



NÁZEV SCHŮZE	PRAVIDELNÁ SCHŮZE VÝBORU TJ LODNÍ SPORTY BRNO
DATUM A ČAS	4. 01. 2017, 18:00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ	
TYP SCHŮZE	řádná schůze
ORGANIZÁTOR	Výbor TJ LS Brno
SVOLAVATEL	Zdeněk Janeček, předseda
ZAPISOVATEL	Kateřina Fantová
ÚČASTNÍCI	Janeček, Krejčířík, Krupica, Šlechtický, Kučera, Durna (VO), Lorenc (KO)
OMLUVENI	Spousta - práce

TÉMA	Stav rekonstrukce domu Veslařská 177 , areál loděnice na Veslařské				
POŘADOVÉ ČÍSLO	1.	OPAKOVANÝ BOD	ANO	MINULÉ POŘADOVÉ ČÍSLO	1.
PŘEDNESL	Janeček				
SITUACE + DISKUSE					
- Projekt rekonstrukce loděnice na Veslařské pokračuje dle stanoveného harmonogramu, 21.12. proběhl 16. kontrolní den. V souladu se všemi potřebnými dokumenty byla do konce roku 2016 vyčerpána a uhrazena dotace MŠMT ve výši 2 700 000 Kč, - Obdrželi jsme rozhodnutí MŠMT o ukončení díla k 30.4. 2017, - podány a osobně projednány žádosti o navýšení dotace ve výši 1 mil. u primátora města Brna a u nové radní pro sport p. Pejchalové na JMK.					
ZÁVĚRY					
- projekt probíhá dle stanoveného plánu a rozhodnutí výboru TJ - Janeček informoval o jednání se zástupcem KKSpoj Brno p. Šamánkem, který za umožnění prací na jejich pozemku – zateplení naší budovy bude požadovat souhlas s rozšířením parkovacích míst – vše probíhá v rámci dobrých sousedských vztahů mezi kluby☺					
ÚKOLY			ODPOVĚDNÁ OSOBA	TERMÍN DOKONČENÍ	
zasílat zápisy z kontrolních dnů členům výboru TJ			Fantová	Průběžně zasíláno	
Řešit potřebnou dokumentaci pro MŠMT – nyní již pro vyúčtování poskytnuté dotace dle pokynů p. Husáka			Fantová	průběžně	
Záměr nabídnout užívání bytů na Veslařské členům TJ v pozici správce a trenérů, zájem KO p. Petyowský			Janeček	březen 2017	



TÉMA	Hospodaření v roce 2016 a výhled na rozpočet TJ na rok 2017				
POŘADOVÉ ČÍSLO	2.	OPAKOVANÝ BOD?	ANO	MINULÉ POŘADOVÉ ČÍSLO	2.
PŘEDNESL	Fantová				
SITUACE + DISKUSE+ZÁVĚRY					
- Ke dni 5. 1. 2016 je na účtu a v pokladně TJ částka v celkové výši 739 000 Kč na běžný provoz (z toho 106 dotace ČSJ, 150 dotace ČVS = předpoklad příspěvků oddílů na účet TJ), 1 321 000 Kč je na účtu TJ účelově určeno na rekonstrukci loděnice Veslařská, dotace města Brna, - Krejčířík na základě podkladů Fantové zpracoval hospodaření TJ za rok 2016.					
ÚKOLY			ODPOVĚDNÁ OSOBA	TERMÍN DOKONČENÍ	
Monitorovat platby, cash-flow TJ			Fantová	průběžně, trvale	
Zaslat průběh hospodaření TJ za rok 2016 členům výboru TJ elektronicky k připomínkám			Krejčířík + členové výbory	co nejdříve	
Návrh rozpočtu na rok 2017			Krejčířík	1.2. 2017	
Revize dodavatelů energií – plyn, elektro			Fantová	1.2. 2017	

