**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.s. (dále jen „HC“) KONANÉHO DNE 06.08.2014**

Přítomni:

* Milan Janoušek
* Aleš Kotalík
* Jan Ryba
* Milan Šesták

Jednání Správní rady zahájeno v 14:00 hodin dne 06.08.2014.

1. **Zpráva o hospodaření klubu**

Mgr. Milan Janoušek seznámil členy správní rady s aktuální ekonomickou situací klubu, výhledem na druhé čtvrtletí sezóny 2014/15, náklady a příjmy klubu.

1. Vzhledem k nezbytnosti zahájení předsoutěžní přípravy na ledě týmů SCM už od poloviny měsíce července, nutnosti zajištění dostatečného množství přípravných zápasů spojených s dopravou dojde k navýšení nákladů oproti rozpočtu 2013/14 odhadem o 100.000,-Kč. Ostatní náklady se pohybují v rozsahu rozpočtu předchozích let. Celkový přehled nákladů od 1.5.2014 do 31.8.2014 bude předložen po ukončení přípravy, tedy 15. 9. 2014.
2. Klub k dnešnímu dni disponuje s částkou 6.230.000,-Kč, z celkového rozpočtu 11.800.000,-Kč.
3. Příjmy –

* schválený příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů ve výši 1.850.000 Kč, (rozložen do 3 splátek v průběhu roku),
* Smlouva o reklamě skupina ČEZ ve výši 500.000,-Kč,
* Smlouva o reklamě led II. LP ve výši 120.000,-Kč,
* Sponzorská smlouva Robert Bosch spol. s r.o. ve výši 300.000,-Kč
* Smlouva o reklamě Teplárna České Budějovice, a. s., ve výši 20.000,-Kč,
* Odměna za výchovu hráče Lukáš Sedlák 4.788.000,-Kč

1. Pohledávky/závazky ,

* Kauza Mountfield, odchod hráčů, vypořádání smlouvy, proběhlo jednání s představiteli Mountfield HK, předloženy požadavky klubu na vypořádání 14 hráčů (3 hráči vráceni do HC ČEZ MOTOR), úhrady finančního příspěvku ze smlouvy o spolupráci v sezoně 2013/14. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době je 50% vlastníkem Mountfield HK město Hradec Králové, přislíbeno projednání s představiteli města a předložení nabídky na vyrovnání nejpozději do konce měsíce srpna. Návrh bude projednán s městem České Budějovice, předložen Radě ředitelů CBH 2013, a.s. a na Správní radě občanského sdružení.

1. Kauza R. Ťoupal - splátkový kalendář, platba II. poloviny do konce měsíce Srpna.
2. Stále trvá – Opatření k sledování nákladů – veškeré platby budou věcně schváleny dle příslušnosti sekretářem klubu Romanem Heindlem, vedoucím SpS Alešem Dvořákem, vedoucím SCM Janem Trummerem, formálně asistentkou klubu Ivanou Bartošovou a předloženy Správní radě. Veškeré nákupy, nezbytné investice, budou předloženy Správní radě k projednání, včetně rozpočtu a ceny.
3. **Nákup**
4. **Doprava -** Správní rada uzavřela interní výběrové řízení na poskytovatele dopravy, nejvýhodnější nabídku předložila firma ŠINDELÁŘ SPEDITION s.r.o.. V současné době pověřila Sekretáře klubu Romana Heindla uzavřením smlouvy na sezónu 2014/15.
5. **Hokejky –** na návrh Sekretáře klubu a Vedoucího SCM ohledně vhodných hokejek pro juniorku, uzavřela Správní rada interní výběrové řízení, kdy nejvýhodnější nabídku v poměru kvalita/cena předložila společnost Střída Sport s.r.o..
6. **Účetní evidence klubu**

Na základě smlouvy o ukončení smlouvy vedení účetnictví dodavatel Ing. Jana Dušátková, nebylo do současné doby provedeno řádné předání účetní evidence, přestože byl dodavatel k tomuto opakované vyzván.

Správní rada schválila znění doporučeného dopisu paní Ing. Janě Dušátkové, „Výzvu k okamžitému sjednání nápravy“, s upozorněním, že pokud nedojde k řádnému protokolárnímu předání dokladů, jsme připraveni vzniklou škodu po dodavateli vymáhat.

Externí firma dodávající služby vedení účetnictví a evidencí s tímto spojených je připravena občanskému sdružení poskytnout potřebnou podporu. V současné době je dokončena revize účetní osnovy, především nákladových středisek, s možností přesné dislokace nákladů dle týmu, činností, atd.

1. **Členská základna**

V současné době je dokončena kontrola členských příspěvků, provedena aktualizace členské základny pro potřebu svolání valné hromady.

Rozhodnutím o vyloučení členů z klubu se bude Správní rada po důkladném obeznámení zaobírat na příštím jednání Správní rady.

Z důvodu zpracování Stanov spolku, dle nové legislativy a potřebných změn v organizaci klubu, plánuje Správní rada termín Řádné valné hromady na druhou polovinu měsíce září 2014.

1. **Členské příspěvky hráčů**

Správní rada pověřuje Sekretáře klubu k zajištění výběru 2. Splátky členských příspěvků hráčů, termín splatnosti 9.9.2014.

1. **Právní servis**
2. Rozpracované stanovy spolku dle nové legislativy a změn v organizaci a řízení klubu – T: 30.8.2014
3. Memorandum žák/rodič/klub/škola – T: 15. 8. 2014
4. Právní aspekty loterií, výherních soutěží pořádaných neziskovými organizacemi – T: 15. 8. 2014
5. **Sportovní program**

Vedoucí SpS Aleš Dvořák, předložil návrh Sportovního programu klubu – doplňkových tréninků. Připravujeme rozšíření nabídky klubu pro naše hráče, ale i hráče ostatních jihočeských klubů, jde o doplňkové tréninky pro Obránce, útočníky, brankaře, dovednostní tréninky pro zlepšení bruslení, práce s hokejkou, kompenzační cvičení, atd. Celý program bude představen poslední týden v měsíci srpnu.

1. **Zahájení sezóny**

Správní rada se dohodla se zástupci seniorského hokej, že letošní sezónu zahájíme společně. Společná akce se uskuteční v odpoledních hodinách dne 7.9.2014, tradičně bude připraven program pro hráče, autogramiáda, atd.. Ve dnech 7.-8.9.2014 proběhne nábor nových hráčů. Ze strany občanského sdružení za akci odpovídá Sekretář klubu Roman Heindl.

Prezident Správní rady Milan Janoušek …………………………………….

Viceprezident Správní rady Aleš Kotalík. ………………………………….

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

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