

Z á p i s č. 3/2009

z 3. zasedání P-ČSOB
které se konalo dne 18.3. 2009 v Praze na Strahově

Přítomni: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Vystavěl, Zřídka Veselý, Šubrt, Langr, Hejna, Bořánková, Procházka

Omluveni: Pospíšek, Kalenský

Jednání řídil předseda ČSOB R. Kamenický

Program:

1. Aktuální informace
2. Kontrola úkolů
3. Informace sekce OB
4. Informace sekce LOB
5. Informace sekce MTBO
6. Informace o činnosti a materiály MR ČSOB
7. Informace o úkolech komise rozvoje OB
8. Hodnocení MSJ, MED v LOB - 2009
9. Zpráva o hospodaření ČSOB za rok 2008
10. Zpráva o hospodaření ČO za rok 2008
11. Návrh personálního složení rad ČSOB
12. Návrh 1. verze úpravy „Stanov ČSOB“
13. Návrh 2. verze „Hlavních úkolů ČSOB“
14. Různé

3/01 Aktuální informace

P-ČSOB

vzalo na vědomí aktuální informace R. Kamenického, I. Matějů a J. Šubrtů o:

- jednání reprezentační komise MŠMT ČR dne 16.2 , kterého se zúčastnil I. Matějů
- poradě sekretářů svazů dne 13.3. 2008, které se zúčastnila J. Nováková
- jednání s M. Andresem – zástupcem Gigasportu o přípravě soutěží Gigasport v OB a Gigasport Tour v roce 2009, kterého se dne 10.4. zúčastnili I. Matějů a J. Šubrt
- jednání s AŠSK ČR zastoupené dr. J. Koukalem a I. Matějů (ČSOB) a o přípravě Dohody o spolupráci při organizaci soutěže v OB pro základní a střední školy ve školním roce 2009/2010
- jednání s M. Holíkem – jednatelem INA Sport a o uzavření smlouvy o reklamě a spolupráci mezi INA SPORT spol.s.r.o a ČSOB a přípravě závodů OB „hummel sprint cup“ pro rok 2009
- uzavření smlouvy o poskytnutí reklamních služeb mezi CCA Group a.s. a Českou orientační, s.r.o při závodech MTBO v ČR a při MS, ME a MSJ v MTBO v roce 2009
- oznámení z IOF o výsledcích dopingových kontrol našich reprezentantů (Paulíčková, Tomeček) na MS v MRBO 2008 v Polsku, které byly oba negativní.
- finanční situaci ČSOB : k 16.3. 2009 bylo na účtu ČSOB u GE Money 344 260,68 Kč,

3/02 Kontrola úkolů

P-ČSOB

schválilo zápis č.2 /2009 ze zasedání P-ČSOB dne 11.2.. 2009 v Praze tím, že:

2/04/c trvá - informovat o podmínkách pořádání Ski-O tour 2011 / Škoda

2/07/e plněno – předání SI krabiček

Ostatní úkoly byly splněny nebo jsou řešeny OV a sekcemi OB, LOB, MTBO.

3/03 Informace sekce OB

P-ČSOB

- a) **bere na vědomí** informaci sekce OB v oblasti reprezentace, soutěží a o přípravě semináře pořadatelů soutěží ČSOB v OB 21.3. 2009 v Hradci Králové

3/04 Informace sekce LOB

P-ČSOB

- a) **bere na vědomí** informaci o průběhu sezóny a skončených soutěžích LOB 2009
- b) **bere na vědomí** informaci o výsledcích reprezentace LOB na MS v Japonsku

3/05 Informace sekce MTBO

P-ČSOB

- a) **bere na vědomí** informace sekce MTBO o probíhající přípravě na sezónu 2009 a přesun schůzky pořadatelů na náhradní termín při závodech 24.4. 2009 v Maďarsku, ale bez nároku na cestovní a jiné náklady
- b) **schválilo** Soutěžní řád MTBO 2009
- c) **schválilo** početní složení a vedení výprav na MED, MSJ, ME a MS v MTBO 2009
MED Dánsko : 3 + 3 + 0 (trenér v rámci MSJ)
MSJ Dánsko : 6 + 6 + 2 vedoucí výpravy MED a MSJ - O. Hašek
ME Dánsko : 6 + 6 + 5 (do doprovodu počítán i štáb ČT), vedoucí výpravy ME - M. Jirásek
MS Izrael : 6 + 6 + 3, vedoucí výpravy – M. Jirásek

