

Zápisnica č.5/2020

zo zasadnutia Predstavenstva ZCHKS, konaného dňa 15.12. 2020 formou per rollam

Vzhľadom na karanténne opatrenia niektorých členov predstavenstva a aktuálnu epidemiologickú situáciu, **ruším** zasadnutie Predstavenstva ZCHKS, ktoré sa malo konať 15.12.2020. Program rokovania bude odprezentovaný formou per rollam.

Program rokovania:

1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení z minulého predstavenstva
3. Správa o činnosti ZCHKS za obdobie 1-11/2020
4. Správa o hospodárení ZCHKS za 1-11/ 2020
5. Kalendár podujatí v roku 2021
6. VČS 2021
7. Noví členovia zväzu
8. Rôzne

Ad. 1) Prof. Halo informoval členov predstavenstva o forme vedenia predstavenstva

Ad. 2) Kontrola uznesení z minulého zasadnutia predstavenstva:

1. Predstavenstvo berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení ZCHKS za obdobie ½ roku 2020.
2. Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje upravený plán hospodárenia na rok 2020.
3. Predstavenstvo schvaľuje aktuálny kalendár akcií august – december 2020. Kalendár je potrebné publikovať na www.horses.sk

Termín: 10.8.2020 zodpovedný: Ing. Grác,

Opatrenie splnené - upravený kalendár publikovaný na stránke www.horses.sk

4. Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi uzatvoriť zmluvu o staničnom teste teplokrvných žrebcov s SHR Michal Mackovjak, SNV s využitím podpory subvencovaných služieb na KU.

Termín 30.8.2020 zodpovední: Ing. Grác

Opatrenie splnené - test sa uskutočnil v zmysle zápisu rady PK slovenského teplokrvníka.

5. Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi zabezpečiť propagačný banner k výberu žrebcov pre populáciu ST.

Termín 30.8.2020

zodpovední: Ing. Grác

Opatrenie splnené.

6. V prípade uskutočnenia propagačnej akcie „Potulky vidiekom“ zabezpečiť prezentáciu ZCHKS v počte 8-9 koní (norik muránsky, furioso, nonius, SŠP)

Termín 30.8.2020

zodpovední: Ing. Grác

Akcia „Potulky vidiekom“ sa neuskutočnila.

7. Predstavenstvo ukladá výkonnému riaditeľovi vykonať kontrolné dni predvybratých žrebcov (populácia žrebcov ST, furioso, nonius, hafling, populácia chladnokrvných žrebcov)

Opatrenie splnené, kontrolné dni ako aj VS všetkých žrebcov okrem VS chladnokrvných žrebcov sa uskutočnili. Majitelia chladnokrvných žrebcov (Š. Balvan, M. Kubelák) z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie požiadali o presun VS na mesiac február 2021.

Ad. 3- 4) Správa o činnosti a hospodárení za obdobie 1.-11. 2020 bola zaslaná členom predstavenstva a predsedovi kontrolnej komisii v písomnej podobe. HV za uvedené obdobie je plus 24 400,- €. Písomne boli zdôvodnené rozdiely v príjmovej a výdavkovej časti oproti plánu rozpočtu za 1. – 11. 2020.

Ad. 5) V súvislosti s kalendárom podujatí je potrebné plánovať jednotlivé akcie z dôrazom na aktuálnu epidemiologickú situáciu

Ad.6) VČS za rok 2021 ako aj schválenie prerozdelenia zisku za rok 2020 je potrebné uskutočniť akonáhle to dovoľí epidemiologická situácia.

Ad. 7) Na základe hlasovania per rollam boli prijatí noví členovia: Dominika Ovseníková, Michaela Honzová, Lívia Grešová, Martin Urik, Štefan Korfant, Miloš Hronček, Soňa Vrbíková, Forforest, s.r.o.,

V bode rôzne **Prof. Marko Halo PhD.** vzhľadom na nadštandardnú dĺžku funkčného obdobia predstavenstva ukladá výkonnému riaditeľovi zabezpečiť audit metodiky účtovania dotačných prostriedkov za roky 2019 a 2020. Zároveň navrhol na základe priaznivého HV za obdobie 1.-11.2020 odmeny pracovníkom ZCHKS. V súvislosti s prácou výkonného riaditeľa navrhol upraviť hrubý mesačný príjem výkonnému riaditeľovi o 20%. od 1.1.2021.

UZNESENIA:

1. Predstavenstvo berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení na za obdobie od 1.1. do 30.11.2020. Priaznivo hodnotí činnosť a hospodárenie zväzu v nepriaznivom epidemiologickom období v roku 2020.

2. Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov na KMK a AP podľa platných zásad.

Termín 20.12.2020

zodpovední: Ing. F. Grác, p. E. Hujavá

3. Predstavenstvo ZCHKS ukladá predsedovi predstavenstva zvolanie VČS, v čo najkratšom čase zohľadňujúc epidemiologickú situáciu na Slovensku

Termín: druhá dekáda február- prvá dekáda marec 2021

Zodpovední: Prof. M. Halo, Ing. F. Grác

4. Predstavenstvo ZCHKS vzhľadom na nadštandardnú dĺžku funkčného obdobia predstavenstva ukladá výkonnému riaditeľovi zabezpečiť audit metodiky účtovania dotačných prostriedkov za roky 2019 a 2020 .

Termín : 15.2.2021

Zodpovední: Ing. F. Grác, p. E. Hujavá

5. Predstavenstvo ZCHKS na základe priaznivého hospodárskeho výsledku navrhuje odmenu výkonnému riaditeľovi vo výške jedného mesačného platu a zamestnancom zväzu podľa návrhu výkonného riaditeľa.

Termín: decembrový výplatný termín.

Zodpovední: Ing. F. Grác, p. E. Hujavá

6. Predstavenstvo ZCHKS zvyšuje mesačnú mzdu výkonnému riaditeľovi o 20 % od 1.1.2021

Termín: k 30.1.2021

Zodpovední: Prof. M. Halo, p. E. Hujavá

7. 9. Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje nových členov zväzu, ktorých zoznam je prílohou tejto správy

Termín: po splnení ostatných náležitostí vyplývajúcich zo stanov.

Zapísal: Ing. František Grác 19.12.2020

Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD.