

Zápis z 31. schůze VV PŠS ze dne 13.10.2015

Přítomni: A.Ambrož, R.Fischl, J.Hruška, P.Kopta, J.Kovář, M.Paulovič
Hosté: M.Partl, R.Wadura
Omluveni: J.Kropík

Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Praha – Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8.
Byla zahájena v 18:10 a ukončena cca ve 21:00.

Program:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Zpráva o hospodaření
3. Informace z komisí
4. Různé

1. Kontrola plnění úkolů

Úkol 27/2: VV uložil J. Kovářovi zřídit spořicí bankovní účet. *Termín:* 30.4.2015. **TRVÁ**

Úkol 30/1: VV ukládá A. Ambrožovi zajistit vyčerpání dotace pro TCM v plné výši a o dalším postupu informovat VV na příští schůzi. *Termín:* 13.10.2015. **SPLNĚNO** – viz níže - bod 3. Trenérsko-metodická komise

Úkol 30/2: VV ukládá J.Kovářovi připravit návrh úpravy výše členských příspěvků, který bude předložen konferenci PŠS. *Termín:* 7.11.2015 **SPLNĚNO** – viz níže - bod 2.

Úkol 30/3: VV uložil J. Hruškovi připravit návrh statutu a jednacího řádu Komise pro marketing a komunikaci, případně dalších nových komisí a předložit je ke schválení na 31. schůzi VV. *Termín:* 13.10.2015 **SPLNĚNO** – viz níže - bod 3. Komise pro marketing a komunikaci

Úkol 30/4: VV uložil J. Hruškovi připravit návrh dokumentace k změně údajů ve spolkovém rejstříku, tak aby zápis vyhovoval Novému občanskému zákoníku. *Termín:* do konference PŠS **ŘEŠENO**

Úkol 30/5: VV uložil J. Kovářovi konzultovat postup při doplnění VV nebo volbě nového VV na konferenci PŠS tak, aby byl v souladu se Stanovami ŠSČR a Občanským zákoníkem. *Termín:* 13.10.2015 **SPLNĚNO** – viz níže - bod 4

2. Zpráva o hospodaření

J. Kovář informoval, že čerpání rozpočtu zatím probíhá v souladu s předpoklady – největší pohyby lze jako v předchozích letech očekávat v posledním čtvrtletí.

Dále předložil 2 návrhy na úpravu výše členských příspěvků (Úkol 30/2), který zohledňuje žádost ŠS ČR o „zastropování“ příspěvků KŠS ve výši členských příspěvků ŠSČR.

	Dospělý	Senioři	Děti do 18	Děti do 10
ŠSČR	150	75	75	20
PŠS nyní	80	40	40	40
Návrh I.	80	40	40	20
Návrh II.	100	50	50	20

Po kratší diskuzi se VV přiklonil k variantě 2, která odpovídá řadě dalších svazů a bude předložena konferenci PŠS ke schválení.

J. Kovář poté požádal členy VV, aby do příští schůze VV připravili svou představu o rozpočtu svých komisí.

Úkol 31/1: VV uložil všem členům VV připravit se na příští schůzi VV na jednání o rozpočtu PŠS na rok 2016. *Termín:* 3.11.2015

3. Informace z komisí

Sportovně-technická komise

J. Kovář informoval, že přebor Prahy v bleskové hře jednotlivců bude sehrán v úterý 1.12. v hrací místnosti Sokol Vršovice. Dále informoval, že STK zamítla žádost o převod soutěže 1. třídy z š.o. GROF na š.o. Dopravní podnik, neboť nebyla podána v termínu vyžadovaném Soutěžním řádem.

Komise rozhodčích

R. Fischl informoval o školení a semináři rozhodčích 2. a 3. třídy, které proběhlo 19.-20.9.2015 v Kobylisích. Zúčastnilo se celkem 38 zájemců, z toho pouze 9 z Pražského šachového svazu.

J. Hruška uvedl připomínky k novému návrhu statutu rozhodčích.

Úkol 31/2: VV uložil R. Fischlovi shromáždit připomínky k novému návrhu statutu rozhodčích, posoudit je a zaslat za PŠS na ŠS ČR. *Termín:* 15.11.2015

Komise mládeže

Přebor Prahy mládeže v kategoriích HD10-HD20 je připraven, 1. turnaj se koná 7.11.2015. Kategorie H18 a H20 nebudou hrát finále společně s přeborem Prahy mužů, ale sehrají ho jako samostatný turnaj, který se uskuteční 13.-15.5.2015.

