

Zápis č. 02/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru STZ dňa 31. 03. 2017 v Bratislave

Čas začiatku zasadnutia: 13:00 hod.
Predsedaajúci: Tibor Macko

Čas ukončenia zasadnutia: 15:15 hod.
zapisovateľ: Alena Černušáková

Prítomní členovia VV STZ : Macko Tibor, Polák Pavel, Nemeč Michal, Baran Ľubomír, Blaško Anton, Varmus Michal, Vrabel Rudolf, Baláž Milan, Mókuš Milan, Bacsó Július, Sedlák Vavrinec, Krepelka František, Zelenay Igor (zástupca hráčov).

Ospravedlnení členovia VV STZ : Mečíř Miloslav,

Počet prítomných členov VV STZ : 13 zo 14

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 8

Počet hlasov potrebných na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta

Zasadnutie je uznášaniaschopné

Prizvaní : Kulich Milan, Moška Igor, Páleník Ľubomír, Sihelník Michal, Greguška Ivan, Habas Vladimír, Šuhajová Zdena, Černušáková Alena, Ledník Radomír, Tužinská Jana, Gerhart Vladimír

(v zmysle prezenčnej listiny v prílohe)

Predsedaajúci konštatuje, že lehota na prípravu zasadnutia bola dodržaná, pozvánka s materiálmi zaslaná 23. 03. 2017, ďalšie materiály zaslané 24. 03. 2017

Program zasadnutia :

1. Kontrola zápisu
2. Informácia prezidenta a generálneho sekretára
3. Informácia o aktuálnych výsledkoch reprezentácie
4. Informácia o priebežnom stave hospodárenia STZ a dcérskych spoločností
5. Úpravy a aktivity STZ v súvislosti s novým zákonom o športe
6. Rada STZ – organizačné a obsahové zabezpečenie
7. Pripravenosť MSR
8. Informácia o hosťovaniach
9. Rôzne

Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu :

Zaslané elektronicky spolu s pozvánkou dňa 23. 03. 2017

K bodu 6: Rada – rokovací poriadok, dodatok k Stanovám STZ, Stanovy STZ – úplné znenie so zmenami, dodatok k Štatútu kontrolóra STZ, kritéria rozdelenia 20 % podielu z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov pre rok 2017

Zaslané elektronicky dňa 24. 03. 2017

K bodu 4: Hospodárske výsledky všetkých troch spoločností za rok 2016 a predbežný plán na rok 2017

K bodu 7: Rozpisy MSR jednotlivcov mládeže a seniorov 2017, Rozpis MSR družstiev mládeže

K bodu 9: Informácie o stave projektu NTC Košice

Rozdané priamo na zasadnutí dňa 31. 03. 2017

K bodu: 6 Návrh na doplnenie programu zasadnutí Rady STZ, NTC Košice – materiál na zasadnutie Rady STZ

Prítomných 13 členov VV STZ

02/17/02 Program rokovania VV STZ dňa 31. 03. 2017

HLASOVANIE: Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0

SCHVÁLENÉ**K bodu 2: Informácie generálneho sekretára****Informoval I. Moška**

- NTC Košice nič nebráni vypísaniu územného konania
- MŠVVaŠ SR zamietlo žiadosť na finančný príspevok na detský DC a FC
- Stále nevieme, či platí novela zákona o športe – rozdelenie finančných prostriedkov na kluby podľa počtu hráčov
- FC sa bude hrať na antuke

VV STZ berie na vedomie:

Informácie: Igora Mošku

K bodu 3: Informácie o aktuálnych výsledkoch reprezentácie

Informovali V. Habas - najzaujímavejšie výsledky:

Dospelí – Cibulková - osemfinále Indian Wells i Miami vo dvojhre; Čepelová - 3.kolo dvojhry Miami; Kužmová - víťazka 25.000 USD dvojhry v Mildure

Juniori – medzinárodné turnaje na Slovensku:

- 1.ITF4 Trnava - Puškár - finále dvojhry; Stará - víťazka dvojhry; Matúšová - finále dvojhry; Jašková, Kovačičová - víťazky štvorhry
- 2.EJT2 do 14 r. Slovan - Behúlová - semifinále dvojhry; Suchánková - víťazka štvorhry
- 3.EJT3 do 16 r. Trenčianske Teplice - Jašková - víťazka dvojhry; Méri - finále dvojhry

VV STZ berie na vedomie:

Informácie Vladimíra Habasa

K bodu 4: Informácie o priebežnom stave hospodárenia STZ a dcérskych spoločností

Písomný materiál: „Stav hospodárenia STZ a dcérskych spoločností“ predkladá Michal Sihelník
V predložených materiáloch sú uvedené konečné údaje o výsledkoch hospodárenia za rok 2016 všetkých troch spoločností.

