

Výkonný výbor České baseballové asociace



ZÁPIS z 9. jednání

Výkonného výboru České baseballové asociace konaného dne 9. 10. 2017 v 19:30 hod.

salónek HK, hotel Kotyza, Humpolec

Přítomni: Petr Ditrich, Pavel Jozek, Pavel Chadim, Marek Rejman

Omluveni: Michal Hanuš

Ověřovatelé: Marek Rejman, hospodář

Zapsal: František Příbyl, výkonný ředitel

Přizváni: František Příbyl, výkonný ředitel

Text zahájení:

V 17:30 zahájili jednání předseda ČBA, pan Petr Ditrich.

Schválený program:

Bod	Věc
1.	Zahájení
2.	Čerpání rozpočtu ČBA, informace o aktuální situaci
3.	Baseball s.r.o.
4.	Kontrola úkolů
5.	Termínová listina ČBA (jednání s STK a TMK)
6.	Programy reprezentací, reprezentace žáků
7.	<i>Možnost startu cizinců za reprezentaci</i>
8.	Kongres WBSC, situace v CEB, MLB
9.	Vnitřní předpisy ČBA, Kontrolní komise
10.	<i>Další jednání VV ČBA - 13.11.2017 (ověřit možnosti Skype nebo Humpolec)</i>
11.	<i>Galavečer - pátek 26.1.2018 (CSM, od 20:00, rozsah jako poslední dva Galavečery)</i>
12.	<i>MS žen, Florida - odloženo</i>
13.	<i>KMR - regiony doporučí rozvojové projekty (realizace 2017) a sportovního ředitele regionu - vzato na vědomí.</i>
14.	<i>ODM 2019 - 26.10. proběhne schůzka ČBA s Libereckým krajem ve věci zapojení baseballu - vzato na vědomí</i>
15.	<i>Možné přijetí reprezentace ČR (U12 MS) u Velvyslance USA v ČR - vzato na vědomí</i>
16.	<i>Schválen příspěvek 45tis výběru U11 na turnaj v Barceloně (tým Filipa Procházky)</i>

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení

2. Čerpání rozpočtu ČBA, informace o aktuální situaci

Předkládá: Petr Ditrich, předseda
Předloženo bylo následující usnesení:

Výkonný výbor České baseballové asociace

I. bere na vědomí

1. Čerpání rozpočtu k 30.9.2017.

pro:4 proti:0 zdržel:0

2. Bere na vědomí problematiku financování v programu IV.

pro:4 proti:0 zdržel:0

II. ukládá

1. Františkovi Příbylovi, výkonnému řediteli

- 1.1. Poslat STK ČBA výpis uhrazených faktur za přeložení a pokuty STK ČBA v roce 2017.

Termín: 20.10.2017

pro:4 proti:0 zdržel:0

2. Petrovi Ditrichovi, předsedovi

- 2.1. Informovat kluby o problematice financování programu IV.

Termín: 11.10.2017

pro:4 proti:0 zdržel:0

3. Baseball s.r.o.

Předkládá: Michal Hanuš, místopředseda, Marek Rejman, hospodář
Předloženo bylo následující usnesení:

Výkonný výbor České baseballové asociace

I. bere na vědomí

1. Čerpání rozpočtu BSRO pro rok 2017

pro:4 proti:0 zdržel:0

2. Přehled činnosti, finanční analýzu za rok 2017 a plán na rok 2018

pro:4 proti:0 zdržel:0

3. Dopis paní Milady Bystřické, účetní ČBA a BSRO.

pro:4 proti:0 zdržel:0

4. Návrh rozpočtu BSRO na rok 2018

pro:4 proti:0 zdržel:0

II. souhlasí

S přímou fakturou Jana Beneše a Jiřího Uhlíře na ČBA. Viz dopis účetní ČBA a BSRO.

pro:4 proti:0 zdržel:0

III. ukládá

1. Markovi Rejmanovi, hospodáři

- 1.1. Ve spolupráci s Michalem Hanušem navrhnout pro 2018 funkční modele merchandisingu Baseball Czech a odpovědností jednotlivých osob v prodeji na akcích typu ČBP, MČR, EXL, ME, eshop.

Termín: 8.11.2017

pro:4 proti:0 zdržel:0

2. Markovi Rejmanovi, hospodáři, Michalovi Hanušovi, místopředsedovi

- 2.1. Vyhodnotit efektivnost BSRO pro baseballové kluby asociace a doporučit zachování BSRO nebo přerušeni aktivit subjektu.