Přebor Prahy mládeže v rapid šachu v kategoriích HD10, 12, 14 bude zorganizován jako seriál turnajů, 1. turnaj bude 5.12.2015.

Byl připravena nominace kategorií HD18 a HD20 pro polofinále MČR.

Připravuje se sestava reprezentace Prahy pro Zimní olympiádu dětí a mládeže, za KM PŠS byla organizací pověřena R. Příbylová.

KM předběžně jednala o rozpočtu na rok 2016.

Trenérsko-metodická komise

Na úvod bylo konstatováno, že v současnosti je čerpána cca polovina částky určené na platby trenérům z dotace ŠS ČR. A. Ambrož navrhl, aby do konce roku byla ještě uspořádána soustředění TCM pro hráče, kteří postoupí na mistrovství České republiky. Spolu s již plánovanými akcemi by mělo být tímto způsobem zajištěno vyčerpání dotace (Úkol 30/1). VV s tímto návrhem vyjádřil souhlas.

Další část diskuse byla věnována otázce financování seminářů organizovaných R. Příbylovou (PORG). Bylo konstatováno, že i když tyto semináře nejsou klasickými tréninky pro mládež a účast dětí z listiny talentů PŠS mimo PORG je nedostatečná, budou v letošním roce z prostředků TCM uhrazeny faktury lektorů ve výši dle Ekonomické směrnice ŠS ČR, stejně jako pro ostatní soustředění TCM. Podmínkou výplaty je předání materiálů použitých při přednáškách.

Komise pro marketing a komunikaci (KMK)

J. Hruška předložil ke schválení statut a jednací řád KMK – po vysvětlení obou dokumentů a krátké diskuzi byly oba dokumenty schváleny (viz Příloha). Na žádost J. Hrušky VV rozhodl, že pro plnění svých úkolů může KMK využít finanční prostředky do výše 2000 Kč z rezervy VV.

4. Různé

Přeměna řádné konference na konferenci volební

J. Kovář informoval, že obdržel požadavek od 11 šachových oddílů (ŠK Dopravní podnik, TJ Praga Praha, ŠK Praha-Smíchov, TJ Zora Praha, Unichess, ŠK Bohnice, TJ Dukla Praha, Sokol Nebušice, SK Kbely, ŠK Praha 4, ŠK PORG) na svolání mimořádné konference nebo přeměnu řádné konference na konferenci volební. Současně informoval VV o doporučeních legislativní komise ŠS ČR týkající se dalšího postupu. Po delší diskuzi rozhodl VV o tom, že řádná prosincová konference bude přeměněna na konferenci volební a tomu bude přizpůsoben program konference. Při hledání nejvhodnější varianty změny konference na volební bylo rozhodnuto, že současný VV projeví vstřícnost a dá své funkce k dispozici v termínu konání konference. Pro toto řešení hlasovala většina přítomných členů (Ambrož, Hruška, Kopta, Kovář, Paulovič), 1 se zdržel (Fischl). VV dále požádal J. Hrušku, aby jménem současného VV vedl jednání o sestavení týmu, který by na volební konferenci nově kandidoval a usiloval o zvolení pro nové 3 leté funkční období. **Úkol 31/3:** VV uložil J. Hruškovi připravit návrh volebního řádu pro konferenci (tak aby byl VV volen jako tým). *Termín:* 31.10.2015

Jmenování sekretáře PŠS

J. Hruška představil ostatním členům VV R. Waduru (Unichess). Požádal VV, aby jej do doby konání konference pověřil výkonem funkce sekretáře PŠS. Jeho hlavním úkolem bude v tomto období připravit všechny podklady pro zápis PŠS do veřejného soudního spolkového rejstříku a poskytnout pomoc oddílům, které tak rovněž dosud nečinily.

Tento návrh VV akceptoval a jmenoval R. Waduru sekretářem PŠS do termínu konání konference PŠS. Jmenovaný sekretář není členem VV.

Určení termínu konání konference PŠS

J. Hruška informoval, že zajistil prostor a termíny pro konání konference. Na základě této informace VV rozhodl, že konference PŠS se bude konat ve čtvrtek 10.12.2015 od 18:00 v hrací místnosti š. o. Unichess, tj. na adrese U Průhonu 24, 170 00 Praha 7 - Holešovice. V rámci pozvánky je nutné informovat delegáty o nutnosti předložit občanský průkaz při vstupu do budovy.

