

**Zápisnica zo zasadnutia Rady Slovenského tenisového zväzu,
konaného dňa 1.4.2017 v NTC v Bratislave.**

Prítomní delegáti Rady :

(v zmysle prezenčnej listiny v prílohe)

za Bratislavský tenisový zväz

- 1.
2. Elemír Foltín
3. Pavol Páva
4. Pavol Gelingier
5. Radomír Ledník
6. Ladislav Mečíř
7. Milan Ušiak
8. Peter Zachar

za Západoslovenský tenisový zväz

1. Ján Frančák
2. Peter Varga
3. Gustáv Jakubička
4. Marián Ležák
5. Roman Trnovec
6. Marián Uhrík
7. Emil Vrábel
8. Ivan Zelenák

za Stredoslovenský tenisový zväz

1. Michal Gallo
2. Jaroslav Horváth
3. Ladislav Longauer
4. Dagmar Regendová
5. Radovan Sloboda
- 6.
7. Jana Tužinská
8. Juraj Valentýni

za Východoslovenský tenisový zväz

1. Vladimír Gerhart
- 2.
3. Tibor Lešniak
4. Jozef Mihok
5. Milan Pavlovčík
6. Milan Sokol
7. Peter Tokoš
8. Peter Vlk

Zástupca športovcov

- 1.

Ospravedlnení členovia Rady STZ : Za BTZ : Imrich Baron, za SsTZ: Martin Podhora, za VsTZ: Štefan Joppa, zástupca športovcov: Rebecca Šramková

Počet prítomných členov Rady STZ: 29 z 33, zasadnutie je uznášaniaschopné.

Prizvaní :

(v zmysle prezenčnej listiny v prílohe)

členovia VV STZ : Macko Tibor, Polák Pavel, Nemec Michal, Baran Ľubomír, Varmus Michal, Blaško Anton, Vrábel Rudolf, Baláž Milan, Mókuš Milan, Bacsó Július, Sedlák Vavrínek, Krepelka František.

hostia : Kulich Milan, Moška Igor, Sihelník Michal, Páleník Ľubomír, Habas Vladimír, Greguška Ivan, Šuhajová Zdena, Černušáková Alena, Mokráň Róbert

Program zasadnutia v zmysle pozvánky :

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a rokovacieho poriadku
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
4. Zmena stanov STZ.
5. Zmena štatútu kontrolóra STZ.
6. Správa o činnosti STZ za rok 2016
7. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2016, Výročná správa za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 za STZ, STZ Marketing, s.r.o. a Národné tenisové centrum, a.s.
8. Správa kontrolóra STZ.
9. Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia 20% podielu z príspevku uznanému športu pre STZ na účel rozvoja talentovaných športovcov na rok 2017.
10. Odovzdanie ocenení

11. Diskusia
12. Správy komisií
13. Návrh uznesení
14. Záver

Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu, ktoré boli zaslané poštou členom Rady STZ dňa 22.3.2017:

- K bodu 2 : Pozvánka, Rokovací poriadok Rady
- K bodu 4 : Dodatok č.01/2017 k Stanovám STZ a úplné znenie Stanov STZ s vyznačenými zmenami.
- K bodu 5 : Dodatok č.01/2017 k Štatútu kontrolóra STZ.
- K bodu 7 : Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2016, Výročná správa za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 za STZ, STZ Marketing, s.r.o. a Národné tenisové centrum, a.s.
- K bodu 9 : Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia 20% podielu z príspevku uznanému športu pre STZ na účel rozvoja talentovaných športovcov na rok 2017.

Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu, ktoré boli odovzdané členom Rady STZ osobne pri prezentácii dňa 1.4.2017:

- K bodu 2 : Návrh na doplnenie programu a Rokovacieho poriadku Rady.
- K bodu 9b : Národné tenisové centrum Košice.

Spôsob prístupu k jednotlivým podkladom : podklady sú k dispozícii na sekretariáte STZ.

K bodu 1: Otvorenie.

Zasadnutie otvoril o 10:00 predseda Rady STZ Ján Frančák. Skonštatoval, že zasadnutie bolo platne zvolané v zmysle stanov STZ a je uznášaniaschopné, keďže je prítomných 29 z 33 delegátov Rady STZ.

