

## Zápis z jednání VV TJ LODNÍ SPORTY BRNO

Středa, 4. prosince 2019, restaurace Korsár

Svolavatel: Radovan Šlechtický, předseda

Přítomni: Šlechtický, Litera, Šorm, Janeček, Kučera, Malec, Mezenský, Krejčířík, Žalkovský  
Schůze je usnášení schopna.

Není-li v zápise uveden záznam o hlasování, bylo usnesení přijato dohodou všech přítomných.

Není-li v zápisech, úkolech uveden termín, očekává se splnění dle situace, nejpozději do dalšího VVTJ.

### 1) Projednání zápisu VV TJ LS za měsíc listopad.

Zápis schválen

Kontrola úkolů k zasedání VV TJ			Prosinec 2019	
č.	odpovídá:		termín:	stav:
19-01	Fantová, Šlechtický	<i>Zajistit revizi rozvaděče v nové budově na Veslařské a poté zajistit smlouvu se spol. E-on o distribuci el. na Veslařskou</i>	VV prosinec	probíhá
19-02	Janeček, Fantová	<i>Reklamace opravy zjištěné závady spol. Baucom nové budovy na Veslařské/žádost o nápravu škody a úhrady od BAUCOM</i>	VV prosinec	probíhá
19-05	Fantová	<i>Monitoring plateb TJ, cash – flow TJ, pokladna TJ</i>	VV prosinec	průběžně
19-09	Fantová	<i>Monitoring dotačních příležitostí 2020 a zpracování dotačních žádostí dle vyhlášených výzev na základě podkladů a dle dohody s kluby</i>	VV prosinec	průběžně
19-10	Fantová	<i>Spolupráce při přípravě řádných a správných dokladů pro účetnictví a vyúčtování dotací 2019</i>	VV prosinec	průběžně
19-14	Šlechtický, Malec	<i>podpis nájemní smlouvy s Povodím Moravy</i>	VV prosinec	trvá
19-27	Šlechtický	<i>Svolání pracovní skupiny pro investiční záměry na Rakovci složené ze zájemců (ideálně odborníků) YC a VK</i>	VV prosinec	splněno
19-31	Šlechtický	<i>Dořešit věcné břemeno umístění el. na cizím objektu (1. desítka buněk) Domluvit se Svobodou, aby si zajistili vlastní měřicí místo pro buňky.</i>	VV prosinec	trvá
19-32	Fantová + správci obou arálů	<i>Kontrola revizních zpráv a zajištění aktuálních revizí v obou areálech.</i>	VV prosinec	probíhá
19-35	Kluby, Šorm	<i>Domluva o režimu splátek příspěvků klubů po rozúčtování provozních nákladů za rok 2018, 2019 s výhledem 2020.</i>	VV prosinec	splněno
19-36	Šorm	<i>Aktualizace rozpočtu nákladů a předběžná výsledovka TJ na základě podkladů účetní TJ</i>	VV prosinec	probíhá

19-43	Šorm	<i>Příprava delimitace movitého majetku TJ na kluby</i>	VV prosinec	probíhá
19-45	Šorm	<i>Zaslat návrh znění smlouvy na zřízení věcného břemene – umístění elektrorozvaděče na buňkách a žádost o změnu jističů pro el. TJ</i>	VV prosinec	splněno
19-47	Kučera, Fantová	<i>Zadat inzerát na darování buňky za odvoz, připravit kampaň na soc. sítích</i>	VV prosinec	splněno

K úkolu 19-01 (*Elektroměry na Veslařské*)

**Úkol trvá** - objednán revizní technik, přijde 19.12. v 9:00 , připravena a předána stávající revizní zpráva.

K úkolu 19-02 (*Reklamace kanceláře na Veslařské*) o opravu se aktuálně stará majitel spol. BAUCOM.

**Úkol trvá.** Firma BAUCOM uhradí ze své pojistky kompenzaci ve výši 18 000 Kč za nemožnost využívání nových prostor budovy v potřebné kvalitě a komfortu.

