**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.s. (dále jen „HC“) KONANÉHO DNE 14.4.2014**

Přítomni:

* Milan Janoušek
* Jan Ryba
* Milan Šesták

Omluven:

* Petr Havlátko

Jednání Správní rady zahájeno v 16:00 hodin dne 14.4.2014.

**1.) Trenérský tým pro sezónu 2014/15**

 Správní rada projednala návrh na obsazení pozic hlavního trenéra, prvního a druhého asistenta, pro týmy juniorů, staršího dorostu, mladšího dorostu, žákovských kategorií, základen a přípravky. Trenérská rada jednomyslně schválila a následně doporučila pro sezónu 2014/15 následující trenéry:

Vedoucí SCM – Jan Trummer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Hlavní trenér** | **I.asistent**  | **II.asistent**  |
| **Junioři** | J.Trummer  | F.Turek  | J.Šrámek |
| **Starší dorost** | R.Heindl | M.Všetečka  | F.Čech |
| **Mladší dorost** | L.Kolda | M.Dančišin  | V.Caldr |
| **Mladší dorost „B“** | M.Dančišin | L.Kolda | V.Caldr |

Vedoucí SPS – Aleš Dvořák

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Starší žáci A** | A.Dvořák  | L.Chaloupka  | MD | „A“ mužstvo |
| **Starší žáci B** | V.Vacek | R.Kadlec | M.Všetečka | „A“ mužstvo |
| **Mladší žáci A** | L.Chaloupka  | A.Dvořák  | F.Turek | „A“ mužstvo |
| **Mladší žáci B** | P.Červený  | V.Vacek | R.Kadlec | „A“ mužstvo |

Koordinátor základen – Jaroslav Formánek

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základna A** | J.Formánek | J.Soukup | R.Kadlec, M.Všetečka | „A“ mužstvo |
| **Základna B** | R.Vondruška | P.Masopust | J.Hanzal | „A“ mužstvo |
| **Základna C** | J.Soukup | J.Formánek | D.Mařík, K.Hansová | „A“ mužstvo |
| **Základna D** | J.Hanzal  | L.Chaloupka | K.Hansová |  „A“ mužstvo |
| **Přípravka** | R.Vondruška | J.Hanzal | L.Chaloupka, K.Hansová |  „A“ mužstvo |
| **Brankáři** | S.Hrubec | T.Grgurič | V.Vacek |  |

Správní rada projednala obsazení a respektuje jednoznačné doporučení Trenérské rady, a pověřuje Sekretáře klubu Romana Heindla, aby zpracoval návrh rozpočtu, tak aby bylo možné společně s Vedoucím SpS, Vedoucím SCM a Hlavním trenérem brankařů projednat s trenéry podmínky trenérské smlouvy pro následující sezónu.

**2.) Právní servis**

Členové Správní rady Milan Janoušek a Jan Ryba informovali o zahájení činnosti Právního servisu HC České Budějovice, kdy se podařilo získat pro spolupráci v tříčlenném týmu Mgr. Janu Doležalovou, která doplnila JUDr. Jiřího Jarouška a Mgr. Petra Červeného.

 Dne 13.4.2014 od 15:00 hod. proběhlo úvodní jednání, při kterém došlo k předání podkladů ve věci přechodu 17 hráčů z HC Mountfield, a.s. na Mountfield HK, a.s., bylo upřesněno zadání ve věci shromáždění dostupných informací a provedení právní analýzy s návrhem dalšího postupu. Dále byly předány koncepty smluvních ujednání, tedy trenérské smlouvy, sponzorské smlouvy a smlouvy o reklamě, k přepracování a úpravě dle platné legislativy NOZ.

Na jednání byla stanovena pravidla komunikace, postupování potřebných podkladů a termíny pravidelných jednání Právního servisu. Veškerá zadání na právní poradenství, či zastupování a jednání v zájmu klubu, budou činěna na úrovní rozhodnutí Správní rady, popřípadě pověřeného člena Správní rady.

**5.) Jednání se zástupci HC ČEZ Motor, a.s.**

Správní rada projednala s partnerem koncept „Smlouvy a spolupráci“ mezi kluby, v současné době na finální verzi pracují právníci. Cílem je uzavření smlouvy mezi klubu nejpozději do konce měsíce dubna.

**6.) Předání klubu**

Správní rada byla informována o přípravě na předání klubu, předání dle níže uvedeného rozsahu proběhne nejpozději do 25.4.2014.

1. FIHM – sklad, majetek, výstroj, atd.
2. Smluvní vztahy – evidence smluvních ujednání.
3. Účetnictví klubu, pokladna, účetní doklady, účetní uzávěrka, atd.
4. Registrace hráčů, evidence, protokol
5. Sportovní agenda

**7.) Externí účetní**

Správní rada projednala nabídku na poskytnutí účetního software, a vedení účetnictví, kdy v následující sezóně firma SLIM povede účetnictví klubu. Před zahájením nového účetního období, proběhne aktualizace účetní osnovy, dle potřeb klubu a s přihlédnutím k nálezu auditu BDA. V rámci zahájení činnosti externí účetní firmy, klub zpracuje interní směrnici ohledně oběhu účetních dokladů, která bude navazovat na smlouvu o poskytování vedení účetnictví klubu.

Člen Správní rady Milan Šesták …………………………………..

Člen Správní rady Milan Janoušek ………………………………..

Člen Správní rady Jan Ryba ………………………………………