

Z Á P I S N I C A č. 5/2022

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 22. 04. 2022,
v Dome techniky Žilina, ul. Vysokoškolákov 3151/4

Čas začiatku zasadania: 22. 04. 2022, 16:00 hod. Čas ukončenia zasadania: 22.04. 2022, 22:00 hod.
Predsedajúci: Anton Pacek Zapisovateľ: Jozef Sklenár

Prítomní: Členovia VV: A. Pacek, L. Gancarčík, J. Krištoffy, J. Sklenár, V. Paulík, V. Linek
Sekretár: Marián Baran
Kontrolná komisia SHS JAMES: Jiří Jeřábek, predseda

Počet prítomných členov VV SHS JAMES: 6 zo 7

Program:

1. Príprava 33. VZ SHS JAMES
2. Kontrola zápisov
3. Rôzne

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

Podklady k rokovaniu VV SHS JAMES boli odoslané členom VV e-mailom a doplnené o aktuálne skutočnosti priamo počas rokovania.

5.1. Príprava 33. valného zhromaždenia SHS JAMES

5.1.1. Kontrola jednotlivých bodov navrhovaného programu VZ; program VZ bol odoslaný delegátom včas, so všetkými potrebnými prílohami a podkladmi, vrátane Výročnej správy SHS JAMES za r. 2021 - bez zásadných pripomienok členov VV. V čerpaní rozpočtu rozosieleného delegátom opravená jedna chybička.

5.1.2. Vízia spolku na 10 rokov (do r. 2032); odprezentovať pred VZ a nechať si ju schváliť, aby boli delegáti stotožnení so smerovaním spolku a zároveň si nechať schváliť mandát, že VV môže pracovať na následných krokoch, vedúcich k realizácii a naplneniu tejto vízie.

5.1.3. Národné lezecké centrum v BB; na štart celého projektu po spočítaní predpokladaných predbežných nákladov (vypracovanie projektu, zaplataenie človeka, ktorí to bude manažovať...) potrebujeme nájsť cca 70 – 100 tis. eur. Odkiaľ? Sponzor, komerčná pôžička? Návrh spraviť zbierku medzi členmi na štart projektu: a) pôžičkou (1.000 €) alebo b) kúpou mimoriadnej členskej známky v rôznej hodnote (20 €, 50 €, 100 €...). Obrovskou pridanou hodnotou takejto členskej podpory navonok spolku je samotná participácia jednotlivých našich členov na rozvoji SHS JAMES. Domyslieť detaily a ešte prediskutovať... Valnému zhromaždeniu si nechať schváliť mandát ďalej pracovať na projekte NLC – aby bolo jasné a zrozumiteľné, že VZ spolku je s týmto stotožnené.

5.1.4. Návrh zmeny stanov SHS; drobné úpravy; zásadnejšie navrhované zmeny dve:

a) voľba člena VV – po výpadku niektorého člena Výkonného výboru počas riadneho volebného obdobia, by na jeho miesto nastúpil automaticky náhradník s najvyšším počtom získaných hlasov, podľa výsledkov z riadnych volieb. Jeho mandát však nebude na 4 roky, ale len do najbližších riadnych volieb;

b) ustanovenie organizačných jednotiek - právne odlíšiť oblastnú radu ako oblastný orgán spolku, budovaný „odspodu“ voľbami a organizačnú jednotku ako výkonný orgán spolku s miestnou územnou platnosťou,

ustanovený vedením SHS. Pozvať právniku na rokovanie VZ, kvôli vysvetleniu pojmov a navrhovaných zmien celému plénu.

Nezabudnúť aj na poznámku, že zmeny v stanovách „sú platné a účinné od okamihu schválenia“.

Do budúca treba pripraviť do stanov aj presnejšiu špecifikáciu štruktúry a fungovania oblastných rád – určiť orgány, ich práva a povinnosti, spôsob voľby, dĺžku volebného obdobia a pod.

5.1.5. Nahrávanie VZ; hl. kontrolór J. Jeřábek navrhol robiť audio záznam aj z rokovania VZ a zaviesť to do budúca ako štandard pre VZ (počas VV je to už bežnou praxou). Treba si to ale v rámci GDPR dať schváliť na začiatku rokovania celým plénom.

5.1.6. Návrh na udelenie čestného členstva: a) pre súčasníka – **Ivan „Loro“ Lehotský**, b) in memoriam – **Ivan Dieška**. Vyhlásenie na 98. THT JAMES – pozvať nominantov, resp. ich potomkov/rodinu.

5.1.7. Zmluva o dielo – Zelené pleso, rekonštrukcia chaty; dať schváliť VZ, aj keď podľa stanov by sa to nemuselo, keďže suma delená podľa vlastníckych podielov nespadá do schvaľovacej povinnosti VZ, ale nech delegáti vedia čo sa deje, na čom sa pracuje a aké sú toky peňazí z prenájmu chaty.

5.1.8. Návštevne poriadky národných parkov; prediskutovať s delegátmi potrebu zmien v návštevnych poriadkoch národných parkov (najmä v súvislosti napr. so skialpinizmom), prezentovať aktuálny návrh návštevneho poriadku TANAPu a vydiskutovať si východiskové pozície a či a do akej miery sú s tým delegáti stotožnení

5.1.9. Voľba člena VV; papiere na tajné hlasovanie sú pripravené, jediný kandidát **Erik Balog**.

5.1.10. Overovateľ zápisnice; hl. kontrolór J. Jeřábek navrhol, že môže spraviť overovateľa zápisnice z VZ. VV tento návrh prijal, keďže sa to zdá rozumné a logické z titulu jeho funkcie.

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 SCHVÁLENÉ

5.2. Kontrola zápisov

5.2.1. Krvavá škára; oficiálne vyjadrenie ku kauze - presun na ďalší VV; **zodpovedný: A. Pacek**

5.2.2. Návrh zmeny názvov foriem členstva (klasické, BASIC, STANDARD) od J. Stančoka; prediskutovať na budúcom VV.

5.3. Rôzne

5.3.1. Stanovisko právniku ku konfliktu záujmov; A. Pacek odprezentoval vysvetlenie právniku k zneniu zákona týkajúceho sa konfliktu záujmov orgánov spolku a iných právnických/fyzických osôb.

Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční 17. 06. 2022 v Ružomberku.


Predsedajúci: Anton Pacek

Zapísal J. Sklenár, člen VV SHS JAMES
Dňa 06.05.2022


Overil A. Pacek, predseda SHS JAMES