



## Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015

**Přítomni:** Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek, Pavel Chadim, Marek Rejman, František Příbyl

Jednání VV ČBA 29. – 30. dubna v Praze. Schůze zahájena 29. dubna v 19:00 hodin a přerušena v 00:15 hodin. 30. dubna zahájena v 8:45 a ukončena v 15:20. Ověřovatelem zápisu jmenován Pavel Chadim.

### **1. Kontrola usnesení z jednání 1.4.**

Přehled platných usnesení viz úkoly.

### **2. Rozdělení oblastí činnosti mezi členy VV ČBA**

VV ČBA ukládá připravit dokument s popisem činností jednotlivých členů ČBA na základě diskuse a to na příští jednání ke schválení.

Odpovědnost: P. Ditrich

### **3. Definice rolí a zodpovědností zaměstnanců sekretariátu**

VV ČBA bere na vědomí rozdělení činností sekretariátu. Ukládá doplnit personální obsazení sekretariátu na tři zaměstnance denně. U výkonného ředitele jedna z nejvyšších priorit soutěže a oblastí (STK).

Odpovědnost: P. Ditrich

Bere na vědomí dosavadní pracovní podmínky sekretariátu. Pověřuje Michala Hanuše projednáním nových podmínek pracovní smlouvy P. Ditricha.

Odpovědnost: M. Hanuš

### **4. Strategie ČBA 2015 – 2019**

VV ukládá připravit dokument Strategie ČBA do roku 2019 ze schválených koncepcí jednotlivých oblastí. První verzi na další jednání a do 30.6. poslat hnutí k připomínkám.

Odpovědnost: P. Ditrich

### **5. Vize 2025**

VV ukládá dopracovat materiál VIZE 2025. Termín zpracování do 22.6.

Odpovědnost: M. Rejman



## **6. Stanovy**

VV ČBA bere na vědomí návrh nových stanov předložený právní kanceláří. Jmenuje pracovní skupinu ve složení P. Ditrich ( vedoucí) , M. Hanuš a P. Chadim, která připraví do 22.6. návrh základních bodů stanov. VV ČBA ukládá ještě jednou vyzvat asociační subjekty k předložení návrhů změn.

Odpovědnost: P. Ditrich

## **7. Oblasti ČBA**

VV ČBA jmenuje pracovní skupinu P. Jozek (vedoucí), P. Ditrich, M. Hanuš. Ukládá svolat schůzku s vedeními oblastních pracovišť (předběžný termín schůzky 20.5.) a vypracování struktury řízení regionů a oblastí.

Odpovědnost: P. Jozek

## **8. Rozpočet 2015**

VV ČBA vzal na vědomí čerpání rozpočtu. Uložil čerpání rozpočet připravovat vždy týden před jednáním výboru. VV uložil vyplatit OP paušál 20.000,-Kč. Problematiku odpočtu DPH vyřešit s daňovým poradcem a seznámit s navrženým řešením na příštím VV.

Odpovědnost: P. Ditrich

## **9. Přidělování soutěží zásady**

VV ČBA bere na vědomí zásady a ukládá STK ČBA připravit aktualizovanou variantu pro rok 2016 (do 30.6.). Bude zveřejněno v září 2015.

Úkol: STK zvážit změnu systému odměňování pořadatelů.

Odpovědnost: P. Jozek

## **10. Rozdělení dotace na údržbu**

VV ČBA schvaluje klíč vyplácení a výše rozdělení Programu MŠMT IV. Provoz a údržba sportovních zařízení. Realizovat uzavření smluv a vyplácení subjektům.

Odpovědnost: P. Ditrich

## **11. Baseball Czech**

VV ČBA schvaluje převedení částky na kontě Baseball Czech 120tis z roku 2015 na rok 2016 z důvodu nepřispívání reprezentantům v letošním roce na letenky na Mistrovství světa.

VV ČBA pověřuje P. Chadima změnou popisu produktů v e-shopu ČBA tak, aby bylo na první pohled patrné, které finance budou kupujícími převedeny na projekt BC.



