

Zápis z jednání výkonného výboru

Datum konání:
30. 11. 2005

Zasedání zahájeno:
18.00 hodin

Zasedání ukončeno:
19.30 hodin

Přítomni: Ing. Malý Oldřich, Mertlík Jiří, Mrázková Eleonora, Hudík Josef, DiS, Zedek Ivo

Dozorčí rada:

Omluven: Hamsa Dalibor, Dr.Ing.Herink Tomáš, Jaňovka Milan

Hosté: Hofman, Panocha

Program:

- 1) **Kontrola usnesení**
- 2) **Svolání mimořádné členské schůze oddílu lyžování**
- 3) **Závěry z jednání rady TJ**
- 4) **Provoz vleku**
- 5) **Doba úředních hodin ekonoma TJ**
- 6) **Předání razítek TJ**
- 7) **Smlouva o pronájmu s p.Hlavničkou**
- 8) **Smlouva o pronájmu s p.Hladíkem**
- 9) **Návrh projektu investice**
- 10) **VPP – noční služba**
- 11) **Ovál pro běžky**
- 12) **Sportovní pomůcky pro JUDO**
- 13) **Zajištění turnaje**
- 14) **Rozšířené jednání VV TJ**

US 03/1/2005	harmonogram a plán akcí, investic TJ	- splněno
US 04/1/2005	návrh úpravy stanov	- trvá do VH 2006
US 06/1/2005	zásady využívání těl.prostor TJ	- splněno
US 53/5/2005	odměna členům bývalého VV TJ	- trvá
US 63/5/2005	podmínky pro lyžařský výcvik ZŠ a SŠ	- splněno
US 82/9/2005	připomínkování k návrhu nových stanov	- splněno
US 96/10/2005	připomínky k návrhu nových stanov	- splněno
US 97/10/2005	inventarizace oddílu	- trvá
US 98/10/2005	doba úředních hodin ekonoma	- splněno
US 99/10/2005	příprava sjezdovky na zimu	- splněno
US 101/10/2005	plán investic a výdajů oddílů pro rok 2006	- trvá
US 102/10/2005	zřízení databáze sponzorů	- splněno
US 104/10/2005	vypracování provozních řádů sportovišť	- splněno
US 106/10/2005	přípravu jednání rady TJ B. Meziboří č. 2	- splněno
US 107/10/2005	předání razítek protokolárně	- splněno
US 111/10/2005	zpracování ceny jízdného pro zimní sezonu	- splněno
US 114/10/2005	možnosti vybudovat horolezeckou stěnu	- trvá
US 117/10/2005	zajištění parkování v zimní sezoně	- trvá
US 119/10/2005	vypracování seznamu členů pro zimní sezonu	- splněno
US 125/11/2005	záloha na turniket a jeho zabudování	- trvá
US 130/11/2005	smlouva s p.Hlavničkou, zajistit podepsání	- splněno
US 135/12/2005	odměny oddílu lyžování	- splněno
US 136/12/2005	svolání mimořádné členské schůze oddílu	- splněno
US 137/12/2005	smlouva o pronájmu s p.Hladíkem	- splněno
US 138/12/2005	dynamické web stránky TJ	- trvá
US 139/12/2005	protokol k převzetí razítek TJ	- splněno

1) **Zahájení – kontrola usnesení.**

US 140/13/2005

2) VV projednal závěry z mimořádné členské schůze oddílu lyžování. Schůze se konala 19. 11. 2005. Byl zvolen nový výbor ve složení:

předseda – Jiří Panocha

místopředseda – Mirko Prokop

hospodář – Jana Řeháková

US 141/13/2005

VV bere na vědomí

3) VV projednal závěry z jednání rady TJ. Konala se dne 24. 11. 2005. Z důvodu, že nebyla usnášení schopná, proběhlo jen předání informací od předsedy TJ zúčastněným. Na základě této skutečnosti se bude konat v příštím roce 14 dní před konáním valné hromady TJ.

US 142/13/2005

VV bere na vědomí a ukládá předsedovi TJ zajistit svolání rady TJ v daném termínu.

4) VV projednal informace předsedy oddílu lyžování k zajištění provozu vleku v sezóně. Zároveň projednal návrh předsedy TJ – forma motivační pobídky pro členy oddílu, kteří se budou podílet na řádném provozu vleku. Členové VV připraví návrhy k projednání na další jednání VV.

US 143/13/2005

VV bere na vědomí a souhlasí.

5) VV projednal dobu úředních hodin ekonoma a pokladníka TJ. Doba je určená na první týden v měsíci ve středu hodinu před jednáním VV TJ.

US 144/13/2005

VV souhlasí, zod. pí Mrázková, pí Šicová

6) VV projednal předání razítek. Z účinností od 1. 7. 2005 se ruší razítko číslo 3. Razítko č. 2 bylo předáno pí Mrázovou předsedovi TJ, který je předá ekonomce TJ pí Šicové. Razítko č. 1 převzal předseda TJ a razítko č. 4 pí Mrázková. Jmenovaný zodpovídají za případnou ztrátu nebo neoprávněné použití razítka.

US 145/13/2005

VV souhlasí

7) VV projednal upřesnění smlouvy o pronájmu s p. Hlavničkou, která bude uzavřena na dobu 6 let. Zajistit podepsání smlouvy – zod. předseda TJ

US 146/13/2005

VV souhlasí

8) VV projednal návrh smlouvy o pronájmu s p. Hladíkem. Dopracuje předseda TJ a připraví k podpisu.

US 147/13/2005

VV souhlasí

9) VV projednal návrh projektu města – investice do výstavby přístavku k objektu budovy na sjezdovce. Podmínky projedná předseda TJ.

US 148/13/2005

VV doporučuje

10) VV projednal možnost zapojení VPP do nočních služeb, obsluha sněhových děl na sjezdovce za odměnu z prostředků TJ.

US 149/13/2005

VV doporučuje

11) VV projednal zajištění úpravy oválu pro běžkaře. Zajistí oddíl lyžování.

US 150/13/2005

VV souhlasí

12) VV projednal nákup sportovních pomůcek do 5000 tisíc pro oddíl JUDA.

US 151/13/2005

VV souhlasí

13) VV projednal zálohu ve výši 4000 tisíce k zajištění turnaje v kopané. Vyúčtování bude provedeno na fakturu. Zodpovídá předseda TJ.

US 152/13/2005

VV souhlasí

14) VV projednal rozšířené jednání VV TJ v měsíci prosinec. Zodpovídá předseda TJ.

US 153/13/2005

VV souhlasí

Další jednání VV TJ B. Meziboří po telefonické domluvě-zod.předs