3/06 Informace o činnosti a materiály MR ČSOB

P-ČSOB

- a) **projednalo** zprávu o činnosti a úkolech Mapové rady ČSOB, kterou přenesl J. Langr – předseda MR ČSOB a A. Hejna – člen MR IOF
- b) **schválilo s připomínkami** (odstranění závorek) závazný předpis **Mapy pro orientační sprint** předložený MR ČSOB s platností od 1.4. 2009
- c) **schválilo** závazný předpis **Mapy pro MTBO** předložený MR ČSOB s platností od 1.4. 2009
- d) **schválilo** závazný předpis **Mapy pro orientační běh** předložený MR ČSOB s platností od 1.4. 2009
- e) **schválilo s připomínkami** novelizaci **Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOB** (úpravy provedené v bodě 1.3) předloženou MR ČSOB s platností od 19.3. 2009

3/07 Informace o úkolech komise rozvoje OB

P-ČSOB

- a) **vzalo na vědomí** informaci K. Bořánkové o úkolech KROB (přebor škol, Objev OB, instruktor OB, výukové mapy 2009)
- b) **vzalo na vědomí** informaci I. Matějů o přidělení částky 200,- tis Kč z programu MŠMT „Sport pro všechny“, určené na výukové mapy (VM) v roce 2009.
Pro rok 2009 bylo zařazeno do programu 45 žadatelů o VM (výběr je již uzavřen) a první čtyři mapy (ASU, OOP, VCB, VOD) jsou již vytištěny

3/08 Hodnocení ME, MSJ, MED v LOB – 2008

P-ČSOB

- a) **projednalo** hodnocení MSJ a MED LOB 2009 ve Švédsku, ocenilo zisk bronzové medaile ze štafet juniorek a poděkovalo RT za odvedenou práci.

b) **schválilo** odměny za MSJ v LOB ve výši 12.500,- Kč dle přílohy č. 2

3/09 Zpráva o hospodaření ČSOB za rok 2008

P-ČSOB

- a) **schválilo** „Zprávu o hospodaření ČSOB za rok 2008“, dle písemné předlohy vč. Přiznání daně z příjmu právnických osob, Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty ČSOB za rok 2008. Hospodářský výsledek skončil ztrátou 667.166,92 Kč a o tuto částku bude sníženo vlastní jmění. Z účtu nerozdělený zisk u minulých let bylo převedeno 35.400,- Kč na sociální fond.
- b) **vzalo na vědomí** zprávu inventarizační komise ve složení J. Šubrt (předseda), L. Zřídkaveselý, J. Nováková o provedené inventarizace majetku k 31.12. 2008. Nebyly zjištěny rozdíly a výsledky byly předány do ekonomického oddělení ČSTV.

3/10 Zpráva o hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2008

P-ČSOB (zároveň P-ČSOB jednalo a plnilo úlohu VH České orientační,s.r.o.)

- a) **schválilo** „Zprávu o stavu hospodaření České orientační, s.r.o.“ za rok 2008“ dle předložené písemné předlohy včetně Přiznání daně z příjmu právnických osob, Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty Č.o. za rok 2008. Hospodářský výsledek skončil ziskem 789 567,76,- Kč s tím, že bude rozdělen na : 29.567,76 Kč, které budou převedeny do rezervního fondu Č.o. 500.000,- Kč, které budou převedeny na ČSOB formou finančního daru 260.000,- Kč, které zůstanou na účtu nerozdělený zisk z minulých let
- b) **jmenovalo** I. Matějů do funkce ředitele České orientační, s.r.o. s nástupem od 1.6. 2009

3/11 Návrh personálního složení rad ČSOB

P-ČSOB

- a) **jmenovalo** na základě návrhů předsedů rad složení rad ČSOB :

Legislativní rada ČSOB

Předseda : Radan Kamenický (P-ČSOB/OSN)

Členové : Karel Haas (LPU)

Disciplinární rada ČSOB

Předseda : Pavel Běhoun (PHK)

Členové : František David (PVP), Eva Horynová (TZL)

Ekonomická rada ČSOB

Předseda : Ivan Matějů (P-ČSOB/UVP)

Členové :Petr Klimpl, (LPU), Přemek Škoda (VLI), Zbyn. Pospíšek (TBM), Jiří Šubrt (TEP)
Zdeněk Zuzánek (TJN), Milan Venhoda (SJI), Milan Jirásek (VSP)

Mapová rada ČSOB

Předseda : Jan Langr

Členové : Libor Bednařík (VLI), Milan Borovička (FSP), Bob Háj (TZL), Aleš Hejna (VPM)

Externí spolupracovník : Zdeněk Lenhart (VBM)

MR bude doplněna o zástupce sekce OB, LOB a MTBO Z: Klimpl, Škoda, Pospíšek

- b) **vzalo na vědomí**, že složení **Rady pro marketing a média a Metodické rady ČSOB** bude předloženo na dalším zasedání P-ČSOB

3/12 Návrh 1. verze úpravy „Stanov ČSOB“

P-ČSOB

- a) **projednalo** zásady úprav „Stanov „ČSOB“, které předložil R. Kamenický.
Budou vytvořeny úplně nové stanovy, tedy nepůjde se cestou novelizace starých.
- b) **uložilo** zpracovat návrh nových „Stanov ČSOB“ k projednání P-ČSOB (do 30.6)
a k následné diskusi členům ČSOB (do 31.8) Z: Kamenický

3/13 Návrh 2. verze „Hlavních úkolů ČSOB“

P-ČSOB

- a) **schválilo** s připomínkami předložené „Hlavní úkoly ČSOB“ na období 2009 - 2012

3/14 Různé

P-ČSOB

- a) **uložilo** zpracovat informaci o přípravách SP 2011 v Liberci – Vesci a informovat vedení města Liberec a Libereckého kraje Z: VLI (Škoda)
- b) **bere na vědomí** informaci o vydání Ročenky ČSOB 2008 a jejím rozeslání na oddíly a SK spolu s MD – Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese.
- c) **bere na vědomí** informaci o zahájení kardiologického vyšetřování reprezentačních družstev OB (dospělí, junioři dorost), které pro ČSOB zajišťuje a koordinuje MUDr. Michael Aschermann, VFN Karlovo náměstí, Praha 2. V další etapě bude probíhat vyšetření LOB a MTBO.
- d) **schválilo s připomínkou** vypsání výběrového řízení na logo a logomanuál pro ČSOS – Český svaz orientačních sportů dle předlohy zpracované T. Kalenským
- e) **bere na vědomí** rozdělení zpracovatelů úvodníků časopisu OB v roce 2009 takto :
č.1- Vystavěl, č.2- Klimpl, č.3 - Matějů, č.4 -Šubrt, č.5 - Kamenický,
- f) **bere na vědomí** informaci I. Matějů o korespondenci s IOF ohledně výpravy ČSOB na World Games 2009
- g) **bere na vědomí** termíny některých akcí které pořádá ČSTV a ČOV v období březen-duben 2009 :
 - 8.4. Porada předsedů sport. svazů – Praha, účast R. Kamenický neb I. Matějů
 - 18.4. VH ČSTV – Nymburk, účast J. Šubrt
 - 22.4. Plénium ČOV – Praha , účast I. Matějů

Příští zasedání P-ČSOB se uskuteční dne 22. 4. 2009 v Jihlavě - Antonínově od 17,00 hod.

Zapsal : Ivan Matějů – gen. sekretář ČSOB

Příloha č. 1 – Odměny za MSJ LOB 2009