K úkolu 19 – 05 (*Monitoring plateb TJ, cash – flow TJ, pokladna TJ*) viz. bod programu č. 3

**Úkol je stálý, plnění probíhá průběžně dle potřeby.**

K úkolu 19 – 09 (*Monitoring dotačních příležitostí 2019, 2020*)

*Zpracování dotačních žádostí dle vyhlášených výzev na základě podkladů a dle dohody s kluby.*

**Úkol je stálý, plnění probíhá průběžně.**

K úkolu 19 – 10 (*Spolupráce při přípravě řádných a správných dokladů pro účetnictví a vyúčtování dotací*)

**Úkol je stálý, plnění probíhá průběžně dle potřeby – termínů odevzdání vyúčtování.**

K úkolu 19 -14 (*podpis nájemní smlouvy s Povodím Moravy*)

**Úkol trvá.**

K úkolu 19-29 (lávka nad silnicí k areálu hotelu Rakovec) viz. bod programu č. 9

**Úkol trvá.** Fantová připravila dopis na ÚMČ Brno – Bystrc s žádostí o prodloužení lhůty. Šlechtický dopis doplní a odešle.

K úkolu 19-31 (*Dořešit věcné břemeno umístění el. na cizím objektu (1. desítka buněk) Domluvit se Svobodou, aby si zajistili vlastní měřící místo pro buňky.*)

p. Svoboda prosí, aby TJ odložila žádost o snížení příkonu přípojky TJ do doby, než zařídí vlastní. Rozdíl v ceně za příkon, cca 500 Kč měsíčně, přislíbil uhradit. VV TJ do budoucna plánuje snížit příkon na 3 x 63 za účelem snížení nákladů na elektřinu.

## 2) Areál loděnice Veslařská

ÚKOL 19-01	Zajistit smlouvu se spol. Eon o distribuci el. na Veslařskou, předtím zajistit revizi elektrorozvaděče v nové budově.	Petyovský, Šlechtický
------------	---	--------------------------

ÚKOL 19-02	Reklamace opravy zjištěné závady spol. Baucom nové budovy na Veslařské/žádost o nápravu škody ve výši 3 000 Kč měsíčně	Šlechtický, Janeček
------------	--	---------------------

Janeček informoval VV TJ o stavu přípravy investice na Veslařské:  
Investiční akce bude v I. etapě kolem 18 mio, ve II. etapě kolem 7 mio, celkem cca 25 mio.  
Následující kroky:

1. získat stavební povolení
2. vypracovat Dokumentaci pro provedení stavby a výkaz výměr Dokumentaci pro provedení stavby a výkaz výměr, dle CN ing. Bernarcika ze dne 4.11.2019 pro I. etapu, tj. 593.000 Kč plus DPH.
3. Udělat výběrové řízení na DG s konečnou cenou pro I. etapu
4. Žádat o investiční dotaci MŠMT případně „agenturu“, je to na max 70% ceny
5. Žádat o dotace m Brno a JMK o dofinancování zbývajících 30%
6. S tím, že tam ještě z „našeho“ podílu max 1/3 za prodej buněk zbyde rezerva a to bych čerpal opravdu jako poslední pokud to bude třeba
7. Bez kladně vyřízených bodů 4. a 5. nelze zahájit stavbu I. etapy
8. II. Etapa po dokončení a vyúčtování I. etapy, tj. zatím v nedohlednu.
9. Leden 2020 – bude vydáno stavební povolení, a bude připravena prováděcí dokumentace.

### 3) Informace o stavu čerpání rozpočtu TJ LS BRNO

- Investiční účet TJ LS ke dni 4. 9. **7 114 452 Kč**,
- Provozní účet TJ **972 048 Kč**,
- Pokladna TJ **23 500 Kč**.

VV TJ obdržel od hospodáře TJ nově zpracovanou tabulku hospodaření TJ za rok 2019 s návrhem pro rok 2020. Tabulka bude ještě dopracována na základě individuálních připomínek členů VV TJ s účetní TJ a tajemnicí.

VV TJ souhlasí s návrhem na zvýšení nájmu Aetny od 1.1. 2020. Janeček vyjedná podmínky pro novou smlouvu. Cílová částka zvýšení nájmu je min. 20 000 Kč/měsíc.

25. 11. na MMB proběhla předběžná kontrola účetnictví pobočných spolků jako součást dotačního řízení na rok 2020 st. města Brna. Hospodář TJ, účetní TJ a účetní pobočných spolků připravili kompletní podklady ke kontrole, která v den konání trvala více jak 2 hodiny. Na základě kontroly byly do žádostí doplněny další přílohy jako např. podrobný popis veslařské dráhy ALBANO. Všechny doplňující dokumenty dodala tajemnice TJ ve středu 28. 11. Jako výstup z kontroly zpracoval hospodář TJ podrobnou zprávu a navrhl další podrobná opatření týkající se dotačního řízení.