K bodu 2: Schválenie programu, rokovacieho poriadku.

Ján Frančák oboznámil delegátov s programom, uvedeným v pozvánke. Navrhol doplnenie programu o bod 9b) Národné tenisové centrum Košice. Žiadny z delegátov nenavrhol iné doplnenie programu. Delegáti schválili program rokovania, doplnený o navrhnutý bod.

Ján Frančák oboznámil delegátov s rokovacím poriadkom, zaslaným delegátom. Navrhol jeho doplnenie v súvislosti s doplnením bodom programu 9b). Žiadny z delegátov nenavrhol doplnenie rokovacieho poriadku. Delegáti schválili rokovací poriadok.

Rada STZ berie na vedomie:

Rada STZ schvaľuje:

Program rokovania v zmysle pozvánky, doplnený v zmysle predloženého návrhu na zasadnutí o bod :
9b) Národné tenisové centrum Košice
Rokovací poriadok Rady STZ, doplnený v zmysle predloženého návrhu na zasadnutí.

Rada STZ ukladá:

Výsledok hlasovania : Za : 29 , Proti : 0, Zdržali sa : 0, Nehlasovali : 0.

K bodu 3: Voľba mandátovej a návrhovej komisie a pracovného predsedníctva.

Ján Frančák navrhol:

Do pracovného predsedníctva :

Tibor Macko, prezident STZ
Július Bacsó, viceprezident STZ
Ján Frančák, predseda Rady STZ

Igor Moška, generálny sekretár STZ
Milan Kulich, kontrolór STZ
Vladimír Gerhart, člen predsedníctva Rady STZ
Ivan Greguška, projektový manažér STZ

Do mandátovej komisie :

Jana Tužinská, predseda
Dagmar Regendová, Emil Vrábek, členovia

Do návrhovej komisie :

Radomír Ledník, predseda
Radovan Sloboda, Peter Tokoš, Marián Uhrík, členovia

Rada STZ volí :

Pracovné predsedníctvo, mandátovú a návrhovú komisiu.

Výsledok hlasovania : Za : 29, Proti : 0, Zdržali sa : 0, Nehlasovali : 0.

K bodu 4: Zmena stanov STZ.

Ivan Greguška, projektový manažér STZ, oboznámil prítomných členov Rady s návrhom Dodatku č. 01/2017 k Stanovám STZ, ktorého znenie vrátane zdôvodnenia a úplného znenia Stanov bolo zaslané členom Rady STZ vopred. K navrhnutému zneniu Dodatku neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy na zmenu Stanov. Po odpovediach na otázky prítomných sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení zmeny Stanov STZ.

Rada STZ schvaľuje :

Zmenu stanov STZ

Výsledok hlasovania : Za : 29, Proti : 0, Zdržali sa : 0, Nehlasovali : 0.

V zmysle Stanov STZ sa na rozhodnutia podľa bodu 10., pís. f), g), n), p) q) Stanov vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, ktorou je dvojtretinová väčšina všetkých členov Rady STZ. Zmena stanov bola platne schválená. Dodatok k Stanovám nadobúda účinnosť dňom schválenia.

K bodu 5: Štatút kontrolóra STZ.

Ivan Greguška, projektový manažér STZ, oboznámil prítomných členov Rady s návrhom Dodatku č. 01/2017 k Štatútu kontrolóra STZ, ktorého znenie bolo zaslané členom Rady STZ vopred a uviedol dôvody na túto zmenu. K navrhnutému zneniu dodatku neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy na zmenu ustanovení. Po odpovediach na otázky prítomných sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení zmeny Štatútu kontrolóra STZ.

Rada STZ schvaľuje :

Zmenu Štatútu kontrolóra STZ

Výsledok hlasovania : Za : 29, Proti : 0, Zdržali sa : 0, Nehlasovali : 0.

K bodu 6: Správa o činnosti STZ za rok 2016

Tibor Macko, prezident STZ predniesol správu o činnosti STZ za rok 2016. Zameral sa hlavne na aktivity STZ v súvislosti so Zákom o športe a plnenie Konceptie rozvoja tenisu na roky 2015-2018. Informácie o stave členskej základne, športových výsledkoch a hospodárení za rok 2016 sú uvedené vo Výročnej správe STZ.