Odpovědnost: P. Chadim

## **12. Trenéři pro Tokio**

VV ČBA schvaluje přednesený materiál Trenéři pro Tokio 2020. Pověřuje P. Chadima rozjezdem daného projektu dle schváleného harmonogramu.

Odpovědnost: P. Chadim

Pověřuje M. Rejmana spoluorganizací podzimní schůzky trenérů, která by měla být součástí slavnostního Galavečera.

Odpovědnost: M. Rejman

## **13. Talentovaná mládež - akademie, tréninková centra**

VV ČBA bere na vědomí předložený dokument P. Chadima Akademie a tréninková centra. Schvaluje klíč rozdělení financí pro ukončený program 2014-2015. Do 30.5. předložit VV ČBA ke schválení konečný materiál po další interní oponentuře s klíčovými subjekty. Do 30.6. seznámit s materiálem širší veřejnost zveřejněním na [baseball.cz](http://baseball.cz).

Odpovědnost: P. Chadim

## **14. SAZKA Olympijský víceboj**

VV ČBA vzal na vědomí prezentaci projektu Sazka Olympijský víceboj. P. Chadim pověřen další spoluprací na tomto projektu s ČOV.

Odpovědnost: P. Chadim

## **15. Soutěže ČBA, ČBP, ČBP mládeže 2015, oblastní soutěže**

VV ČBA schvaluje na návrh předsedy STK vydat metodický pokyn k mládežnickým turnajům a změnu jarní formy poháru kategorie U11.

Odpovědnost: P. Jozek

## **16. Reprezentace**

VV ČBA bere na vědomí informaci o stavu reprezentací. Pověřuje M. Rejmana přípravou koncepce zajištění materiálem od sezóny 2016. Předložit návrh a rozsah výběrového řízení na materiál do 30.6.

2015. V roce 2015 realizovat pouze nezbytné nutné nákupy.

Odpovědnost: M. Rejman



## **17. Pořadatelství ME juniorů a kadetů**

VV ČBA bere na vědomí stav příprav, smlouvy a rozpočty MEJ a MEK 2015.

Odpovědnost: P. Ditrich

## **18. Granty a dotace ČBA**

VV ČBA schvaluje předložené formuláře žádostí P. Jozkem o dotace ČBA pro kluby a oblasti. Ukládá M. Hanušovi zrealizovat formuláře pod informační systém ČBA.

Odpovědnost: M. Hanuš

VV ČBA schvaluje podmínky pro program „podpory oddílů v obtížné situaci“ (rozpočet v224g).

Odpovědnost: P. Ditrich

VV ČBA projednal žádosti doručené k 30.4. Miners Kladno schválená dotace 30.000,- Kč, PBS Prague summer league – 20.000,-Kč. ASG Hroši, Nuclears viz bod programu číslo 21.

Odpovědnost: P. Ditrich

## **19. Marketing**

VV ČBA pověřuje M. Rejmana přípravou konceptu GALA večeru ČBA 2015. Předložit do 30.5.

VV ČBA pověřuje M. Rejmana vypracováním marketingové strategie ve střednědobém a krátkodobém horizontu. Představením projektu „Road to Tokio“ do 22.5.15. V materiálech zapracuje doporučení Marketingové komise.

Odpovědnost: M. Rejman

## **20. Pořadatelé ME 2016**

VV ČBA bere na vědomí žádosti o spolu pořadatelství. Na příští jednání VV ČBA bude předložen kompletní seznam zájemců a VV ČBA projedná priority a možnosti.

Odpovědnost: P. Ditrich

## **21. Příprava exhibice Brno - Třebíč**

VV vzal na vědomí stav příprav ASG v Brně a Třebíči. Schválena dotace Třebíč max. deset tisíc, Hroši max. 20. tis. Podmínkou maximální dotace je splnění zaslaných povinností STK.

Odpovědnost: P. Jozek

Projednat budoucí formát ASG i na základě zkušenosti s pořadatelstvím v roce 2015.

Odpovědnost: P. Ditrich



## **22. IT strategie ČBA**

VV ČBA se seznámil se stavem IT strategie a schválil předložený dokument IT koncepce ČBA. Uložil M. Hanušovi, aby do 25.5. připravil časový harmonogram a finanční náročnost rozvoje rozšíření IS ČBA.

