

Zápis č. SPF/2022/R/Z14

Zo zasadnutia **Rady SPF** konanej dňa 21.11.2022 o 19,00 hod. online formou Teams a prezenčne na sekretariáte SPF

Prítomní členovia: , p. Dubčáková, p. Krausová, p. Moravcová-Valko, p. Šulek, p. Mokrý,
p. Strapeková, p. Kertéssová

Ospravedlnení: p. Borsig, p. Kúkelová,

Prizvaní: p. Meliš – kontrolór, p. Lange – gen. sekretár,
p. Kuniková - zapisovateľ

Navrhovaný program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu Rady SPF
3. Per rollam Konferencia SPF
4. Rôzne

Bod č. 1: Otvorenie

Pán Šulek ako predsedajúci Rady SPF na úvod privítal všetkých prítomných online formou a skonštatoval, že z počtu 9 členov Rady SPF sú prítomní 7 členovia, a teda Rada SPF je uznášaniaschopná.

Bod č. 2: Schválenie návrhu programu Rady SPF

Návrh programu a pozvánka na Radu SPF bola členom zaslaná elektronicky dňa 21.11.2022 a materiál k rokovaniu Rady SPF bol členom zaslaný elektronickou formou.

SPF/2022/R/Z14/U1

Rada SPF schvaľuje program rokovania Rady SPF v znení:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu Rady SPF
3. Per rollam Konferencia SPF
4. Rôzne

Hlasovanie:

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania:

Uznesenie schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu:

žiadne

Bod č. 3: Per rollam Konferencia SPF

Prezident SPF predložil návrh na schválenie konania per rollam Konferencie s navrhovaným textom:

Vzhľadom na rozhodnutie prijaté uznesením č.SPF/2022/K/Z3/U2 na Mimoriadnej konferencii SPF dňa 19.9.2022 o odhlasovaní určených bodov z pôvodného programu tejto Mimoriadnej konferencie a prijatie návrhu delegátov presunúť body č.6 a č.8. na samostatné hlasovanie per rollam na nasledujúcu Konferenciu konanú elektronickým diaľkovým hlasovaním, a to z dôvodu ohrozenej uznášaniaschopnosti Konferencie z 19.9.2022 a v záujme predísť povinnosti organizovania ďalšej Konferencie s povinnosťou fyzickej prítomnosti,

si Vám dovoľujeme **zaslať pozvánku na hlasovanie per rollam vo forme Konferencie konanej elektronickým diaľkovým hlasovaním.**

V prílohe pripájame príslušné podklady, ktoré majú byť predmetom schvaľovania – návrh Volebného poriadku SPF a Návrh na zmenu Smernice SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF. V prípade Vašich pripomienok k uvedeným dokumentom zverejneným pôvodne na Mimoriadnu Konferenciu dňa 19.9.2022 Vás prosíme o zaslanie pripomienok najneskôr do 25.11.2022 do 12,00h na adresu konferenciaSPF@swimmsvk.sk, aby sme následne pripomienky stihli zapracovať a zaslať Vám konečné znenie príslušných dokumentov ešte pred samotným konaním hlasovania per rollam.

Pripomienky, ktoré boli prijaté do 20.11.2022 boli zapracované do materiálov ku Konferencii SPF per rollam.

1. Ak nebudú pripomienky k materiálom, bude nasledovať výzva na hlasovanie per rollam
2. Ak budú pripomienky, predkladateľ návrhov ich akceptuje a zapracuje do podkladov a zverejnení, a následne bude výzva na hlasovanie per rollam.
3. Ak budú doručené pripomienky, ktoré predkladateľ materiálov neakceptuje, alebo ak prídu protichodné pripomienky, bude sa hlasovať o pozmeňovacích návrhoch v poradí akom prišli.

Na hlasovanie per rollam bude vyhradený časový priestor od 28.11.2022 (0.00 hod) do 02.12.2022 (23.59 hod) a prebehne v elektronickom priestore formou e-mailovej a elektronickej komunikácie.

V prípade neoznámenia inej e-mailovej adresy než doteraz používanej, budeme mať za to, že formulár na hlasovanie môžeme zaslať na doteraz používanú e-mailovú adresu, o ktorej budeme predpokladať, že ide o e-mailovú adresu delegáta (štatutára klubu) oprávneného hlasovať vo Vašom mene.

Na Vaše e-mailové adresy **Vám boli zaslané kódy** k realizácii elektronického hlasovania dňa 18.11.2022, ktoré je nutné použiť pri samotnom hlasovaní.

Nápočet hlasov jednotlivých delegátov v súlade so Stanovami Vám zasielame v prílohe.

Dňa 11.10.2022 bol doručený delegátom Konferencie SPF, prezidentovi SPF a členom Rady SPF návrh na odvolanie viceprezidenta SPF pre vodné pólo a to per rollam hlasovaním na Konferencii. Pod uvedený návrh sa podpísalo 9 z 12 vodnopólových klubov, ktorí sa až do momentu odvolania odmietajú zúčastňovať akýchkoľvek súťaží organizovaných SPF. Z uvedených dôvodov Rada SPF zaraďuje do per rollam Konferencie SPF na žiadosť delegátov ďalší bod odvolanie viceprezidenta SPF pre vodné pólo o ktorom rozhodnú delegáti Konferencie.