Členové VV TJ souhlasí s výběrem nové účetní pro TJ p. Lenky Dozrálové, která převezme kompletní agendu TJ po Janě Blatné.

ÚKOL 19-48	Zvýšení nájmu spol. Aetna na Veslařské	Janeček
ÚKOL 19-36	Aktualizace nákladů TJ z rok 2019 a předběžná výsledovka TJ na základě podkladů účetní TJ	Šorm

ÚKOL 19-53	Zpracování metodiky k vyúčtování dotací pro kluby	Šorm, Fantová
ÚKOL 19-54	Doporučení pro čerpání dotací pro	Šorm, Fantová
ÚKOL 19-54	Zajistit podpis smlouvy o účetních službách s novou účetní TJ	Šlechtický

#### 4) Informace o delimitaci majetku TJ klubům/ p. s.

Hospodář TJ ve spolupráci s účetní TJ připravil návrh delimitace movitých věcí klubů.

Hospodář na základě podkladů a za spolupráce s Evou Grabarczykovou připravil návrh delimitační smlouvy a zaslal členům VV TJ k připomínkám.

Na základě dohody členů VV TJ Budou uzavřeny 3 delimitační smlouvy TJ/kluby + zápůjční smlouvy na dotačně závislé movité majetky.

ÚKOL 19-49	Připomínky k delimitačním smlouvám	kluby
------------	------------------------------------	-------

#### 5) Zpráva o akci Prodej buněk

Částka ve výši 5 mil. Kč jsou v notářské úschově. Čekáme na doručení právně závazného dokumentu – vkladu do katastru nemovitostí, poté bude částka převedena na účet TJ.

#### 6) Dokončení akce Povrchy II, areál Rakovec

VV TJ rozhodl o úhradě poslední faktury spol. Strabag. Další opravy plánuje VV TJ v dalším období.

ÚKOL 19-38	Uhradit fakturu spol. STRABAG	Šlechtický
------------	-------------------------------	------------

#### 7) Dotace 2019, dotace 2020

Fantová informovala o vyhlášených dotačních programech na rok 2020:

- odevzdány žádosti o dotace na MČ Brno – Bystrc,
  - podány byly žádost za TJ – provoz, YC a VK akce 2020.
- odevzdány žádosti o dotace na st. město Brno
  - podány žádosti za TJ/provoz,
  - YC – činnost, akce, mládež a účast mládeže na ME, MS.
  - VK – činnost, akce, mládež a volný čas,
  - C&K – činnost, akce, mládež a volný čas.
- odevzdány žádosti na MŠMT „Můj klub“ na rok 2020 – všechny kluby.
- odevzdány žádosti vrcholový sport 2020 město Brno - všechny kluby.
- Fantová informovala o podání žádosti na JMK – podpora individuálních sportovců – Bára Kárová. Žádost byla přijata a o výši podpory rozhodne ZJMK 9. 12.

#### 8) Buňka Ečerova

ÚMČ Brno zaslal VV TJ výzvu k odstranění buňky. VV TJ rozhodl, že se buňka daruje za odvoz.

O buňku projevil zájem p. Voda (kontakt od Janečka) za odvoz. Aktuálně je v řešení složitý odvoz – odpojení přívodu el. energie se spol. Eon. S p. Vodou bude podepsána darovací smlouva.

ÚKOL 19-50	Koordinace odvozu buňky a podpis kupní smlouvy	Fantová, Šlechtický
------------	--	---------------------

### 9) Lávka k hotelu Rakovec

VV TJ LS obdržel dne 25.10. Výzvu městské části Brno – Bystrc k nápravě havarijního stavu lávky k hotelu Rakovec.

Fantová připravila návrh dopisu o prodloužení lhůty k nápravě. Zároveň je nutné požádat písemně MO MMB o sdělení resp. vyjádření k látce, že nepatří st. městu Brnu

20:00 odešel Krejčířík

### 10) Různé

- ✓ Šlechtický informoval o pracovním setkání „investiční skupiny“ ve složení Šlechtický, Malec, Vaculka, Vsetečka, Daněk a Fanta v sobotu 30.11. a následně o neformální diskusi se členy TJ. K prezentovaným záměrům nezazněly zásadní připomínky ani alternativy, ohlasy byly vesměs pozitivní.