Prebehli dozorné rady spoločností Národné tenisové centrum a.s. a STZ Marketing, s.r.o., na ktorých boli predložené auditorské správy, výrok audítora znel v oboch prípadoch: „Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov“.

Kontrolór STZ upozornil na skutočnosť, že zadlženosť NTC voči STZ a STZ Marketing k 31.12.2016 je v dôsledku jeho úverového zaťaženia takmer 800 000,- Eur.

VV STZ berie na vedomie:

Informácie Michala Sihelníka o hospodárení STZ a dcérskych spoločností a návrh rozpočtu na rok 2017

VV STZ ukladá:

02/17/03 Závery z DR zapracovať do činnosti sekretariátu STZ

Z: Igor Moška

T: 31.12.2017**K bodu 5: Úpravy a aktivity STZ v súvislosti s novým zákonom o športe**

informoval Ivan Greguška

- Predložený Dodatok k stanovám STZ a k Štatútu kontrolóra na zasadnutie Rady

- Nie je možné upraviť znenie Smernice pre uznávanie odbornej spôsobilosti, čakáme na vydanie aktualizovanej Vyhlášky č. 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
- Zmenu financovania klubov na sezónu 2017 je možné vykonať až po upresnení platnosti finančných limitov zo strany MŠVVaŠ SR.

**VV STZ berie na vedomie:
Informácie Ivana Gregušku**

K bodu 6: Rada STZ – organizačné a obsahové zabezpečenie

Informovali J. Frančák, T. Macko, I. Moška

Rada organizačné – sála č. 2, prezentácia 9:30-10:00 hod, ubytovanie hotel SET, obed reštaurácia NTC,

Rada obsahové – všetky materiály na Radu sú pripravené a boli zaslané členom Rady, Doplniť program o bod NTC Košice, ako bod 9b.

Výročné správy v písomnej forme, prezentovať akým spôsobom sa plní Konceptcia rozvoja tenisu, prezentovať – projekt tenis do škôl, porovnanie s ostatnými európskymi krajinami

VV STZ berie na vedomie:

Informácie Jána Frančáka, Tibora Macka, Igora Mošku

K bodu 7: Pripravenosť MSR

Informáciu k MSR jednotlivcov a družstiev mládeže a MSR jednotlivcov seniorov 2017 podala Zdena Šuhajová

Do rozpisu MSR jednotlivcom mládeže doplniť informáciu, že VR deleguje STZ

VV STZ berie na vedomie:

Informácie Zdena Šuhajová

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: v jednom uznesení

NÁVRH UZNESENÍ:

Prítomných 13 členov VV STZ

02/17/04 Rozpis MSR jednotlivcov a družstiev mládeže na rok 2017 a rozpis MSR jednotlivcov seniorov na rok 2017

HLASOVANIE: Za: 13

Proti: 0

Zdržali sa: 0

SCHVÁLENÉ

VV STZ ukladá:

02/17/05 Zverejniť rozpisy MSR jednotlivcov a družstiev mládeže a MSR jednotlivcov seniorov na rok 2017 s doplnením pripomienky o doplnení nominácie VR

Z: Zdena Šuhajová

T: ihneď

02/17/06 Zaslať zmluvy usporiadateľom MSR jednotlivcov

Z: Ľubomír Páleník

T: 15. 5. 2017

02/17/07 Vyhlásiť konkurz na MSR družstiev mládeže

Z: Ľubomír Páleník

T: 1. 6. 2017

K bodu 8: Informácia o host'ovaniach

Informovala A. Černušáková

V termíne od 15. januára do 28. februára 2017 bolo ohlásených 660 host'ovaní, z toho schválených bolo 653 host'ovaní:

Po termíne bolo zaslané 1 hosťovanie Kicko Kristián, dorast – nebolo prerokované
 Muži 139, ženy 53, dorastenci 61, dorastenky 72, starší žiaci 55, staršie žiačky 54, mladší žiaci 57, mladšie žiačky 56, deti chlapci 18, deti dievčatá 19, detský DC 17, detský FC 18, seniori 34
 Neschválených 7 hosťovaní - nesplnené náležitosti hosťovania –
 3x poplatok neuhradený v termíne (Karaffa Fábuis, Lukáčik Patrik, Semanišinová Bibiana)
 2x poplatok neuhradený (Cíferská Linda, Perháč Peter)
 1x žiadosť nebola potvrdená materským klubom (Gimera Tomáš)
 1x hráč je registrovaný v inom klube, ako mal na žiadosti potvrdené (Bruthans Viktor) TJ Slávia
 Právník Bratislava, hráč už bol prestúpený do ŠK Slávia Filozof