Zo strany prítomných neboli vyjadrené žiadne pripomienky a otázky.

Rada STZ berie na vedomie :

Správu o činnosti STZ za rok 2016

K bodu 7: Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2016, Výročná správa za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 za STZ, STZ Marketing, s.r.o. a Národné tenisové centrum, a.s.

Michal Sihelník, finančný riaditeľ STZ oboznámil členov Rady s výsledkami hospodárenia za rok 2016, Výročnou správou za rok 2016 a návrhom rozpočtu na rok 2017 za STZ, STZ Marketing, s.r.o. a Národné tenisové centrum, a.s.

Zo strany prítomných neboli vyjadrené žiadne pripomienky a otázky.

Rada STZ berie na vedomie:

Správu o hospodárení STZ, STZ Marketing, s.r.o. a NTC, a.s. za rok 2016

Výročnú správu STZ za rok 2016

Rozpočet NTC, a.s. na rok 2017

Rada STZ schvaľuje:

Rozpočet STZ a STZ Marketing, s.r.o. na rok 2017

Rada STZ ukladá:

Výsledok hlasovania : Za : 29, Proti : 0, Zdržali sa : 0, Nehlasovali : 0.

K bodu 8: Správa kontrolóra STZ.

Milan Kulich, kontrolór STZ, oboznámil prítomných členov Rady so správou o činnosti kontrolóra STZ.

Zo strany prítomných neboli vyjadrené žiadne pripomienky a otázky.

Rada STZ berie na vedomie:

Správu kontrolóra STZ.

K bodu 9: Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia 20% podielu z príspevku uznanému športu pre STZ na účel rozvoja talentovaných športovcov na rok 2017.

Ivan Greguška, projektový manažér STZ, oboznámil prítomných členov Rady s návrhom na Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia 20% podielu z príspevku uznanému športu pre STZ na účel rozvoja talentovaných športovcov na rok 2017. Ide o kritériá, účel a rozdelenie, ktoré už schválil v priebehu roku 2016 VV STZ v zmysle platných stanov STZ a ustanovení Zákona o športe č. 440/2015 Z.z., ale po nadobudnutí účinnosti novely zákona od 1.1.2017 ich musí schváliť Rada STZ ako najvyšší orgán.

K navrhnutému zneniu kritérií neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy na zmenu.

Po odpovediach na otázky prítomných sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení smernice.

Rada STZ berie na vedomie:

Rada STZ schvaľuje: Kritériá, účel a rozdelenia 20% podielu z príspevku uznanému športu pre STZ na účel rozvoja talentovaných športovcov na rok 2017.

Rada STZ ukladá:

Výsledok hlasovania : Za : 29, Proti : 0, Zdržali sa : 0, Nehlasovali : 0.

K bodu 9b: Národné tenisové centrum Košice.

Ivan Greguška, projektový manažér STZ, oboznámil prítomných členov Rady s materiálom k projektu Národné tenisové centrum Košice.

K navrhnutému zneniu uznesení neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy na zmenu.

Po odpovediach na otázky p. Slobodu sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení uznesení.

Rada STZ berie na vedomie:

Informáciu o aktuálnom stave projektu NTC Košice.

Rada STZ schvaľuje:

1. Prípravu a realizáciu projektu výstavby Národného tenisového centra v Košiciach prostredníctvom spoločnosti NTC Košice, a.s.
2. Budúce zriadenie záložného práva na majetok vo vlastníctve STZ: nehnuteľnosti zapísané na LV 3857 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto – 5 dvorcovú tenisovú halu, súpisné číslo 13795 a pozemky p.č. 11280/65, 11286/6, 11286/14, 11286/23, v prospech financujúcej banky pre dlžníka NTC Košice, a.s. na zabezpečenie bankového úveru na financovanie projektovej dokumentácie a výstavby pre projekt Národné tenisové centrum Košice.
3. Budúce finančné príspevky STZ ako akcionára NTC Košice, a.s. počas doby splácania úveru na čiastočné splácanie istiny úveru nad rámec disponibilného cash flow vo výške zodpovedajúcom akcionárskemu podielu.

Rada STZ ukladá:

Výsledok hlasovania : Za : 26, Proti : 0, Zdržali sa : 3, Nehlasovali : 0.

