



Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení:

Přítomni: Kadlec J., Hušek, M., Franc
Dozorčí rada: Ing. Tvrdík L., Ing. Mráz P.
Organizační komise: Nedbal V., Ing. Bydžovský B.
Host: Plašil J.
Omluveni: Mgr. Herčík, V. Rác

Schválení programu schůze.

1. Prezence
2. Host Ing. Tvrdík - stav účtu, komunikace se SR SC, managerem A
3. Host J. Plašil – schválení a podepsání smlouvy s managerem A
4. Host J. Plašil – první informace o stavu A, požadavky, sponzoři
5. Podpis smlouvy se sekretářem oddílu.
6. Podpis smluv s hlavními trenéry mládeže V. Rácem a J. Kadlecem
7. Kontrola zápisů a aktualizací v knize sponzorů
8. Schválení kandidátek na mimořádnou valnou hromadu
9. Sklad výstroje mládeže
10. Stav smlouvy s SMSK
11. Organizace mimořádné valné hromady
12. Diskuse
13. Závěr

2. Host Ing. Tvrdík - stav účtu, komunikace se SR SC, managerem A

L. Tvrdík seznámil SR SC se stavem účtu jak SC, tak i HC Kolínští kozlové s.r.o., dále pak s příchozími platbami na účet SC či s.r.o. .

Usnesení :

SR SC vzala na vědomí finanční zprávu L. Tvrdíka . SR SC schválila pohyby, které budou provedeny na obou účtech. Dále pak zřídila vzorovou tabulku AKTUÁLNÍHO ROZPOČTU KLUBU, která bude pravidelně aktualizována pro potřeby SR SC. Tabulka bude označena číslem týdne a roku a datem aktualizace. Bude obsahovat údaje jak o schváleném rozpočtu, tak i o aktuálních stavech jednotlivých položek . Tabulka bude dále obsahovat aktuální stav obou účtů. Za správnost údajů v nich uvedených ručí účetní oddíl. Tabulka bude vždy aktuální při jednání schůze SR SC.

Z: Tvrdík T: Ihned.

3. Host J. Plašil – schválení a podepsání smlouvy s managerem A.

Na jednání O. Franc předložil SR SC definitivní podobu smlouvy s manažerem A-mužstva. Dále pak Směrnici o přestupech.

Usnesení :

SR SC schvaluje smlouvu s manažerem A-mužstva . Podpisem přítomných členů SR SC ji potvrzuje.

SR SC schvaluje Směrnici o přestupech . Podpisem přítomných členů SR SC ji potvrzuje.

4.Host J.Plašil – první informace o stavu A, požadavky, sponzoři.

A/ J.Plašil seznámil SR SC s inventurou výzbroje a výstroje A-mužstva, která by měla být dokončena v příštím týdnu.

B/ J.Plašil předložil požadavky nákupu výstroje, která je v havarijním stavu.

C/ J.Plašil požádal prostřednictvím SR SC účetního klubu o běžnou hotovostní zálohu na pořádání domácích utkání.

D/ J.Plašil informoval o přestupu hráče J.Kedršta. Předložil požadavek na registraci.

E/ J.Plašil informoval o jednání s HC Plzeň a o částce, kterou HC Plzeň požaduje jako odstupné za hráče Tomáše Pácala.

F/ J.Plašil informoval o hostování hráčů Paroubka, Čejky a Charváta v mužstvu TJ Sršni Kutná Hora .

G/ J.Plašil informoval o požadavku trenéra A-mužstva o hráče Ježka a Výborného na přeřazení do A-mužstva.

H/ J.Plašil informoval o schůzce s panem J.Smetákem. J.Smeták předal veškeré informace týkající se organizace domácích utkání managerovi , dále přislíbil s pomocí při rozjždění systému pod novým vedením.

I/ J.Plašil předal informace o stavu jednání s potencionálními sponzory a předal SR SC údaje o prvních dokončených jednáních.

J/ J.Plašil předložil požadavek na vystavování **POUZE příjmových dokladů** pro klub na jméno své osoby. Dále pak na požadavek vystavování **POUZE příjmových dokladů** pro HC Kolínští kozlové s.r.o..