TÉMA	Dotace na rok 2017 + vyúčtování dotací za rok 2016				
POŘADOVÉ ČÍSLO	3.	OPAKOVANÝ BOD?	ANO	MINULÉ POŘADOVÉ ČÍSLO	3.
PŘEDNESL	Fantová				
SITUACE					
- Dotační programy z JMK budou pravděpodobně vyhlášeny 26.1. 2017, - V termínu 16.1.-16.2. budou podány žádosti na investiční dotace na město Brno – dokončení rekonstrukce na loděnice na Veslařské a rekonstrukce veslařského bazénu v loděnici na Rakovci					
ÚKOLY				ODPOVĚDNÁ OSOBA	TERMÍN DOKONČENÍ
Monitorovat, sbírat podklady, připravit a odevzdat žádosti o dotace na rok 2017				Fantová	dle termínů vyhlášení dotačních programů na rok 2017
Průběžně hlídat a zajišťovat doklady a podklady pro vyúčtování dotací za rok 2016 a 2017, upomínat oddíly pro včasné odevzdávání dokladů k zaúčtování				Fantová, oddíly, účetní TJ	průběžně, trvale
Vyúčtování dotací 2016, program VIII. MŠMT, JMK				Fantová, oddíly, účetní TJ	20.1. 2017
Zajistit nákup služby DOTAČNÍ MANAGER				Fantová	zakoupeno



		Různé			
POŘADOVÉ ČÍSLO	4.	OPAKOVANÝ BOD?	ANO	MINULÉ POŘADOVÉ ČÍSLO	4.
PŘEDNESL	Fantová a členové výboru TJ				
SITUACE					
✓ Dračí loď ČH – smlouva podepsána za TJ a odeslána do ČH, kolečko s podpisem smlouvy proběhne celé znovu – nové vedení ČH, ✓ Fantová přednesla žádost správců areálu Rakovec o navýšení odměny pro správce na další období, vzhledem k nepřítomnosti členů JO na konci schůze bude žádost projednána na schůzi JO 10.1. 2017, ✓ Fantová poprosila členy výboru TJ o harmonogram příprav členských oddílových schůzí dle OZ musí valná hromada TJ schvalovat účetní uzávěrku, proto proběhne volební valná hromada 1.4. 14:00 2017 v klubovně loděnice Rakovec. Volební schůze VO proběhne 25.2. 2017, ✓ Na základě potřeb TJ uvažuje výbor o zajištění funkce manažera pro investiční projekty TJ v souvislosti s udržením provozuschopnosti veškerých prostor areálu – systémové a koncepční řešení s odpovědností – hrazená funkce, ✓ Výbor TJ a správce na Rakovci diskutoval zajištění občerstvení pro členy klubu vzhledem k povinnosti EET pokladen ✓ Lorenc informoval o ukončení bufetu v areálu na Veslařské, ✓ Fantová zaslala písemný návrh nájemců buněk VO o řešení provozu a údržby na následující období, výbor TJ rozhodl o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci buněk v roce 2017(podobně jako nájemní buňky) s výhledem zajistit dotace a zahájit rekonstrukci buněk v roce 2018, ✓ Janeček navrhl navýšení měsíční odměny pro tajemnici, výbor o tomto hlasoval. Nadpoloviční většina přítomných členů výboru TJ odsouhlasila částku 25.000 Kč/měsíčně. Platí to od ledna 2017.					
ÚKOLY					
Připravit obecný dokument Podmínky pro pronájem areálu Rakovec			Fantová	úkol trvá	
Připravit investiční projekty k obnově majetku TJ			všechny oddíly	úkol trvá	
Passportizace loděnice KO a zapsat na KÚ			Lorenc, KO	co nejdříve	
Zajistit možnosti úpravy brány			Šlechtický, Kučera	co nejdříve	
Zjistit možnost opravy příjezdových komunikací do areálu Rakovec Městská část Brno-Bystrc – v souladu s připravovanou rekonstrukcí komunikací v roce 2017			Fantová	úkol trvá	
Zajistit organizaci brigád pro TJ			Fantová	průběžně	
Zajistit podpis smlouvy s p. Grabarczyk			Lorenc	co nejdříve	
info o akcích TJ na měsíc únor 2017 (web, FB, e-mailing)			Fantová	30.1. 2017	
Připomínky k provoznímu řádu areálu Rakovec			VO, JO	průběžně	
Smlouva o zajištění služeb tajemníka TJ LODNÍ SPORTY BRNO			Fantová	1.2. 2017	

ZAPSALA	Kateřina Fantová
ZA SPRÁVNOST	Kateřina Fantová
PŘÍŠTÍ SCHŮZE	středa 1.2. 2017 loděnice Rakovec
PŘÍLOHY ZÁPISU	Informace k provozu občerstvení od p. Lorence
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY	