



Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.22/2012

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

Přítomni: Ing. O.Franc, Jindra A., Ing. Bydžovský B., Kadlec J., Nedbal V. , Hušek M.,Rác V.
Host : Plašil J.

Schválení programu schůze.

1. **Prezence**
2. **Zpráva o stavu účtů a rozpočtu (Nedbal)**
3. **Kontrola knihy sponzorů (Nedbal)**
4. **Kniha faktur, schválení úhrad dodavatelům (Kadlec)**
5. **Zpráva manažera A-mužstva (Plašil)**
6. **Body z minula.**
7. **Odměny trenérů mládežnických kategorií od 1.ledna 2012 do 31.3.2012**
8. **Řešení závazků k dodavateli výstroje se splatností do 31.12.2011**
9. **Kostra koncepce řízení klubu v následujícím období(Jindra,Franc)**
10. **Diskuse**
11. **Závěr**

Navržený program byl jednomyslně schválen.

2.Zpráva o stavu účtů a rozpočtu

V. Nedbal přednesl, dle údajů poskytnutých účetním klubu, zprávu o stavu účtů SC Kolín a HC Kolínští kozlové s.r.o. . Aktualizovaná tabulka rozpočtu klubu č. 10/09.2.2012 **NEBYLA** z důvodu časové zaneprázdnění účetního klubu vypracována .

Usnesení:

SR SC vzala zprávu V. Nedbala na vědomí. Účetní klubu pověřen doplněním údajů do rozpočtové tabulky k příští schůzi.

Z: Tvrdík T: příští schůze

3.Kontrola knihy sponzorů.

SRSC provedla aktualizaci knihy sponzorů klubu.

4.Kniha faktur, schválení úhrad dodavatelům.

Usnesení:

Seznam plateb k provedení předá sekretář neprodleně účetnímu klubu.

Z: Kadlec, Tvrdík T: ihned

5.Zpráva manažera A-mužstva

A/J. Plašil informoval o jednání s právním zástupcem Mgr. Černým ohledně možnosti budoucí spolupráce.

B/Na dotaz V. Nedbala ohledně působení brankáře Jiřího Blažka v A-mužstvu odpověděl J. Plašil, že s hráčem je spojení , nicméně odmítá roli současné dvojky v týmu, proto se neúčastní , mimo povinností vůči HC Hradec Králové , většiny utkání A-mužstva.

C/J. Plašil informoval o střídavých startech K. Nedbala v Benátkách nad Jizerou. Střídavé starty

odsouhlasila SR SC poměrem 7-0-0 v e-mailovém hlasování.

D/J. Plašil požádal o výdajové maximum vzhledem k plnění závazků k dodavateli výstroje, odměnám hráčů a trenérů a uhrazení závazků dalším dodavatelským subjektům A-mužstva.

Usnesení:

SR SC stanovuje hodnotu výdajového maxima A-mužstva do příští schůze hlasováním 7-0-0 hodnotu **140 000,- Kč.**

SR SC se zároveň zavazuje samostatně řešit situaci s dodavatelem výstroje při řešení jeho závazků do 31.12.2012.

6.Body z minula

A/M. Hušek informoval o rozvázání smlouvy s daňovým poradcem.

Usnesení:

SRSC vzala zprávu M. Huška na vědomí s tím, že okamžitě uhradí poslední závazek klubu daňovému poradci v rámci bodu 4.

B/V. Rác předložil rozpis ledu na měsíce únor a březen

Usnesení:

SRSC vzala zprávu V. Ráce na vědomí a souhlasí hlasováním 7-0-0 s rozpisem ledu.

7.Odměny trenérů mládežnických kategorií od ledna 2012.

Usnesení:

SR SC schvaluje odměny trenérů mládežnických kategorií hlasováním 7-0-0 **a ponechává jejich hodnotu pro období 1.1.2012 – 31.3.2012 na hodnotě platící do 31.12.2011.**

8.Závazky vůči dodavateli výstroje do 31.12.2011.

Usnesení:

SRSC učinila dohodu o splátkovém kalendáři o závazcích k dodavateli výstroje M. Huškovi. Hlasováním 6-1-0 (pro-zdržel-proti) tento splátkový kalendář **SCHVALUJE.**

9.Kostra koncepce řízení klubu v následujícím období

O. Franc připravil a předložil členům SR SC první materiály, týkající se kostry koncepce řízení klubu v následujícím období.

Usnesení:

SR SC vzala materiály na vědomí s tím, že jednotliví členové SR SC se s materiály seznámí a případně budou připomínkovat.

9.Diskuse

M. Hušek informoval o svých informacích o přestavbě ZS Kolín.

A. Jindra – zjistit informaci o koeficientech Žakovské ligy pro sezónu 2013/2014

Z:Kadlec,Rác T:příští schůze

O. Franc se informoval o možnosti ledů pro případnou baráž staršího dorostu.

Termín příští schůze : 20.2.2012 16:00

Zapsal: V Nedbal

09.2.2012