

Zápis z jednání Výkonného výboru ČJF č. 3/2021

Den konání	21. prosinec 2021					
Místo konání	Hošťálkova 392/1c, 16019 Praha 6 - Břevnov					
Čas	od: 10:00	do: 15:40				
Přítomnost členů VV	Radek Rouč (RR)	ANO				
	Ing. Vladimíra Pospíšilová (VP)	ANO				
	Sylvie Boušková (SB)	ANO				
	Ing. Eva Mentlíková (EM)	ANO				
	Mgr. Lenka Sekaninová (LS)	ANO				
	Marek Holub (MH)	ANO				
Přítomnost dalších osob	Mgr. Ondřej Novák (ON)	NE				
	Antonín Terber (AT)	NE				
	Ing. Petr Kuklík (GS)	ANO				
Program jednání:						
1.	Schválení programu jednání (příloha 1.1.1)					
2.	Přehled úkolů z 2. jednání VV ČJF					
	bod	kdo	úkol	termín	splněno	náhradní termín
		KRK	stanoviska KRK k účetní závěrce za rok 2020.	Příští VV	NE	Příští VV
		VV	Vytvoření prac. skup. na téma : Zápis zahr. výsledků sekretariátem ČJF, za účelem analyzovat relevantnost a dopad, následně stanovit další postup.	Příští VV	NE	2/2022
		OP, GS, VP, MH	Aktualizace směrnic na Portálu k systému oběhu účetních dokladů	10% splněno, Příští VV	ANO	
		KRK	Dořešit výzvu MŠMT o vrácení části dotace. Viz bod. 3.7	Přespříští VV	NE	Příští VV
		GS	Předložit návrhu úpravy jednacího řádu VV ČJF v čl. 4 hlasování per rollam	Příští VV	ANO	
		GS, EM	Návrh metodiky SCM 2022	Příští VV	ANO	

	GS	Předložením metodiky a ekonomického dopadu vytvoření modulu SCM v JIS	Příští VV	ANO	
	VP	Předložení celkového seznamu pohledávek od roku 2018 a k předložení na příštím jednání VV.	Příští VV	ANO	
	VP	Předložení aktualizovaného návrhu směrnice došlé faktury	Příští VV	ANO	
3.	Prezident				
3.1.	Kauza Šalomonová (<i>příloha č. 3.1.1</i>)				
4.	Vzdělávání				
4.1.	Informace o udělení výkonnostních odznaků (<i>příloha č. 4.1.1</i>)				
4.2.	Informace o návrhu projektu Talent pony pro rok 2022 (<i>příloha č. 4.2.1, 4.2.2</i>)				
4.3.	Žádost o zvýšení kvalifikace (<i>příloha č. 4.3.1</i>)				
4.4.	Schválení hodnotící komise VŘ na SCM (<i>příloha č. 4.4.1</i>)				
4.5.	Metodické pokyny SCM 2022 (<i>příloha č. 4.5.1</i>)				
4.6.	Směrnice odměňování realizačního týmu SCM (<i>příloha č. 4.6.1</i>)				
4.7.	Řád SCM (<i>příloha č. 4.7.1</i>)				
4.8.	Žádost o zařazení vytrvalosti do projektu SCM (<i>příloha č. 4.8.1</i>)				
4.9.	SCM/OCM aktuální stav čerpání (<i>příloha č. 4.9.1</i>)				
4.10.	Žádost o schválení pořádání zkoušek rozhodčích pro drezuru (<i>příloha č. 4.10.1</i>)				
5.	Ekonomika				
5.1.	Rozpočet 2022 (<i>příloha č. 5.1.1</i>)				
5.2.	Inventura (<i>příloha č. 5.2.1</i>)				
5.3.	Plnění plánu (<i>příloha č. 5.3.1</i>)				
5.4.	Pohledávky (<i>příloha č. 5.4.1</i>)				
5.5.	Směrnice účetní doklady (<i>příloha č. 5.5.1</i>)				
6.	Sport				
7.	Mezinárodní vztahy				
8.	Legislativa, IT				
8.1.	Termínový kalendář pro drezurní pohár (<i>příloha č. 8.1.1</i>)				
9.	Komunikace, marketing				
10.	Generální sekretář				
10.1.	Rozhodnutí o poskytnutí dotace NSA na movité investice (<i>příloha č. 10.1.1, 10.1.2</i>)				
10.2.	Jednací řád Výkonného výboru ČJF (<i>příloha č. 10.2.1</i>)				
10.3.	Vyhlášení sezóny 2021				
10.4.	Rozvoj JIS (<i>příloha č. 10.4.1</i>)				
11.	Různé				
12.	Zápisy Oblastí, Komisi				
12.1.	Podněty oblastí (<i>příloha č. 12.1.1</i>)				
Průběh jednání a přijatá usnesení:					
1.	Schválení programu jednání (<i>příloha 1.1.1</i>)				
Usnesení č. 1/3/21	VV schvaluje program jednání 3. zasedání VV ČJF.				

hlasování	Pro:6	Proti:0	Zdržel se:0
2.	Schválení zápisu a kontrola plnění úkolů z 2. jednání VV (<i>příloha 2.1.1</i>)		
Usnesení č. 2/3/21	VV schvaluje zápis a plnění úkolů z posledního jednání VV.		
hlasování	Pro:6	Proti:0	Zdržel se:0
3.1.	Kauza Šalomonová (<i>příloha č. 3.1.1</i>)		
Usnesení č. 3.1/3/21	RR popisuje aktuální vývoj v kauze. VV postupuje rozhodnutí o pokračování v občanskoprávním sporu Radě ČJF na příštím jednání Rady ČJF.		
hlasování	Pro:6	Proti:0	Zdržel se:0
4.1.	Informace o udělení výkonnostních odznaků (<i>příloha č. 4.1.1</i>)		
Usnesení č. 4.1/3/21	EM informovala VV ČJF o schválení výkonnostních odznaků. Všichni jezdci splnili podmínky udělení a byli navrženi příslušnými oblastními výbory. VV ČJF vzal informaci o udělení výkonnostních odznaků na vědomí.		
hlasování	Pro:	Proti:	Zdržel se:
4.2.	Informace o návrhu projektu Talent pony pro rok 2022 (<i>příloha č. 4.2.1, 4.2.2</i>)		
Usnesení č. 4.2/3/21	EM informovala VV ČJF o návrhu projektu pony komise Talent pony 2022. VV ČJF schvaluje záměr projektu Talent pony pro rok 2022. VV souhlasí se záměrem pořádání Talent pony, avšak bez ekonomického dopadu na rozpočet ČJF.		
hlasování	Pro:6	Proti:0	Zdržel se:0
4.3.	Žádost o zvýšení kvalifikace (<i>příloha č. 4.3.1</i>)		
Usnesení č. 4.3/3/21	VV schvaluje zvýšení kvalifikace: rozhodčí specialista skoky – Ing. Pavlína Bůžková B0630 a zvýšení kvalifikace: národní rozhodčí skoky – Ing. Veronika Prokešová B2288.		
hlasování	Pro:6	Proti:0	Zdržel se:0
4.4.	Schválení hodnotící komise VR na SCM (<i>příloha č. 4.4.1</i>)		
Usnesení č. 4.4/3/21	VV ČJF jmenuje hodnotící komisi na výběrová řízení hlavní trenér Sportovního centra mládeže příslušné disciplíny a výběrová řízení na provozovatele Sportovních center mládeže pro příslušnou disciplínu ve složení Radek Rouč, Ing. Eva Mentlíková a předseda sportovní komise příslušné disciplíny.		
hlasování	Pro:6	Proti:0	Zdržel se:0
4.5.	Metodické pokyny SCM 2022 (<i>příloha č. 4.5.1</i>)		
Usnesení č. 4.5/3/21	VV schvaluje navržené metodické pokyny SCM 2022.		
hlasování	Pro:6	Proti:0	Zdržel se:0
4.6.	Směrnice odměňování realizačního týmu SCM (<i>příloha č. 4.6.1</i>)		
Usnesení č. 4.6/3/21	VV schvaluje směrnici odměňování realizačního týmu SCM a postupuje orgánu Rady ČJF k finálnímu schválení.		
hlasování	Pro:6	Proti:0	Zdržel se:0
4.7.	Řád SCM (<i>příloha č. 4.7.1</i>)		
Usnesení č. 4.7/3/21	VV schvaluje Řád SCM pro rok 2022.		
hlasování	Pro:6	Proti:0	Zdržel se:0
4.8.	Žádost o zařazení vytrvalosti do projektu SCM (<i>příloha č. 4.8.1</i>)		
Usnesení č. 4.8/3/21	VV navrhuje setkání s komisí disciplíny vytrvalost nad prodiskutováním možného konceptu SCM pro rok 2022.		
hlasování	Pro:	Proti:	Zdržel se:
4.9.	SCM/OCM aktuální stav čerpání (<i>příloha č. 4.9.1</i>)		