Termín: 31.3.2018

pro:4 proti:0 zdržel:0

4. Kontrola úkolů

Předkládá: Petr Ditrich, předseda
Předloženo bylo následující usnesení:

Výkonný výbor České baseballové asociace

I. souhlasí

S předloženým materiálem Materiálové vybavení reprezentací od 2018.

pro:4 proti:0 zdržel:0

II. konstatuje

Nespokojenost komunikace předsedy České Softballové Asociace, Gabriela Waage s vedením ČBA ve věci dopisu předsedy ČSA k Radě města Kladna - výstavba hřiště.

pro:4 proti:0 zdržel:0

III. bere na vědomí

1. Zprávu hl. trenéra reprezentace Univerzitního týmu ČR

pro:4 proti:0 zdržel:0

2. Vyhodnocení PR a Marketingové strategie klubů v roce 2017, připravené Jiřím Uhlířem.

pro:4 proti:0 zdržel:0

3. Informaci předsedy k areálům Kladno, Plzeň, Kotlářka (Na Markétě).

pro:4 proti:0 zdržel:0

IV. ukládá

1. Petrovi Ditrichovi, předsedovi

- 1.1. Dopracovat a předložit Materiálové vybavení reprezentací od 2018.

Termín: 8.11.2017

pro:4 proti:0 zdržel:0

- 1.2. Připravit hodnotící zprávu a možnosti zapojení cizinců v národním týmu mužů při ME 2019.

Termín: 8.11.2017

pro:4 proti:0 zdržel:0

2. Františkovi Přibylvi, výkonnému řediteli

- 2.1. Ve spolupráci s Petrem Barochem připravit výběrové řízení na materiál reprezentace odpovídající schválenému materiálu "Materiálové vybavení reprezentací od 2018."

Termín: 30.11.2017

pro:4 proti:0 zdržel:0

3. Jiří Uhlíř, obchodní ředitel

- 3.1. Vyhodnocení PR a Marketingové strategie klubů v roce 2017, s doporučením uplatnit společné náklady vůči klubům a doporučit výši dotace jednotlivým klubům za rok 2017.

Termín: 8.11.2017

pro:4 proti:0 zdržel:0

5. Termínová listina ČBA (jednání s STK a TMK)

Předkládá: Petr Ditrich, předseda, Pavel Jozek, místopředseda, Pavel Chadim, místopředseda
Předloženo bylo následující usnesení:

Výkonný výbor České baseballové asociace

I. souhlasí

1. S předložením návrhu pro 2019 s omezením hráčů v EXL a předložením na schůzce STK a EXL klubů v roce 2017.
(!!!)

pro:4 proti:0 zdržel:0

2. Předloženou pracovní verzi Termínové listiny 2018. Doplnit: důležité termíny....

pro:4 proti:0 zdržel:0

II. ukládá

1. Františkovi Příbylovi, výkonnému řediteli
 - 1.1. Doplnit do Termínové listiny 2018 ml. turnaje zohledněním dohody ČBA a ČSA (turnaje do 9 let).

Termín: 15.10.2017

pro:4 proti:0 zdržel:0

6. Programy reprezentací, reprezentace žáků

Předkládá: Petr Ditrich, předseda

Předloženo bylo následující usnesení:

Výkonný výbor České baseballové asociace

I. jmenuje

A potvrzuje své rozhodnutí ze dne 25.9.2017, že na základě doporučení TMK ČBA se VV ČBA rozhodl vybrat Filipa Procházku a jmenovat ho hlavním trenérem reprezentace žáků ČR. Dále jmenuje RT ve složení Matouš Procházka (Sabat), Jakub Ventruba (Draci), Tomáš Zachoval (Hroši).

pro:4 proti:0 zdržel:0

II. ukládá

1. Filipovi Procházkovi
 - 1.1. Připravit aktualizaci programu reprezentace, včetně předběžného rozpočtu 2018.

Termín: 31.10.2017

pro:4 proti:0 zdržel:0

III. bere na vědomí

Termíny turnajů CEB (ME).

pro:4 proti:0 zdržel:0

7. Možnost startu cizinců za reprezentaci

8. Kongres WBSC, situace v CEB, MLB

Předkládá: Petr Ditrich, předseda

Předloženo bylo následující usnesení:

Výkonný výbor České baseballové asociace

I. bere na vědomí

1. Předložené dokumenty a zprávy.

pro:4 proti:0 zdržel:0

2. Zařazení Vladimíra Richtera do První komise CEB.

pro:4 proti:0 zdržel:0

9. Vnitřní předpisy ČBA, Kontrolní komise - odloženo

Předkládá: Bohuslav Roll, předseda kontrolní komise

10. Další jednání VV ČBA - 13.11.2017 (ověřit možnosti Skype nebo Humpolec)

11. Galavečer - pátek 26.1.2018 (CSM, od 20:00, rozsah jako poslední dva Galavečery)

12. MS žen, Florida - odloženo

13. KMR - regiony doporučí rozvojové projekty (realizace 2017) a sportovního ředitele regionu - vzato na vědomí.

14. ODM 2019 - 26.10. proběhne schůzka ČBA s Libereckým krajem ve věci zapojení baseballu - vzato na vědomí

15. Možné přijetí reprezentace ČR (U12 MS) u Velvyslance USA v ČR - vzato na vědomí

16. Schválen příspěvek 45tis výběru U11 na turnaj v Barceloně (tým Filipa Procházky)

Ve 22:55 ukončil jednání předseda ČBA, pan Petr Ditrich.

Marek Rejman
hospodář