Termín 32. schůze VV PŠS byl stanoven na **úterý 3.11.2015**, 18:00 v hrací místnosti š.o. Sokol Kobylice.

Zapsal: J. Kovář



Příloha 1

Statut KMK PŠS

Článek 1

Úvodní ustanovení

Komise pro marketing a komunikaci Pražského šachového svazu (dále KMK PŠS) je orgánem PŠS zřízeným podle čl. 14 odstavec 4 c) Stanov ŠSČR.

Článek 2

Působnost Komise pro marketing a komunikaci

1. KMKPŠS zejména:

a. navrhuje VV PŠS rozpočet na komunikaci a marketing a hospodaří s ním

b. zabezpečuje externí komunikaci PŠS - realizace PR projektů, marketing značky a šachu obecně

- schvaluje všechny marketingové a komunikační strategie, koncepce, plány, projekty a akce
- schvaluje rozpočty na realizaci marketingových a komunikačních strategií, koncepcí, plánů, projektů a akcí
- přiděluje dotace na podporu a propagaci šachových aktivit v Praze do výše svého rozpočtu
- kontroluje a koordinuje realizaci jednotlivých projektů a aktivit, aby byly v souladu s marketingovou a komunikační strategií PŠS a ŠSČR

c. zabezpečuje webové stránky PŠS a v součinnosti s výkonným výborem a předsedy ostatních odborných komisí pečuje o jejich aktuálnost.

Článek 3

Složení Komise pro marketing a komunikaci

1. KMK PŠS je tvořena předsedou a jednotlivými členy komise. Předsedu KMK PŠS navrhuje předseda PŠS nebo jeho zástupce a schvaluje VV PŠS. Jednotlivé členy KMK navrhuje předseda KMK a schvaluje VV PŠS.

2. K zabezpečení svých úkolů KMK PŠS může zřídit své odborné subkomise.

Článek 4

Řídící mechanismy KMK

1. KMK PŠS pracuje v souladu s plánem práce na roční období (zpravidla leden až leden následujícího roku), schvalovaným VV PŠS. Způsob jednání komise upravuje jednací řád. KMK PŠS plní úkoly dané svým statutem a koncepcí komise. Statut komise, jednací řád, jakož i koncepci, jimiž se činnost komisí řídí, schvaluje VV PŠS.

Článek 5

Závěrečné ustanovení

1. Tento statut KMK PŠS byl schválen Výkonným výborem PŠS dne 13.10.2015.

Příloha 2

Jednací řád KMK

VV PŠS vydává tento jednací řád:

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád KMK PŠS upravuje způsob jednání Komise pro marketing a komunikaci.

Článek 2

Příprava jednání KMK PŠS

1. Program jednání KMK PŠS navrhuje osoba, která její jednání svolává.
2. Termín a místo jednání komise, návrh programu, popřípadě i podklady pro jednání zašle všem jejím členům písemně nebo elektronickou poštou nejpozději pět kalendářních dnů před termínem jednání.

Článek 3

Jednání KMK PŠS

1. Jednání KMK PŠS svolává předseda komise nebo po předchozí dohodě s ním její člen.
2. Jednání KMK PŠS řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jím definovaný zástupce.
3. Na úvod jednání schvaluje KMK PŠS navržený program. Kterýkoli člen komise má právo navrhnout změnu nebo doplnění programu jednání.
4. Usnesení KMK PŠS se přijímá hlasováním.
5. O průběhu jednání pořizuje předseda komise zápis, který zašle všem členům KMK PŠS nejpozději do 14 kalendářních dnů od termínu konání jednání. Zápis z jednání KMK PŠS se prezentuje veřejně na webových stránkách PŠS.
6. KMK PŠS pro operativní řešení úkolů a rozhodování využívá elektronického e-mailového spojení. Předseda KMK PŠS vyvolává usnesení členů KMK PŠS e-mailovým dotazem. Usnesení je platné tehdy, jestliže byli osloveni všichni členové KMK PŠS a s návrhem usnesení souhlasí ve stanoveném termínu nadpoloviční většina členů komise.

Článek 4

Závěrečné ustanovení

1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 13.10.2015