K/ J.Plašil předložil požadavek využití zasedací místnosti SR SC na společné využívání s managerem A-mužstva. Místnost bude využívat na jednání a briefingy realizačního týmu. Náklady spojené s tím nebudou náklady klubu.

L/ J.Plašil předal informace o stavu jednání s mužstvy HC Rebel Havlíčkův Brod ohledně hráče Pavla Musila a HC Hradec Králové ohledně Jiřího Blažka. S tím, že vstoupil do jednání s managerem HC Rebel. HC Hradec Králové má kontaktovat našeho manažera v tomto týdnu. Jednání jsou zatím na počátku a je zbytečné konstatovat nějaké závěry.

M/ SR SC předala požadavek na dořešení finančního vyrovnání s hráči Dulovcem a Drakem, kteří již v následující sezóně nebudou nastupovat za SC Kolín.

N/ J.Plašil informoval SR SC o jednání s hráčem Janem Kubištou. Hráč kontaktoval vedení A-mužstva , aby vstoupilo do jednání. Vedení A-mužstva sdělilo J.Kubištovi, že pokud se účastní přípravy na ledě v srpnu, bude mu na konci oznámeno, zda-li o něj zájem je , či nikoli. J.Kubišta po tomto jednání jednostranně ukončil s tím, že nabídl své služby jako volný hráč jinému mužstvu. Tímto považuje vedení A-mužstva celou věc za vyřízenou a dále o hráče zájem neprojevalo.

O/ Na závěr požádal J.Plašil SR SC o hodnotu výdajového maxima.

Usnesení :

K bodu :

A/ SR SC vzala na vědomí informaci o stavu inventury výstroje A-mužstva

B/ SR SC vzala na vědomí požadavek na nákup havarijní výstroje s tím, že věc je plně v kompetenci manažera A-mužstva dle jeho platné smlouvy. Požadavek je přiložen jako příloha této zprávy.

C/ SR SC schvaluje hotovostní zálohu na pořádání domácích utkání v hodnotě 10 000,- Kč. Požadavek bude předán účetnímu klubu.

D/ J.Kadlec zajistí registraci hráče J.Kedršta i věci pro přestup do klubu.

Z: Kadlec T: ihned

E/ SR SC vzala na vědomí jednání s HC Plzeň a konstatovala zájem jednání ukončit tak, aby hráč Tomáš Pácal byl hráčem SC Kolín.

F/ Hráčům Paroubkovi, Čejkovi a Charvátovi umožněno hostování v HC Kutná Hora „B“ . Klub nemá žádné finanční požadavky.

Z:Kadlec T:Ihned

G/Požadavek na hráče Ježka byl akceptován trenérem juniorů V.Rácem. O hráči Výborném bude dále jednáno mezi trenérem Juniorů a A-mužstva.

H/ SR SC bere na vědomí informaci o jednání s panem J.Smetákem

I/ SR SC bere na vědomí informace managera o jednání s potencionálními sponzory klubu a o výsledcích některých z nich.

J/ SR SC dává svolení J.Plašilovi na vystavování POUZE příjmových dokladu na SC Kolín, požadavek na plnou moc pro vystavování POUZE příjmových dokladů na HC Kolínští kozlové předá jednateli s.r.o.

K/ SR SC nemá nic proti nabídce J.Plašila využít stávající zasedací místnost pro sdílení s managerem A-mužstva a souhlasí s ní.

L/ SR SC pověřuje J.Plašila jednáním s HC Rebel Havlíčkův Brod o hráči P.Musilovi za podmínek sdělených J.Plašilem s tím, že jednání by mělo především vést ke sportovnímu růstu hráče Pavla Musila.

SR SC pověřuje J.Plašila k případnému jednání s HC Hradec Králové o hráči J.Blažkovi.

SR SC požaduje pravidelnou aktualizaci informací o obou jednáních po managerovi A-mužstva, tak aby tyto informace vedly k jasnému rozhodnutí SR SC o obou jednáních.

M/ O.Franc kontaktuje hráče Dulovce a Draka ohledně závazků SC Kolín vůči oběma hráčům s nabídkou zápočtu za výzbroj , kterou si oba po sezóně ponechali a která byla pořízena na náklady SC Kolín.

