

## **Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 06.12.2016**

### **Přítomni (dle abecedního pořádku):**

Ing. Josef Balaščík, Václav Drbal, Jaroslav Gródl (příchod 9:50), Veronika Jiroutová, Ing. Markéta Kvapilová, Alekos Pejós (příchod 10:05), Antonín Pittner, Ing. Olga Plachá, MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Lenka Sekaninová, Ing. Radovan Šalek, Ing. Jan Šíma, Miloslav Vítek

**Hosté:** Mgr. Karina Divišová, Marek Holub, Jaroslav Hupka, Ing. Eva Pařenicová, Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina Říhová (příchod 10:10)

**Omluveni:** Ing. Jiří Mayer, Ing. Zdeněk Studenec

9:30 Prezidentka ČJF Ing. Plachá zahájila Jednání Rady

1. Ing. Plachá přednesla členům Rady ČJF program jednání.

2. Členové Rady ČJF doplnili program o bod Schválení odměn oblastním sekretářům

Hlasování:

Pro: 11                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

3. Členové Rady ČJF doplnili bod 4 předloženého programu o návrh odměn VČO a rozdělení příspěvků na talentovou mládež

Hlasování:

Pro: 11                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

4. Členové Rady ČJF doplnili bod 8 předloženého programu o diskusi o pravomocích a kompetencích Kontrolní a revizní komise

Hlasování:

Pro: 11                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

5. Členové Rady ČJF doplnili program o Zprávu IT komise v souvislosti s výpovědí smlouvy ze strany dodavatele Ace Design, s.r.o.

Hlasování:

Pro: 11                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

6. Rada ČJF jednohlasně schválila program jednání, včetně doplněných bodů.

Hlasování:

Pro: 11                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Jednání přítomen Jaroslav Gródl

7. Rada ČJF schvaluje dočerpání již schválených a probíhajících projektů oblastí předložených v roce 2016 v prvním čtvrtletí roku 2017

Hlasování:

Pro: 11                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

10:05 Jednání přítomen Alekos Pejós

8. Rada ČJF bere na vědomí výši mezd oblastních sekretářů v roce 2016

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

9. Rada ČJF schvaluje předložený návrh odměn oblastním sekretářům za rok 2016, zejména za práci na Jezdeckém informačním systému. Odměny budou vyplaceny ve mzdách za listopad a prosinec tohoto roku, tedy z rozpočtu roku 2016

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

10. Rada ČJF vzala na vědomí vyplacení odměn za úspěšnou reprezentaci dle směrnice schválené Výkonným výborem

11. Rada ČJF schvaluje výši příspěvků (navýšení již poskytnutého příspěvku) pro pořadatele mezinárodních závodů dle předloženého návrhu v celkové výši 170. 000,- Kč

CAI Kladruby nad Labem - 20 000,-

CRI Kozlovice 20 000,-

CVI Frenštát p/R 20 000,-

CEI Slavošov 20 000,-

CDI Brno 30 000,-

CSI Olomouc 30 000,-

CAIO Nebanice 30 000,-

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

12. Rada ČJF hlasovala o žádosti pořadatele voltíž Drago z.s. o mimořádném příspěvku na technické zabezpečení pořadateli MČR voltíž 2016. Žádost nebyla schválena.

Hlasování:

Pro: 4

Proti: 1

Zdržel se: 8

13. Rada ČJF schvaluje výši příspěvku pro účastníky ME voltíže a nominačních závodů CVI ve výši 84.000,- Kč

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

11:00 Prezidentka ČJF vyhláší přestávku

11:10 Zasedání Rady ČJF pokračuje

14. Rada ČJF schvaluje příspěvek 300. 000,- na přípravu reprezentantů, zejména mládeže (děti, junioři, mladí jezdci). Příspěvek bude poskytnut subjektům, ve kterých se děti, junioři a ml. jezdci připravují.

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

15. Rada ČJF schvaluje rozdělení prostředků na talentovanou mládež pro oblast pro rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 2

16. Rada ČJF schvaluje předložený dokument Zásady sestavování, čerpání a vyhodnocování rozpočtu České jezdecké federace, který bude použit již při sestavování rozpočtu na rok 2017

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

17. Markéta Kolářová, účetní ČJF, informovala členy Rady o webové aplikaci účetního programu Xaverius, která umožňuje sledování čerpání rozpočtu ČJF po jednotlivých oblastech ČJF, resp. kapitolách.

12:05 Prezidentka ČJF vyhláší přestávku

12:45 Zasedání Rady ČJF pokračuje

12:45 Jednání přítomen Martin Blažek

18. Martin Blažek, zástupce IT komise, informoval členy Rady o průběhu prací na Jezdeckém informačním systému a o výpovědi smlouvy ze strany dodavatele Ace Design, s.r.o.

13:05 Jednání opustil Martin Blažek

19. Rada schvaluje předložený rozpočet České jezdecké federace v novém formátu, včetně oblastních rozpočtů na rok 2016

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

13:20 Jednání opustil Alekos Pejcos

20. Ing. Plachá připomněla členům Rady ČJF, že podle článku 10.2.5 Stanov schválených 16.11.2016, Rada schvaluje výši a také lhůtu k zaplacení členských příspěvků. Rada bude o této lhůtě jednat, bude-li třeba, na svém dalším zasedání. Zatím není důvod lhůtu, která je dle Stanov poslední den v únoru, měnit.

21. Ing. Plachá vyzvala členy Rady, v souvislosti se schválenými změnami ve stanovách ČJF, zda mají své kandidáty na další členy VV ČJF, aby ji informovali, aby se měla případně možnost s nimi seznámit. Zároveň informovala členy Rady o svém záměru předložit na lednovém zasedání Rady návrh na doplnění Výkonného výboru o členy Martina Blažka a Gabrielu Valeriánovou. Zároveň také požádala Středočeskou a Karlovarskou oblast, zda by na zasedání svých OV případně podpořili tyto své členy, kandidáty do VV.

22. Marek Holub, předseda Kontrolní a revizní komise, informoval o probíhající kontrole a o součinnosti oblastních sekretářů. Uvedl, že podklady, které nebyly v den kontroly jednotlivých oblastí k dispozici, byly oblastními sekretáři postupně dodány.

23. Členové Rady ČJF diskutovali o kompetencích a pravomocích Kontrolní a revizní komise s konstatováním, že 1) neexistuje předpis upravující průběh kontroly Kontrolní a revizní komise 2) KRK nežádá kopie jakýchkoli dokumentů pro vlastní archivaci 3) KRK nemá pravomoc úkolovat zaměstnance ČJF a komunikace s nimi probíhá prostřednictvím Generální sekretářky

14:30 Jednání opustil Ing. Radovan Šalek

Prezidentka ČJF ukončila jednání ve 14:40

Zapsala Veronika Jiroutová