Odpovědnost: M. Hanuš

## **23. Soutěže 2016 – prvotní diskuse (listopad 2015, únor 2016)**

VV ČBA ukládá do konce srpna představit přehledný materiál ve věci mládežnických turnajů 2016.

Odpovědnost: P. Jozek. P. Chadim

VV ČBA ukládá přípravu materiálu k mužským soutěžím na následující čtyřleté období (do 2019) a prodiskutovat s kluby a oblastmi do 30.8.

Odpovědnost: P. Jozek

## **24. Legislativa 2016**

VV ČBA ukládá do 31.8. zveřejnit výzvu hnutí na změny Legislativních norem. Zpracování Legislativní komisí do 30.9. Zveřejnění LN 2016 do 31.10.

Odpovědnost: P. Jozek.

## **25. Baseball s.r.o.**

VV ČBA se seznámil s činností Baseball s.r.o do roku 2014. Pověřil M. Rejmana připravit cíle Baseball s.r.o pro další období. Termín zpracování do 30.6.

Odpovědnost: M. Rejman

## **26. Projekt Czech Tallent 2015**

odloženo

## **27. další jednání ČBA**

PO 25.5. Humpolec 17:30, ČT 25.6. (Praha)

### **Přílohy zápisu:**

\*program jednání VV ČBA

\*Trenéři pro Tokio



### **Nové úkoly:**

1/5 VV se usnesl podpořit návrh M. Hanuše pořídit systém TED, systém pro správu oběhu dokumentů k jednání. A uložil M. Hanušovi ke koordinaci implementace systému.

2/5 VV pověřuje P. Chadima domluvit podmínky smluv s realizačními týmy NT. P. Ditrich uzavřít jednotlivé smlouvy s trenéry.

3/5 VV pověřuje hospodáře M. Rejmana popsáním procesu nákupu materiálu u reprezentací pro tento rok. Nezbytné nutné položky zajišťuje sekretariát

4/5 VV pověřuje sekretariát a organizátora domácích ME o doplnění rozpočtů o mládežnických reprezentacích o položky nákladů u vrcholných turnajů (ME, MS).

(Předloženo na jednání, Cena je vysoká, finálně by měla být do 1000,-Kč osoba / noc)

5/5 VV schválil přesné znění uvolňování reprezentantů na reprezentační akce – **splněno** (upřesnit pro rok 2016 tak, aby bylo více transparentní, že se jedná o všechny věkové kategorie viz §6.1 SR mužů)

6/5 STK zvážit změnu systému odměňování pořadatelů

### **Kontrola úkolů:**

1/4: Rejman připraví na jednání Parlamentu 1.4.2015 osnovu hlavních bodů Vize 2025. Materiál bude rozeslán klubům do 27.3.2015. - **probíhá**

2/4: Chadim sepsat podrobné a motivační a organizační schůzky s perspektivními trenéry (specifikuje). - **splněno**

3/4 Rejman pověřen přípravou schůzky viz úkol 2/4 - **probíhá**

4/4: Chadim pověřen vypracováním systému akademií a TC ve spolupráci s kluby a reprezentacemi na další čtyřleté období. - **splněno**

5/4: Chadim vypracuje podrobný návrh projektu Trenéři pro Tokio 2020. - **splněno**

6/4: Hanuš prověří možnost financování projektu z grantů. - **probíhá**

7/4: Příbyl na základě zvukového záznamu z minulého jednání VV zjistí, zda-li bylo schválena i položka 500 000 Kč pro granty na akce či turnaje. - **splněno**

8/4: Ditrich připraví kritéria, na základě kterých se bude rozdělovat dotace klubům ve výši 300 000 Kč. - **splněno**

8/3 Jozek a Příbyl připravit manuál na zajišťování cen při turnajích ČBA - **probíhá**

10/3 Hanuš uzavřít smlouvu s Griffinem - **splněno**

Zapsal: František Příbyl

Ověřil: Pavel Chadim