Z:Franc T:Ihned

N/ SR SC bere na vědomí informaci o ukončení jednání s hráčem J.Kubištou.

O/SR SC určuje hodnotu výdajového maxima 30 000,-Kč včetně DPH na období do příští schůze SR SC.

5.Podpis smlouvy se sekretářem oddílu.

Přítomní členové SR SC, vyjma J.Kadlece podepsali schválenou smlouvu se sekretářem oddílu na straně klubu.

6.Podpis smluv s hlavními trenéry mládeže V.Rácem a J.Kadlecem

Přítomní členové SR SC, vyjma J.Kadlece podepsali smlouvy s hlavními trenéry mládeže na straně klubu.

Společné usnesení k bodům 3,5 a 6 :

SR SC se **zavazuje** v samostatných dokumentech zveřejnit práva a povinnosti uvedené v jednotlivých smlouvách pro :

SMLOUVU S MANAGEREM A-MUŽSTVA

SMLOUVY S HLAVNÍMI TRENÉRY MLÁDEŽE

SMLOUVU SE SEKRETÁŘEM ODDÍLU

SMLOUVU PRO KUSTODA A-MUŽSTVA A REKVIZITÁŘE ODDÍLU

7.Kontrola zápisů a aktualizací v knize sponzorů

Usnesení:

SR SC provedla aktualizaci v Knize sponzorů klubu o nové zápisy a údaje.

8.Kandidátky do SR SC a DR SC

Usnesení:

SR SC schválila tyto kandidátky pro mimořádnou valnou hromadu klubu:

Kandidátka do SR SC :

Ing.Bydžovský Bohumil
Ing.Franc Ondřej
Mgr.Herčík Bohumil
Hušek Martin
Kadlec Jiří
Nedbal Václav
Rác Václav

Kandidátka do DR SC:

Martínek Petr
Ing. Mráz Pavel
Ing.Tvrdík Leoš

9.Inventura skladu výstroje mládeže

J.Kadlec informoval o spolupráci s L.Fromem na počáteční organizaci skladu výstroje mládeže s tím, že si osobně vezme na starosti spolupráci na nastavení počátečního stavu tohoto skladu společně s L.Fromem.

Usnesení:

SR SC bere na vědomí zprávu J.Kadlece.
Z:Kadlec, From T:ihned

10.Stav smlouvy s SMSK

O.Franc podal SR SC informaci o dalších jednáních s SMSK . SMSK by mohlo na navrhovaný paušál za reklamy přistoupit , pokud by byl roven hodnotě loňských nákladů na reklamy. Informace zatím není potvrzená a tak nelze brát jako oficiální.

Usnesení:

SR SC bere zprávu O.France jako informativní. Jednání budou probíhat. O.Franc bude informovat SR SC.
Z:Franc T:ihned

11.Organizace mimořádné valné hromady

Usnesení :

SR SC si rozdělila tyto úkoly při organizaci mimořádné valné hromady :

B.Bydžovský – tisk volebních lístků
O.Franc – návrh volebních lístků, tisk materiálů členské základně
J.Kadlec-tisk prezenční listiny
M.Hušek- výroba volební urny

12.Diskuse

J.Kadlec :Dětský den se sportem , zajistí další informace k organizaci

V.Nedbal :Jednání která vede V.Rác ohledně hráče 8.třídy Straky – jednání jsou na počátku, informaci V.Rác poskytne.

V.Nedbal: Je nutno aktualizovat reklamy na webových stránkách. O.Franc se zavázal zaktualizovat reklamy na webových stránkách klubu.

Společná diskuse : Diskuse na webových stránkách členů SR SC s návštěvníky.

Usnesení :

Diskuse na oficiálních webových stránkách bude moderovaná tak, že otázky směřující na manažera, či vedení A-mužstva budou mazány, stejně tak otázky na vedení klubu.

Webmaster zřídí na otázky pro manažera A-mužstva a SR SC zvláštní dvě rubriky na webových stránkách, kde budou dotazy týkající se činnosti jednotlivých úseků klubu zodpovězeny.

13.Závěr:

Usnesení:

SR SC Schválila zprávu z dnešního jednání SR SC a zprávu pro media.

Zapsal: V Nedbal

17.8.2011