. VV ukládá všem organizačním úsekům ČSRU,

aby předložily RR položkové návrhy rozpočtu za úsek nejpozději do 19.11.

- 4.3. odsouhlasení rozvahy, předvahy a výsledovky k 30.9.2009 - viz.přílohy
- ❖ Usnesení: VV schvaluje zmíněné ekonomické podklady
- 4.4. upravený rozpočet A-mužstva podzim 2009 - PCh - viz.příloha
- ❖ Usnesení: VV schvaluje předložený upravený návrh rozpočtu A-mužstva do konce roku 2009
- 4.5. SAZKA/ČSTV - PT informoval o proběhlé písemné komunikaci (viz.přílohy) s předsedou ČSTV p. Srbem a o svém záměru sejít se s tímto osobně v nejbližším možném termínu, k vyjasnění za první výhledu financování ragby z výtěžku SAZKA v následujících měsících, za druhé ohledně státní koncepce financování sportu. Do dnešního dne obdržela ČSRU ze zdrojů SAZKA pouze malou část financí přislíbených na tento rok
- ❖ Usnesení: VV bere na vědomí informace PT a ukládá LF, RR a PCh připravit na osobní jednání PT s předsedou Srbem aktualizovaný detailní přehled vývoje financování z výtěžku SAZKA, termín 18.11.
- 4.6. dopis p. Petra Hájka (člen ČSRU a RC Praga) - viz.příloha - k hospodaření ČSRU - P.Hájek požádal ČSRU o nahlédnutí do dokladů vztahujících se k některým akcím ČSRU. VV tuto žádost schválil s ohledem na telefonicky sdělenou informaci o předjednaném a tímto podmíněném sponzoringu. P.Hájek nenalezl při své kontrole v předložených dokladech žádné nedostatky
- ❖ Usnesení: VV bere na vědomí informace předložené PCh o proběhlé návštěvě P.Hájka na sekretariátu ČSRU. VV je připraven setkat se s P.Hájkem a potenciálním sponzorem a diskutovat možnou spolupráci
 - ❖ Usnesení: VV tímto sděluje, že nebude pro příště z principiálních a časových důvodů umožňovat dalším případným zájemcům kontrolu ekonomických dokladů ČSRU. Tito by měli postupovat standardně - své podněty komunikovat prostřednictvím svého klubu dozorčí radě ČSRU, které ze stanov ČSRU přináleží kontrola hospodaření ČSRU

5. Termín příštího jednání VV - 19.11. v Praze.

Zapsal P.Chaloupka, 6.11.2009