Usnesení č. 4.9/3/21	VP seznámila VV s aktuálním čerpáním v rozpočtu OCM a SCM v roce 2021. VV bere stav čerpání na vědomí.		
hlasování	Pro:	Proti:	Zdržel se:
4.10.	Žádost o schválení pořádání zkoušek rozhodčích pro drezuru (příloha č. 4.10.1)		
Usnesení č. 4.10/3/21	VV ČJF schvaluje konání zkoušek rozhodčích pro drezuru 22. 1. 2022.		
hlasování	Pro:6	Proti:0	Zdržel se:0
5.1.	Rozpočet 2022 (příloha č. 5.1.1)		
Usnesení č. 5.1/3/21	VV souhlasí s navrženým rozpočtem a takto předloží k projednání Radě ČJF dne 11.1.2022		
hlasování	Pro:	Proti:	Zdržel se:
5.2.	Inventura (příloha č. 5.2.1)		
Usnesení č. 5.2/3/21	VV bere na vědomí stav inventury.		
hlasování	Pro:	Proti:	Zdržel se:
5.3.	Plnění plánu (příloha č. 5.3.1)		
Usnesení č. 5.3/3/21	VV bere plnění plánu na vědomí.		
hlasování	Pro:	Proti:	Zdržel se:
5.4.	Pohledávky (příloha č. 5.4.1)		
Usnesení č. 5.4/3/21	VP informuje o stavu pohledávek k dnešnímu dni. VV bere stav pohledávek na vědomí.		
hlasování	Pro:	Proti:	Zdržel se:
5.5.	Směrnice účetní doklady (příloha č. 5.5.1)		
Usnesení č. 5.5/3/21	VV schvaluje příslušnou směrnici. Dále VV postupuje dokument k finálnímu schválení Radě ČJF.		
hlasování	Pro:6	Proti:0	Zdržel se:0
8.1.	Termínový kalendář pro drezurní pohár (příloha č. 8.1.1)		
Usnesení č. 8.1/3/21	VV schvaluje termínový kalendář pro drezurní pohár.		
hlasování	Pro:6	Proti:0	Zdržel se:0
10.1.	Rozhodnutí o poskytnutí dotace NSA na movité investice (příloha č. 10.1.1, 10.1.2)		
Usnesení č. 10.1/3/21	GS informoval o obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace na materiální zajištění svazu v rámci Výzvy NSA 05/2021 Movité investice 2021		
hlasování	Pro:	Proti:	Zdržel se:
10.2.	Jednací řád Výkonného výboru ČJF (příloha č. 10.2.1)		
Usnesení č. 10.2/3/21	VV souhlasí se zněním předložené aktualizace jednacího řádu VV ČJF. A postupuje dále k projednání Radě ČJF.		
hlasování	Pro:	Proti:	Zdržel se:
10.3.	Vyhlášení sezóny 2021		
Usnesení č. 10.3/3/21	VV vyzval členy VV pro zaslání návrhů na jednotlivé kategorií vyhlášení do 11.1.2022.		
hlasování	Pro:	Proti:	Zdržel se:
10.4.	Rozvoj JIS (příloha č. 10.4.1)		
Usnesení č. 10.4/3/21	GS představil seznam podniků k rozvoji JIS. VV přesouvá projednání na další zasedání VV.		
hlasování	Pro:	Proti:	Zdržel se:
12.1.	Podněty oblastí (příloha č. 12.1.1)		



Usnesení č. 12.1/3/21	VV bere podněty oblastí na vědomí a pověřuje sekretariát odesláním odpovědí k dotazům.		
hlasování	Pro:	Proti:	Zdržel se:

Zapsal: Ing. Petr Kuklík

Přehled úkolů ze 3. jednání VV ČJF					
bod	kdo	úkol	termín	splněno	náhradní termín
	KRK	stanoviska KRK k účetní závěrce za rok 2020.	Příští VV		
	VV	Vytvoření prac. skup. na téma : Zápis zahr. výsledků sekretariátem ČJF, za účelem analyzovat relevantnost a dopad, následně stanovit další postup.	Příští VV		
	KRK	Dořešit výzvu MŠMT o vrácení části dotace. Viz bod. 3.7	Přes příští VV		