

**Zápisnica zo zasadnutia Rady Slovenského tenisového zväzu,
konaného dňa 9.4.2016 v NTC v Bratislave.**

Prítomní delegáti Rady :

(v zmysle prezenčnej listiny v prílohe)

za Bratislavský tenisový zväz

1. Imrich Baron
2. Elemír Foltín
3. x
4. x
5. Radomír Ledník
6. Ladislav Mečíř
7. Milan Ušiak
8. Peter Zachar

za Stredoslovenský tenisový zväz

1. Michal Gallo
2. Martin Podhora
3. Ladislav Longauer
4. Dagmar Regendová
5. Radovan Sloboda
6. x
7. Jana Tužinská
8. Juraj Valentýni

za Západoslovenský tenisový zväz

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

za Východoslovenský tenisový zväz

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

Zástupca športovcov

1. neobsadené miesto

Ospravedlnení členovia Rady STZ :

Za BTZ : Pavol Gelinger, František Horváth, za SsTZ : Matej Stanko.

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

Prizvaní :

(v zmysle prezenčnej listiny v prílohe)

členovia VV STZ : Polák Pavel, Nemeč Michal, Mečíř Miloslav, Baran Ľubomír, Varmus Michal, Blaško Anton, Vrábel Rudolf, Baláž Milan, Mókuš Milan, Bacsó Július, Sedlák Vavrínek, Krepeľka František.

hostia : Kulich Milan, Moška Igor, Sihelník Michal, Páleník Ľubomír, Habas Vladimír, Greguška Ivan, Siebenstichová Jana, Černušáková Alena, Klement Juraj.

Program zasadnutia :

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a rokovacieho poriadku
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a pracovného predsedníctva
4. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2015, Výročná správa za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 za STZ, STZ Marketing, s.r.o. a Národné tenisové centrum, a.s.
5. Štatút kontrolóra STZ – schválenie predpisu
6. Smernica o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“ – schválenie predpisu
7. Volebný poriadok pre voľbu zástupcov hráčov do orgánov STZ – schválenie predpisu
8. Volebný poriadok pre voľbu členov orgánov STZ – schválenie predpisu

9. Voľba predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie a odvolacej komisie (orgánu na riešenie sporov)
10. Informácia o návrhu zmeny športovo-technických predpisov z dôvodu Zákona o športe
11. Diskusia
12. Správy komisií
13. Návrh uznesení
14. Záver

Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu :

- K bodu 2 : Pozvánka, Rokovací poriadok Rady
- K bodu 4 : Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2015, Výročná správa za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 za STZ, STZ Marketing, s.r.o. a Národné tenisové centrum, a.s.
- K bodu 5 : Štatút kontrolóra STZ, Návrh na zmenu znenia Čl. V. Štatútu.
- K bodu 6 : Smernica o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“
- K bodu 7 : Volebný poriadok pre voľbu zástupcov hráčov do orgánov STZ
- K bodu 8 : Volebný poriadok pre voľbu členov orgánov STZ – schválenie predpisu

Spôsob prístupu k jednotlivým podkladom : podklady boli zaslané delegátom Rady, následne sú k dispozícii na sekretariáte STZ.

K bodu 1: Otvorenie.

Zasadnutie sa začalo po skončení predchádzajúceho Kongresu STZ a prestávke na obed. Zasadnutie otvoril o 13:00 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. Žiadny z delegátov nenavrhol doplnenie programu. Delegáti schválili program rokovania.

Ján Frančák oboznámil delegátov s rokovacím poriadkom, zaslaným delegátom. Žiadny z delegátov nenavrhol doplnenie programu. Delegáti schválili rokovací poriadok.

Rada STZ berie na vedomie:

Rada STZ schvaľuje:

Program rokovania v zmysle pozvánky.

Rokovací poriadok.

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 :

Július Bacsó, viceprezident STZ

Miloslav Mečíř, 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 pre zákon o športe

Do mandátovej komisie :

Jana Tužinská, predseda
Dagmar Regendová, Emil Vrábel, členovia

Do návrhovej komisie :

Radomír Ledník, predseda
Ladislav Mečíř, Michal Gallo, členovia

Do volebnej komisie :

Juraj Valentýni, predseda
Milan Ušiak, Ivan Zelenák, Štefan Joppa, členovia

Rada STZ volí :

Pracovné predsedníctvo, mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu.