VV STZ berie na vedomie:

Informácie Alena Černušákovvej

K bodu 9: R ô z n e**Tibor Macko**

- Žiadosť TC EMPIRE Trnava na 100 % z live scoringu, doteraz poskytujeme na základe platnej zmluvy 50 %

Milan Kulich

- RTZ dostávajú v súčasnosti 10 % za registrácie a termínovú listinu – návrh zvýšiť % poskytnutých prostriedkov na RTZ

Ľubomír Páleník

- Informácia o zasadnutí TE – volebný míting – zvolený nový prezident TE Vladimír Dimitriev z Ruska, do osem členného VV TE zvolení noví členovia. Diskusia o formáte DC a FC od roku 2018. Vystúpenie prezidenta ITF o novom smerovaní pri usporiadaní profesionálnych turnajov ITF od roku 2019

Ivan Greguška

- -informácia o stave projektu NTC Košice a jeho financovaní – písomne predložený materiál

VV STZ berie na vedomie:

Informácie: Tibora Macka, Milana Kulicha, Ivana Gregušku, Ľubomíra Páleníka

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje:**NÁVRH UZNESENÍ:****Prítomných 13 členov VV STZ**

02/17/08 Navýšiť live scoring TC EMPIRE Trnava na 100 % v roku 2017

HLASOVANIE: Za: 2 Proti: 9 Zdržali sa: 2**NESCHVÁLENÉ****Prítomných 13 členov VV STZ**

02/17/09 Od roku 2018 poskytnúť 100 % z príjmu z ITF za live scoring všetkým organizátorom medzinárodných turnajov ITF Pro Circuit v SR

HLASOVANIE: Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0**SCHVÁLENÉ****Prítomných 13 členov VV STZ**

02/17/10 Zvýšiť podiel z registrácií a termínovej listiny pre RTZ na 20 % od r. 2017

HLASOVANIE: Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0**SCHVÁLENÉ****Prítomných 13 členov VV STZ**

02/17/11 Zrušenie uznesenia č. 01/17/20 zo dňa 24.2.2017.

02/17/12 Zmluvu o úvere s Tatrabanka, a.s., s navýšením vo výške 300.000€ na priebežné zabezpečenie financovania projektovej dokumentácie pre projekt NTC Košice.

02/17/13 Zabezpečenie úveru vo forme Záložného práva na nehnuteľnosť : tenisová hala s.č.13795 na p.č.11286/23, 11280/65 a pozemky p.č. 11280/65, 11286/6, 11286/14, 11286/23 na Kalinčiakovvej 29B, LV č. 3857, k.ú. Nové Mesto a Dohodou o ručení s STZ Marketing, s.r.o.

02/17/14 Zriadenie vecného bremena prechodu, prejazdu, vedenia IS "in rem" (vrátane vstupu pre návštevníkov) na p.č.11286/24,11286/26,11280/28,11280/32,11280/66 a suterén hotela Set s.č.12085 a suterén s prízemím tenisovej haly a adm.budovy s.č.11736 (do 60 dní od podpisu UZ). Zriadenie vecného bremena práva pripojenia na infraštruktúru susedných objektov komplexu NTC pre každodobého vlastníka tenisovej haly.

02/17/15 Poskytnutie pôžičky pre NTC Košice, a.s. postupne vo výške 470.000€ na Záklađe Zmluvy o pôžičky za rovnakých podmienok, ako má STZ v zmysle Zmluvy o úvere s Tatrabanka, a.s. (poplatok, úroková sadzba, konečná splatnosť).

HLASOVANIE: Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0

SCHVÁLENÉ

VV STZ ukladá:

02/17/16 Páleník zapracovať do zmlúv s usporiadateľmi medzinárodných turnajov ITF Pro Circuit v SR poskytovanie 100 % z live scoring od roku 2018

Z: Páleník

T: júl 2017

02/17/17 Zaslať odpoveď TC EMPIRE Trnava o rozhodnutí VV STZ o ich žiadosti o navýšení poskytnutia live scoring na 100 % už od roku 2017

Z: Macko

T: ihneď

Budúce zasadnutie VV STZ sa uskutoční v Bratislave (NTC) 23. 06. 2017 (piatok) o 12:00 hod.

Zapisovateľ:

Predsedajúci:



.....
Alena Černušáková



.....
RNDr. Tibor Macko
prezident STZ