Rada SPF po obdržaní návrhu sa ním dôkladne zaoberala a na základe skúsenosti s prácou viceprezidenta pre vodné pólo po jeho písomnom vyjadrení k skutočnostiam uvedených v návrhu podporuje zotrvanie viceprezidenta pre vodné pólo v Rade SPF.

Navrhovaný program Konferencie:

1. *Schválenie programu* (Uznesenie: „Konferencia schvaľuje program v predloženom znení.“)

2. *Schválenie mandátovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice* (Uznesenie: „Konferencia schvaľuje p. Mareka Galisa ako predsedu, p. Andreja Laha a p. Elenu Stankovú ako členov mandátovej komisie, p. Ivanu Hofericovú a p. Romana Havrlanta ako skrutátorov, a p. Ondreja Mateja a p. Andreu Novákovú ako overovateľov zápisnice.“)

3. *Overenie uznášaniaschopnosti*

4. *Schválenie Volebného poriadku v znení s pripomienkami* (Uznesenie: „Konferencia schvaľuje predložený Volebný poriadok SPF.“)

5. *Schválenie zmeny Smernice SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF v znení s pripomienkami* (Uznesenie: „Konferencia schvaľuje predloženú Smernicu SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF“)

6. *Odvolanie viceprezidenta pre vodné pólo* (Uznesenie: „Konferencia schvaľuje predložený návrh na odvolanie viceprezidenta SPF pre vodné pólo“)

Na základe návrhu delegátov (p. Blažo-Slávia STU Artistic Swimming , p. Myndiuk-Športový klub polície Modrí Draci Košice, p. Pavuk-ŠK AQUASPORT Levice, p. Záborský-Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica, p. Pastierik-Trenčiansky plavecký oddiel, p. Gális-MPK Prievidza) predložil prezident SPF členom Rady nasledovné body:

- *Schválenie zverejnenia a zverejňovania informácií o prijatí a spôsobe použitia finančných prostriedkov vlastných zdrojov Slovenskej plaveckej federácie*
- *Schválenie zverejnenia a zverejňovania informácií o prijatí a spôsobe použitia finančných prostriedkov 100% dcérskej obchodnej spoločnosti Slovenskej plaveckej federácie - Slovenská plavecká marketingová, s.r.o.*

Rada SPF navrhuje nezaraďiť do programu Konferencie per rollam tieto body nakoľko jednotlivé výdavky sú účtované v súlade so Zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z., a údaje za obdobie spätne sú dostupné a zverejnené v účtovných uzávierkách SPF vo výročných správach SPF a SPM, plne v súlade so zákonom. Navrhované dátumy zverejnenia a zverejňovania sú aj po praktickej stránke nerealizovateľné.

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:

Návrh textu rozhodnutia:

SPF/2022/R/Z14/U2

Rada SPF schvaľuje:

a.) Dátum konania per rollam Konferencie SPF s vyhradeným časovým priestorom od 28.11.2022 (0.00 hod) do 02.12. 2022(23.59 hod) v elektronickom priestore formou e-mailovej a elektronickej komunikácie.

b.) Nápočet hlasov jednotlivých delegátov k 15.10.2022

c.) Členov mandátovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

d.) Program Konferencie SPF:

1. Schválenie programu (Uznesenie: „Konferencia schvaľuje program v predloženom znení.“)
2. Schválenie mandátovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice (Uznesenie: „Konferencia schvaľuje p. Mareka Galisa ako predsedu, p. Andreja Laha a p. Elenu Stankovú ako členov mandátovej komisie, p. Ivanu Hofericovú a p. Romana Havrlanta ako skrutátorov, a p. Ondreja Mateja a p. Andreu Novákovú ako overovateľov zápisnice.“)
3. Overenie uznášaniaschopnosti
4. Schválenie Volebného poriadku (Uznesenie: „Konferencia schvaľuje predložený Volebný poriadok SPF.“) v znení s pripomienkami
5. Schválenie zmeny Smernice SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF (Uznesenie: „Konferencia schvaľuje predloženú Smernicu SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF“) v znení s pripomienkami
6. Návrh klubov na odvolanie viceprezidenta pre vodné pólo (Uznesenie: „Konferencia schvaľuje predložený návrh na odvolanie viceprezidenta SPF pre vodné pólo“)

Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá prezidentovi SPF a sekretariátu zabezpečiť všetky úkony potrebné k vykonaniu per rollam Konferenciu SPF a zverejniť oznam na webovom sídle SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovední: p. Šulek, sekretariát SPF,

Hlasovanie:

Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania:

Uznesenie schválené

Odlišné stanovisko člena orgánu:

žiadne

Úloha č. 3-1 /2022

Rada SPF ukladá prezidentovi SPF a sekretariátu zabezpečiť všetky úkony potrebné k vykonaniu per rollam Konferenciu SPF a zverejniť oznam na webovom sídle SPF.

Zodpovední: p. Šulek, sekretariát SPF

Bod č. 4 Rôzne

Z dôvodu konania Konferencie per rollam sa najbližšie zasadnutie Rady SPF 07.12.2022.

Rokovanie ukončené o 21,15 hod.

V Bratislave, dňa 21.11.2022

Ivan Šulek v.r. - predsedajúci Rady SPF

Martina Kuniková v.r. - zapisovateľ

Miroslava Dubčáková v.r. - overovateľ

Dagmar Krausová v.r. – overovateľ