V zmysle Stanov STZ sa na rozhodnutia podľa bodu 10., pís. f), g), n), **p)** q) Stanov vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, ktorou je trojpäťtinová väčšina všetkých prítomných členov Rady STZ. Uznesenie bolo platne schválené.

K bodu 10: Odovzdanie ocenení.

Tibor Macko, prezident STZ a Pavel Polák, predseda BTZ, odovzdali nasledovné ocenenia :

MUDr. Milanovi Ušiakovi, pamätná medaila

Ing. Ladislavovi Mečířovi, pamätná medaila

K bodu 11: Diskusia.

Do diskusie sa zapojili nasledovní delegáti a hostia :

Igor Moška – Informácia a video prezentácia k projektom Detský Davis Cup a Fed Cup a Tenis do škôl; informácia k účinkom novely Zákona o športe; informácia a prezentácia o porovnaní výsledkov a výchovy TOP hráčov v európskych krajinách.

Michal Gallo – Zmluva o sponzorstve v športe.

Radovan Sloboda – organizácia turnajov pre deti do 8 rokov, návrh na zlúčenie súťaže dievčat a chlapcov v tejto kategórii.

K bodu 12: Správa komisií.

Emil Vrábek, člen mandátovej komisie oboznámil prítomných s počtom prítomných: na rokovaní sa zúčastnilo 29 z 33 možných členov Rady STZ, zasadnutie je uznášaniaschopné.

Rada STZ berie na vedomie:

Správu mandátovej komisie

K bodu 13: Návrh uznesenia.**Rada STZ volí :**

- Pracovné predsedníctvo
- Mandátovú a návrhovú komisiu

Rada STZ schvaľuje :

- Program rokovania v zmysle pozvánky, doplnený v zmysle predloženého návrhu na zasadnutí o bod : 9b) Národné tenisové centrum Košice
- Rokovací poriadok Rady STZ, doplnený v zmysle predloženého návrhu na zasadnutí
- Zmenu stanov STZ
- Zmenu Štatútu kontrolóra STZ
- Rozpočet STZ a STZ Marketing, s.r.o. na rok 2017
- Kritériá, účel a rozdelenie 20% podielu z príspevku uznanému športu pre STZ na účel rozvoja talentovaných športovcov na rok 2017
- Prípravu a realizáciu projektu výstavby Národného tenisového centra v Košiciach prostredníctvom spoločnosti NTC Košice, a.s.
- Budúce zriadenie záložného práva na majetok vo vlastníctve STZ: nehnuteľnosti zapísané na LV 3857 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto – 5 dvorcovú tenisovú halu, súpisné číslo 13795 a pozemky p.č. 11280/65, 11286/6, 11286/14, 11286/23, v prospech financujúcej banky pre dlžníka NTC Košice, a.s. na zabezpečenie bankového úveru na financovanie projektovej dokumentácie a výstavby pre projekt Národné tenisové centrum Košice.
- Budúce finančné príspevky STZ ako akcionára NTC Košice, a.s. počas doby splácania úveru na čiastočné splácanie istiny úveru nad rámec disponibilného cash flow vo výške zodpovedajúcom akcionárskemu podielu.

Rada STZ berie na vedomie :

- Správu o činnosti STZ za rok 2016
- Správu o hospodárení STZ, STZ Marketing, s.r.o. a NTC, a.s. za rok 2016
- Výročnú správu STZ za rok 2016
- Rozpočet NTC, a.s. na rok 2017
- Správu kontrolóra STZ
- Informáciu o aktuálnom stave projektu NTC Košice
- Odovzdanie ocenení
- Príspevky, ktoré odznali v diskusii

Rada STZ schvaľuje:

Uznesenie Rady STZ

Výsledok hlasovania : Za : 29, Proti : 0, Zdržali sa : 0, Nehlasovali : 0.

K bodu 14: Záver.

Ján Frančák poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Rady a o 11:50 ukončil rokovanie Rady. Pre členov Rady a hostí bol pripravený obed.

Zapísal:

Radomír Ledník, predseda návrhovej komisie



Za správnosť:

Tibor Macko, prezident STZ



Ján Frančák, predseda Rady STZ

