**Zápisnica č. 1**

**Zo zasadnutia Výkonného Výboru SAG (VV)**

Dátum: 7.6.2019

Miesto konania: Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok

Prezenčná listina

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko | Podpis |
| Miroslav Poliak |  |
| Milan Jadroň |  |
| Juraj Waczulík |  |
| Soňa Lisá |  |
| Slavomír Králik |  |

Schválrný program:

1. Zmena dokumentu Pravidlá podpory účasti na medzinárodných podujatiach go.

2. Rozdelenie dotácie

3. Stav registrácie členov, prihlášky do SAG

4. Volebný poriadok

5. nevyplatené peniaze z minulého obdobia

6. nominácia reprezentantky na MEŽ

7. zriadenie bežného a transparentného účtu vo Fio banke; zrušenie úctov v CSOB.

8. Interné predpisy potrebné pre stanovenie pravidiel čerpania Oprávnených nákladov pre Účel

 01 Rozvoj športov prijatej štátnej dotácie.

9. Zápis do registra MV

Program rokovania bol schválený hlasmi všetkých členov Výkonného Výboru (VV), ktorí zároveň konštatovali že zasadnutie bolo zvolané v súlade s novými stanovami SAG.

**Dôležité vyjadrenia členov Výkonného výboru k jednotlivým bodom programu**

Výkonný výbor rozhodol, že o novom bode programu rokovania Výkonného výboru, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých členov Výkonného výboru.

**Rozhodnutie VV**

1. VV odsúhlasil nové Pravidlá podpory účasti na medzinárodných podujatiach go.
---------------------------------------------------
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

2. VV odsúhlasil preplatiť cestovné náhrady účastníkom MEJ (Ondrej Králik, Mojmír Štelbacký, Dominika Štelbacká, doprovod Ladislav Palenčár, Zuzana Králiková), MSA (Michal Králik), ME Pairgo (Zuzana Králiková, Milan Jadroň) podľa doložených dokladov.
---------------------------------------------------
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

3. VV vzal na vedomie správu M. Poliaka o prihláškach a stave registrácie členov do Registra športu.
---------------------------------------------------
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

4. VV rozhodol poveriť S. Králika pripravíť nový text Volebného poriadku.
---------------------------------------------------
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

5. VV rozhodol, že nevyplatenú odmenu za 3. miesto GPS 2018 pre J. Ďuríka bude vyplatená,

keď dotyčný o ňu požiada.
---------------------------------------------------
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

6. VV nominoval na ME žien v septembri, do Trieru, Nemecko Zuzanu Králikovú.
---------------------------------------------------
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

7. VV rozhodol poveriť S. Králika a P. Smolárika zistiť priamo vo FIO banke Podmienky zriadenie transparentného účtu a cenník vo FIO banke.
---------------------------------------------------
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

8. VV konštatoval, že Interné predpisy potrebné pre stanovenie pravidiel čerpania právnených nákladov nie sú potrebné, pretože vyplývajú zo Zákona a sú priamo uvedené v Zmluve.
---------------------------------------------------
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

9. VV rozhodol poveriť M.Jadroňa zistíť Podmienky a potrebné náležitosti pre zápis štatutára do registra MV.
---------------------------------------------------
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Rokovaniu VV predsedal: Miroslav Poliak

Zapisovateľ: Miroslav Poliak