

Český baseballová asociace



ZÁPIS z 1. jednání

Českého baseballová asociace konaného dne 18.1.2016 v 17:00 hod.

salónek, hotel Kotyza, Humpolec

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

Omluveni:

Ověřovatelé: Pavel Chadim

Zapsal: František Příbyl, výkonný ředitel

Přizváni:

Text zahájení:

Jednání zahájeno předsedou ČBA v 17:30 hodin.

Schválený program:

Bod	Věc
1.	zahájení
2.	Čerpání rozpočtu 2015
3.	Kontrola úkolů
4.	Rozpočet 2016
5.	Příprava jednání Parlamentu ČBA 27.2.2016
6.	Reprezentace a WBCQ
7.	Soutěže a Termínová listina ČBA 2016
8.	<i>Různé - společnost Baseball s.r.o, další jednání 26.2.2016 od 17:00 hodin.</i>
9.	Společnost Baseball s.r.o.
10.	závěr

K jednotlivým bodům programu:

1. zahájení

2. Čerpání rozpočtu 2015

Předkládá: Petr Ditrich, předseda

Předloženo bylo následující usnesení:

Český baseballová asociace

I. bere na vědomí

Předložený stav čerpání rozpočtu 2015.

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0

II. ukládá

1. Petrovi Ditrichovi, předsedovi

- 1.1. Zakomponovat příjmy a výdaje Baseball s.r.o 2015 do stejného dokumentu jako čerpání rozpočtu ČBA a poslat účastníkům Parlamentu.

Termín: 12.2.2016

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0

pro: 0, proti: 0, zdržel se: 0

3. Kontrola úkolů

Předkládá: Petr Ditrich, předseda

Předloženo bylo následující usnesení:

Český baseballová asociace

I. schvaluje

1. Strukturu a pracovní činnosti v rámci sekretariátu ČBA.

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

2. Předložený grafický návrh doplňkového sportovního oblečení mládežnických reprezentací s rozpočtem, který nesmí přesáhnout 2.000,-Kč / sada.

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

II. ukládá

1. Michalovi Hanušovi, místopředsedovi

- 1.1. Uzavřít novou pracovní smlouvu s předsedou.

Termín: 31.1.2016

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

2. Petrovi Ditrichovi, předsedovi, Markovi Rejmanovi, hospodáři

- 2.1. Pozvat Jiřího Uhlíře na jednání VV ČBA 26.2.2016 a projednat s ním spolupráci s ČBA ve věci PR a Marketingových aktivit asociace.

Termín: 31.1.2016

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

3. Petrovi Ditrichovi, předsedovi, Pavlovi Chadimovi, místopředsedovi

- 3.1. Pozvat Pavla Budského na jednání VV ČBA 26.2.2016 a projednat s ním spolupráci s ČBA ve věci SM.

Termín: 31.1.2016

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

4. Pavlovi Chadimovi, místopředsedovi, Františkovi Příbylovi, výkonnému řediteli

- 4.1. Poptat a objednat sportovní oblečení pro mládežnické reprezentace 2016 v kategorii U23, U18, U15, U12. Schválenou částkou pro maximální zatížení rozpočtu ČBA je 160tis.

Termín: 29.2.2016

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:1

5. Markovi Rejmanovi, hospodáři

- 5.1. Postup a manuál, jak postupovat při nakupování materiálu pro reprezentace od roku 2017.

Termín: 31.3.2016

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

pro: 0, proti: 0, zdržel se: 0

4. Rozpočet 2016

Předkládá: Petr Ditrich, předseda
Předloženo bylo následující usnesení:

Český baseballová asociace

I. schvaluje

Předložený rozpočet 2016 s úpravami na základě diskuse.

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

II. mění

Výdajové položky u 211b z 300tis na 250tis, 211d z 50tis na 0Kč (nulové položky z rozpočtu odstranit), 213f z 90tis na 140tis, 214e z 90tis na 140tis, 215e z 60tis na 30tis, 216c z 50tis na 65tis, 216d z 40tis na 10tis, 222d Galavečer (50tis.) přesunout pod 261f (marketing), 222e z 105tis na 50tis, 224c z 500tis na 300tis, 224d z 150tis na 350tis, 224f z 100tis na 50tis, 224h 300tis na 0Kč (část přesunuta pod 242c), 242c z 112tis na 200tis, 261d duplicitně označeny dva řádky s pojmenováním "Internetové stránky" (má být internetové stránky a grafika).

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

III. ukládá

1. Petrovi Ditrichovi, předsedovi

1.1. Zpracovat připomínky vzešlé z jednání a poslat účastníkům Parlamentu.

Termín: 12.2.2016

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

pro: 0, proti: 0, zdržel se: 0

5. Příprava jednání Parlamentu ČBA 27.2.2016

Předkládá: Petr Ditrich, předseda
Předloženo bylo následující usnesení:

Český baseballová asociace

I. bere na vědomí

Stav příprav jednání Parlamentu.

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

II. ukládá

1. Petrovi Ditrichovi, předsedovi

1.1. Ukládá předsedovi rozeslat schválené materiály do 12.2.2016.

Termín: 12.2.2016

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

pro: 0, proti: 0, zdržel se: 0

6. Reprezentace a WBCQ

Předkládá: Petr Ditrich, předseda
Předloženo bylo následující usnesení:

Český baseballová asociace

I. bere na vědomí

VV ČBA bere na vědomí stav příprav na WBCQ.

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

II. souhlasí s tím, že

Nominace hráčů je v kompetenci realizačního týmu.

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

III. schvaluje

Složení realizačního týmu a pověřuje předsedu schválením změn v případě potřeby.

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

pro: 0, proti: 0, zdržel se: 0

7. Soutěže a Termínová listina ČBA 2016

Předkládá: Pavel Jozek, místopředseda

Předloženo bylo následující usnesení:

Český baseballová asociace

I. bere na vědomí

Závěry ze schůzky STK s EXL oddíly a Termínovou listinu ČBA a zprovoznění Datové komunikace - překládání zápasů.

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

II. schvaluje s tím, že

Předložený materiál STK ČBA "Přidělování mládežnických turnajů, zásady a podmínky" s tím, že je potřeba ve spolupráci se ZK doplnit odměny zapisovatelů.

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

pro: 0, proti: 0, zdržel se: 0

8. Různé - společnost Baseball s.r.o, další jednání 26.2.2016 od 17:00 hodin.

9. Společnost Baseball s.r.o.

Předkládá: Michal Hanuš, místopředseda

Předloženo bylo následující usnesení:

Český baseballová asociace

I. bere na vědomí

Předložený materiál Michala Hanuše Baseball s.r.o. a její transformace.

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

II. ukládá

1. Michalovi Hanušovi, místopředsedovi

1.1. Vypracovat další strategii fungování společnosti Baseball s.r.o.

Termín: 26.2.2016

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0

pro: 0, proti: 0, zdržel se: 0

10. závěr

Jednání ukončeno předsedou ČBA ve 23:20 hodin.

Pavel Chadim
místopředseda