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

K bodu 4: Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2015, Výročná správa za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 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 2015, Výročnou správou za rok 2015 a návrhom rozpočtu na rok 2016 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 2015
Výročnú správu STZ za rok 2015
Rozpočet NTC, a.s. na rok 2016

Rada STZ schvaľuje:

Rozpočet STZ a STZ Marketing, s.r.o. na rok 2016

Rada STZ ukladá:

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

K bodu 5: Štatút kontrolóra STZ.

Ivan Greguška, projektový manažér STZ, oboznámil prítomných členov Rady s predpisom Štatút kontrolóra, ktorého znenie bolo zaslané členom Rady STZ vopred. Pri prezentácii bol členom Rady doručený návrh nového znenia Článku V. Odmena kontrolóra, ktorý nahrádza pôvodné znenie návrhu Článku V. Nový štatút zruší pôvodný štatút Revíznej komisie STZ zo dňa 3.12.2011. Pôvodný predseda revíznej komisie pán Milan Kulich sa stal kontrolórom podľa nových stanov. Predpis upravuje Podmienky na výkon funkcie kontrolóra, jeho úlohy, postup pri kontrole a odmenu. K navrhnutému zneniu predpisu neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy na zmenu ustanovení. Po odpovediach na otázky prítomných sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení Štatútu kontrolóra v plnom znení, vrátane predloženej zmeny znenia Čl. V.

Rada STZ berie na vedomie:**Rada STZ schvaľuje:**

Štatút kontrolóra STZ.

Rada STZ ukladá:

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

K bodu 6: Smernica o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“.

Ivan Greguška, projektový manažér STZ, oboznámil prítomných členov Rady s predpisom Smernica o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“, ktorého znenie bolo zaslané členom Rady STZ vopred. Smernica upravuje postup pri elektronickom hlasovaní členov orgánov STZ. Smernica je vypracovaná v zmysle ČI V, bodu 15. schválených stanov STZ (Orgán STZ je na návrh predsedajúcej osoby orgánu oprávnený v prípade veci, ktorá neznesie odklad, prijať rozhodnutie aj vo forme elektronického hlasovania členov orgánu STZ, že súhlasia s navrhovaným opatrením. Smernicu, upravujúcu postup elektronického hlasovania a rozhodnutia orgánov, o ktorých nie je možné hlasovať týmto spôsobom, schvaľuje Rada STZ).
K navrhnutému zneniu predpisu neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy na zmenu ustanovení.
Po odpovediach na otázky prítomných sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení smernice.

Rada STZ berie na vedomie:

Rada STZ schvaľuje:

Smernicu o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“.

Rada STZ ukladá:

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

K bodu 7: Volebný poriadok pre voľbu zástupcov hráčov do orgánov STZ – schválenie predpisu.

Ivan Greguška, projektový manažér STZ, oboznámil prítomných členov Rady s predpisom Volebný poriadok pre voľbu zástupcov hráčov do orgánov STZ, ktorého znenie bolo zaslané členom Rady STZ vopred. Volebný poriadok určuje postup a podmienky pri konaní volieb zástupcov hráčov do Rady a VV STZ, osoby s právom voliť a osoby s právom byť volení.

Ján Frančák, predseda Rady STZ, informoval, že na zasadnutí VV STZ dňa 8.4.2016 bola podmienene schválená volebná komisia v zložení : Ján Frančák, Miloslav Mečír, Ľubomír Páleník.

K navrhnutému zneniu predpisu neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy na zmenu ustanovení.

Po odpovediach na otázky prítomných sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení Volebného poriadku pre voľbu zástupcov hráčov do orgánov STZ.

Rada STZ berie na vedomie:

Rada STZ schvaľuje:

Volebný poriadok pre voľbu zástupcov hráčov do orgánov STZ.

Rada STZ ukladá:

Členom volebnej komisie uskutočniť voľby zástupcov hráčov do Rady STZ a VV STZ do 60 dní od schválenia predpisu.

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

K bodu 8: Volebný poriadok pre voľbu členov orgánov STZ – schválenie predpisu

Ivan Greguška, projektový manažér STZ, oboznámil prítomných členov Rady s predpisom Volebný poriadok pre voľbu do orgánov STZ na zasadnutí Rady STZ, ktorého znenie bolo zaslané členom Rady STZ vopred. Tento volebný poriadok upravuje voľbu prezidenta STZ, predsedu Rady STZ, 3 členov predsedníctva Rady STZ, 4 – 10 členov VV STZ, kontrolóra STZ, predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie a odvolacej komisie. Na tomto zasadnutí Rady sa budú voliť len predseda a podpredseda disciplinárnej komisie a odvolacej komisie, ostatné orgány STZ sa budú voliť na zasadnutí Rady STZ v 2.štvrtroku 2018.

K navrhnutému zneniu predpisu neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy na zmenu ustanovení.

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

Rada STZ berie na vedomie:

Rada STZ schvaľuje:

Volebný poriadok pre voľbu pre voľbu členov orgánov STZ.

Rada STZ ukladá:

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

K bodu 9: Voľba predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie a odvolacej komisie (orgánu na riešenie sporov).

Juraj Valentýni, predseda volebnej komisie, predniesol na základe návrhu VV STZ :
do disciplinárnej komisie nasledovné osoby : Ľubomír Páleník, predseda, Rudolf Vrábek, podpredseda.

do odvolacej komisie nasledovné osoby : Ľubomír Baran, predseda, Pavel Polák, podpredseda.
K navrhnutému zloženiu členov komisií neboli prednesené žiadne ďalšie návrhy, navrhnuté osoby s voľbou súhlasili.

Rada STZ na návrh predsedu volebnej komisie schválila spoločnú voľbu kandidátov.

Rada STZ berie na vedomie:

Rada STZ schvaľuje:

Spoločnú voľbu kandidátov do disciplinárnej a odvolacej komisie STZ.

Rada STZ volí:

do disciplinárnej komisie : Ľubomír Páleník, predseda, Rudolf Vrábek, podpredseda

do odvolacej komisie : Ľubomír Baran, predseda, Pavel Polák, podpredseda

Rada STZ ukladá:

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

K bodu 10: Informácia o návrhu zmeny športovo-technických predpisov z dôvodu Zákona o športe

Ľubomír Páleník, medzinárodný a športovo-technický riaditeľ STZ a Jana Siebestichová, pracovníčka športovo-technického úseku STZ, oboznámili členov Rady s navrhovanými zmenami v Registračnom a Disciplinárnom poriadku STZ. V zmysle nových stanov STZ tieto zmeny už bude schvaľovať VV STZ na svojom júnovom zasadnutí.

Rada STZ berie na vedomie:

Informáciu o návrhu zmien športovo-technických predpisov STZ

Rada STZ schvaľuje:

Rada STZ ukladá:

VV STZ dopracovať znenia ŠTP vyplývajúcich zo Zákona o športe

K bodu 11: Diskusia.

Do diskusie sa zapojili nasledovní delegáti a hostia :

Igor Moška – Informácia o oficiálnej lopte STZ (reakcia na podnety z konferencie regiónov.

Maroš Jablončík – zriadenie informačného a diskusného portálu pre kluby

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, zvolených jednotlivými regionálnymi tenisovými zväzmi, zasadnutie je uznášaniaschopné.

Rada STZ berie na vedomie:

Správu mandátovej komisie

Rada STZ schvaľuje:

Rada STZ ukladá:

K bodu 13: Návrh uznesenia.

Rada STZ volí :

- Pracovné predsedníctvo
- Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu
- Do disciplinárnej komisie: predsedu Dr. Ľubomír Páleník, podpredseda Ing. Rudolf Vrábel
- Do odvolacej komisie: predsedu Ing. Ľubomír Baran, podpredseda Ing. Pavel Polák

Rada STZ schvaľuje :

- Program rokovania v zmysle pozvánky
- Rokovací poriadok Rady STZ
- Štatút kontrolóra STZ
- Smernicu o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“
- Volebný poriadok pre voľbu zástupcov hráčov do orgánov STZ
- Volebný poriadok pre voľbu členov orgánov STZ
- Rozpočet STZ a STZ Marketing, s.r.o. na rok 2016

Rada STZ berie na vedomie :

- Správu o hospodárení STZ, STZ Marketing, s.r.o. a NTC, a.s. za rok 2015
- Výročnú správu STZ za rok 2015
- Rozpočet NTC, a.s. na rok 2016
- Informáciu o návrhu znenia športovo-technických predpisov z dôvodu Zákona o športe

Rada STZ ukladá :

- Členom volebnej komisie uskutočniť voľby zástupcov hráčov do Rady STZ a VV STZ do 60 dní od schválenia predpisu.
- VV STZ dopracovať znenia ŠTP vyplývajúcich zo Zákona o športe

Rada STZ berie na vedomie:

Rada STZ schvaľuje:

Uznesenie Rady STZ

Rada STZ ukladá:

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

K bodu 14: Záver.

Ján Francák poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Rady a o 14:00 ukončil rokovanie Rady.

Zapísal: Radomír Ledník, predseda návrhovej komisie



Za správnosť: Miloslav Mečíř, viceprezident STZ



Ján Francák, predseda Rady STZ