Výbor se dohodl, že jak na základě předchozích diskuzí, tak na základě pozitivních nebo minimálně negativních reakcí na informativní schůzce 30.11. bude dále pokračovat s rozpracováváním následujících záměrů (pořadí není dle žádných priorit):

1. Oprava střechy hangárů ve variantě jednoho velkého oblouku s grafikou tří oblouků při čelním pohledu,
2. Rozšíření schodiště u loděnice YC a oprava chodníku u loděnice,
3. Terasa před barem,
4. Opěrná zeď u dingy parku
5. Oprava betonové plochy směrem k Námořnímu jachtingu.

Časový harmonogram a postup prací bude upřesněn na lednové schůzi VV TJ.

- ✓ Fantová navrhla prověřit v klubech info kanály – jaký zdroj informací členové TJ potažmo klubů využívají. E-mail info, web, FB, nástěnka... Besedy se zúčastnilo 90% členů YC.
- ✓ Fantová požádala zástupce klubů a TJ o stanovení termínů pro výroční členské schůze a navrhla konání výroční členské schůze v areálu na Veslařské – nové klubovně.

ÚKOL 19-51	Přípravit Sněm delegátů 11. 3. 2020 v 18:00 hod. areál loděnice Veslařská	Fantová, C&KC
ÚKOL 19-52	Určit termíny Výročních schůzí YC, VK a dát je do kalendáře akcí 2020 na Rakovci	Fantová, YC, VK

Příští zasedání VV TJ proběhne ve středu **8. ledna 2019** od 18 hod. v místnosti č. 26 na Rakovci.

Kontrola úkolů k zasedání VV TJ				leden 2020
č.	odpovídá:		termín:	stav:
19-01	Fantová, Šlechtický	<i>Zajistit revizi rozvaděče v nové budově na Veslařské a poté zajistit smlouvu se spol. E-on o distribuci el. na Veslařskou</i>	VV leden	probíhá
19-02	Janeček, Fantová	<i>Reklamace opravy zjištěné závady spol. Baucom nové budovy na Veslařské/žádost o</i>	VV leden	probíhá

		<i>nápravu škody a úhrady od BAUCOM</i>		
<b>19-05</b>	Fantová, Šorm	<i>Monitoring plateb TJ, cash – flow TJ, pokladna TJ</i>	VV leden	průběžně
<b>19-09</b>	Fantová	<i>Monitoring dotačních příležitostí 2020 a zpracování žádostí dle vyhlášených výzev na základě podkladů a dle dohody s kluby</i>	VV leden	průběžně
<b>19-10</b>	Fantová	<i>Spolupráce při přípravě řádných a správných dokladů pro účetnictví a vyúčtování dotací roku 2019</i>	VV leden	průběžně
<b>19-14</b>	Šlechtický, Malec	<i>podpis nájemní smlouvy s Povodím Moravy</i>	VV leden	trvá
<b>19-31</b>	Šlechtický	<i>Dořešit věcné břemeno umístění el. na cizím objektu (1. desítka buněk) Domluvit se Svobodou, aby si zajistili vlastní měřící místo pro buňky.</i>	VV leden	trvá
<b>19-32</b>	Fantová, správci obou areálů	<i>Kontrola revizních zpráv a zajištění aktuálních revizí v obou areálech.</i>	VV leden	probíhá
<b>19-36</b>	Šorm	<i>Aktualizace nákladů TJ za rok 2019 a návrh na rok 2020</i>	VV leden	probíhá
<b>19-48</b>	Janeček	<i>Zvýšení nájmu spol. Aetna na Veslařské</i>	VV leden	nový úkol
<b>19-49</b>	kluby	<i>Připomínky k delimitačním smlouvám</i>	VV leden	nový úkol
<b>19-50</b>	Fantová, Šlechtický	<i>Koordinace odvozu buňky a podpis kupní smlouvy</i>	VV leden	nový úkol
<b>19-51</b>	Fantová, C&KC	<i>Připravit Sněm delegátů 11. 3. 2020 v 18:00 hod. areál loděnice Veslařská</i>	VV leden	nový úkol
<b>19-52</b>	Fantová, kluby	<i>Stanovit termíny Výročních schůzí YC, VK a dát je do kalendáře akcí 2020</i>	VV leden	nový úkol
<b>19-53</b>	Šorm, Fantová	<i>Zpracování metodiky k vyúčtování dotací pro kluby</i>	VV březen	nový úkol
<b>19-54</b>	Šorm, Fantová	<i>Doporučení pro čerpání dotací pro</i>	VV březen	nový úkol
<b>19-55</b>	Šlechtický	<i>Zajistit podpis smlouvy o účetních službách s novou účetní TJ</i>	VV leden	nový úkol