

**Zápisnica zo zasadnutia Rady Slovenského tenisového zväzu,
konaného dňa 14. 4. 2018 v NTC v Bratislave**

Prítomní delegáti Rady : (v zmysle prezenčnej listiny v prílohe)

za Bratislavský tenisový zväz

1. Ing. Erik Csarnakovics
2. František Hubek
3. Ing. Mária Kolimárová
4. Ing. Radomír Ledník
5. Ing. Ladislav Mečíř
6. MUDr. Milan Ušiak
7. Mgr. Róbert Mokrání
8. -

za Západoslovenský tenisový zväz

1. Ing. Ján Frančák
2. Ing. Milan Baláž
3. Maroš Jablončík
4. Roman Trnovec
5. Marián Uhrík
6. Milan Mokuš
7. Ing. Emil Vrábek
8. Ivan Zelenák

za Stredoslovenský tenisový zväz

1. Ing. Michal Varmus
2. Ing. Karol Köberling
3. Dagmar Regendová
4. Tomáš Longauer
5. Ing. Radovan Sloboda
6. Mgr. Matej Stanko
7. Ing. Jana Tužinská
8. Edmund Pavlík

za Východoslovenský tenisový zväz

1. Ing. Vladimír Gerhart
2. Štefan Joppa
3. Radovan Sedláček
4. Jozef Mihok
5. Ing. Milan Pavlovčík
6. Ing. Anton Dragun, st.
7. Peter Tokoš
8. Marek Potočňák

Zástupca športovcov

1. -

Ospravedlnení členovia Rady STZ : Za BTZ : František Horváth; zástupca športovcov: Andrej Martin
Počet prítomných členov Rady STZ: 31 z 33, zasadnutie je uznášaniaschopné.

Prizvaní : (v zmysle prezenčnej listiny v prílohe)

členovia VV STZ : Tibor Macko, Michal Nemeč, Anton Blaško, Rudolf Vrábek, Július Bacsó, Vavrinec Sedlák
hostia : Milan Kulich, Igor Moška, Sihelník Michal, Ľubomír Páleník, Vladimír Habas, Ivan Greguška, Zdena Šuhajová, Alena Černušáková, Jana Siebenstichová, Juraj Valentýni, Radomíra Zrubáková, Pavol Páva, Tomáš Záborský, Jozef Škoda, Tibor Lešniak, Ján Studenič

Program zasadnutia v zmysle pozvánky, doplnený v bodoch 2,8,9. :

1. Otvorenie
2. Schválenie programu, rokovacieho a volebného poriadku
3. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
4. Zmena stanov STZ
5. Zmena štatútu kontrolóra STZ
6. Zmena Smernice o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním Per Rollam
7. Schválenie predpisu Zásady udeľovania vyznamenaní v STZ.
8. Zmena volebného poriadku na voľbu zástupcov hráčov do orgánov STZ
9. Zmena Súťažného poriadku – vklady na turnaje (návrh)
10. Správa o činnosti STZ za roky 2014-2017
11. Správa o hospodárení STZ, STZ Marketing, s.r.o. a NTC, a.s. za roky 2014 - 2017, Výročná správa za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 za STZ, STZ Marketing, s.r.o. a Národné tenisové centrum, a.s.
12. Správa kontrolóra STZ

13. Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia 20% podielu z príspevku uznanému športu pre STZ na účel rozvoja talentovaných športovcov na rok 2018
14. Koncepcia rozvoja tenisu na roky 2018-2022
15. Odovzdanie ocenení
16. Diskusia
17. Voľby do orgánov STZ :
 - a. prezidenta STZ
 - b. predsedu Rady STZ
 - c. 3 členov predsedníctva Rady STZ
 - d. členov výkonného výboru STZ
 - e. kontrolóra STZ
 - f. predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie a odvolacej komisie
18. Správy komisií
19. Návrh uznesení
20. Záver

Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu, ktoré boli zaslané emailom členom Rady STZ dňa 5.4.2018:

Bod 2: Pozvánka s programom, Rokovací poriadok

Bod 4: Dodatok č.02/2018 k Stanovám STZ a Úplné znenie stanov po zmene.

Bod 5: Dodatok č.02/2018 k Štatútu kontrolóra STZ a Úplné znenie štatútu kontrolóra po zmene

Bod 6: Dodatok č.01/2018 k Smernici o prijatí rozhodnutia el. hlasovaním per rollam a Úplné znenie Smernice po zmene

Bod 7: Zásady udeľovania vyznamenaní STZ

Bod 11: Výsledky hospodárenia STZ, STZ Marketing, s.r.o. a NTC, a.s. za rok 2017 a plán na rok 2018

Bod 13: Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia 20% podielu z príspevku uznanému športu pre STZ na účel rozvoja talentovaných športovcov na rok 2018.

Bod 14: Koncepcia rozvoja tenisu na roky 2018-2022

Bod 17: Volebný poriadok (schválený v r.2016)

Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu, ktoré boli odovzdané členom Rady STZ osobne pri prezentácii dňa 14.4.2018:

Bod 2 : Návrh na doplnenie programu, Rokovací poriadok, Volebný poriadok

Bod 8: Zmena volebného poriadku na voľbu zástupcov hráčov do orgánov STZ

Bod 9: Zmena Súťažného poriadku – vklady na turnaje

Bod 17: Zoznam kandidátov na voľbu do orgánov STZ na Zasadnutí Rady STZ dňa 14.4.2018

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

Informácia o konaní zasadnutia Rady STZ bola na www.stz.sk zverejnená dňa 15.03.2018 (najmenej 15 dní pred dňom konania zasadnutia).

Pozvánka a návrh programu zasadnutia Rady STZ bola na www.stz.sk zverejnená dňa 05.04.2018 (najmenej 7 dní pred dňom konania zasadnutia).

Kandidáti na členov orgánov, vrátane ich navrhovateľa boli na www.stz.sk zverejnení dňa 10.04.2018 (najmenej 3 dni pred dňom konania zasadnutia).

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 31 z 33 delegátov Rady STZ.

K bodu 2: Schválenie programu, rokovacieho poriadku.

