

Zápis ze schůze výboru TJ Zdraví konané dne 24.4.2003.

Přítomni: pí Dvořáková, Malinská, Allmer, Pavelka, Kálenský, Líbal, Macoun, Vojtěch

Omluveni: Borský, Kříž, Štolfa

Úkoly a usnesení:

1. pí. Kličková písemně oznámila v měsíci březnu 2003, že nebude vykonávat práci člena výboru. Dále odstoupil z funkce člena výboru p. Kříž. Výbor vzal tuto informaci na vědomí a rozhodl, že za pí. Kličkovou a p. Kříže nebude hledána náhrada, neboť počet stávajících členů je dostatečně vysoký.
2. P. Vojtěch a p. Pavelka uzavřeli s p. Juliusem Vávrou dohodu o provedení práce na vedení mzdové agendy TJZ, cena za vedení zůstává 1500,- Kč/měsíc (schváleno zápisem z 10.3.2003) s tím, že tato částka nebude fakturována, ale bude vyplácena současně s ostatními DPP (dohody o provedení práce). Současně byla p. Vávrovi udělena plná moc k jednání se sociální a zdravotními pojišťovnami. Za měsíce 03/03 a 04/03 již byly vyplaceny mzdy dle nového systému odměňování.
3. V mzdové agendě, vedené do 03/2003, byly zjištěny následující nedostatky:
 - někteří pracovníci nebyli dosud odhlášeni od sociální a zdravotní pojišťovny (např. p. Merxbauer, p. Borský aj.)
 - ve vykazování hlášení na sociální a zdravotní pojišťovnu zjištěny nepřesnosti
 - nebyl doplněn mzdový list pí Kličkové
 - nebyly včas zachyceny změny zdravotních pojišťoven cvičitelů, aj.Výbor odsouhlasil pro p. Vávru mimořádnou odměnu za odstranění těchto nedostatků ve výši 1000,- Kč – bude vyplaceno nad rámec jeho měsíčních odměn po odstranění uvedených nedostatků.
4. P. Pavelka a p. Vojtěch uzavřeli nájemní smlouvu na nebytové prostory v Hrdličkově ulici 2189, Praha 4. Roční nájemné činí 9330,- Kč bude hrazeno čtvrtletně. Prostor může být využíván pro pravidelný kontakt předsedy, tajemníka a dalších členů výboru, provádění kontrol dokumentace TJZ revizní komisí, mimořádných schůzí výboru, kontakt s mzdovým a finančním účetním, při kontrolách soc. zdravotních pojišťoven atd. Výbor odsouhlasil nákup nezbytného vybavení (stůl, židle, skříň, záclony aj.).
5. V návaznosti na ukončení práce v revizní komisi pí. Kočové a oznámení pí. Dvořákové, že nebude vykonávat funkci předsedkyně RK výbor odsouhlasil aby v práci revizní komise pracoval kromě p. Jiřího Dvořáka i p. Ing Josef Lebr bytem, Korunní 38, 120 00 Praha 2, tel. domů: 224251469. doporučeno hledat dalšího člena RK.
6. Připomíná se členům výboru a RK, že základní povinností člena výboru a RK je účast na výborových schůzích. Pokud se člen výboru **3x po sobě** nezúčastní jednání výboru bez omluvy (pouze závažné důvody), bude z výboru vyloučen.
7. K požadavku TJ Sokola Karlín k úhradě nájemného na 3 roky dopředu rozhodl výbor takto:
Za účelem získání prostředků na opravu budovy TJ Sokol Karlín, Malého 1 TJ Zdraví uhradí nájemné na 3 roky dopředu, to je do 30.6.2006 v následujících cenách za sportovní sály:
174,- Kč za malou tělocvičnu/hod.
329,- Kč za velkou tělocvičnu/hod.
2200,- Kč za nářadovnu/měsíc

Vzhledem k úbytku cvičenců objednáváme tělocvičny od 1.9.2003 v tomto rozsahu:

Den	dolní sál	malý sál + nářadovna	předběžný návrh cvičitelů
Pondělí	-----	15.00 – 19.00	Hejma 15–17, Budinský 17-19
Úterý	16.00 – 17.00	14.00 – 16.00 17.00 – 19.00	Karasová 14-16, Hánlová 16-19
Středa	-----	15.00 – 19.00	Kozel 15-16, Kopecký 16-17, Křenek 17-18, Vojtěch 18-19
Čtvrtek	16.00 – 17.00	17.00 – 18.00	Miková 16-18,
Pátek	-----	15.00 – 16.00	Kopecký 15-16

8. Výbor rozhodl o změně pravidel pro poskytování slev seniorů takto:

Dosavadní pravidlo po poskytování slevy oddílových příspěvků (věk 60 let + nepřetržitě členství 10 let) se ruší počínaje podzimním semestrem 2003.

Nový nárok na slevu mají členové TJZ kteří v běžném kalendářním roce dosáhnou věku 65 let a více a jsou členy TJZ alespoň 3 po sobě jdoucí předcházející roky (členové prokáží členství bílou členskou průkazkou)

nárok na slevu se vztahuje pouze na oddílové příspěvky a může být uplatňován pouze na jednu hodinu týdně ve vyhrazených cvičebních hodinách pro seniory. Při obnově členství (po předchozím přerušení dříve získaný nárok na slevu zaniká).

Vyhrazené cvičební hodiny pro seniory od 1.9.2003:

pondělí 15.00 – 16.00, úterý 14.00 – 16.00, středa 15.00 – 17.00, čtvrtek 16.00 – 17.00, pátek 15.00 – 16.00.

V těchto hodinách mohou cvičit i ostatní cvičenci, pokud uhradí oddílové příspěvky v plné výši.

9. P. Pavelka převzal pokladní knihy, evidenci obsazených skříněk, kopie objednávek a vystavených faktur za odd. příspěvky, záznamů z výborových schůzí, zápisů a usnesení z valných hromad od pí. Kličkové. Výběrem příspěvků v měsících září a lednu byla pověřena pí. Hloucalová. Odměna za jednu odpracovanou hodinu výběrčího je stanovena na 80 Kč. Výběrčí bude pracovat na DPP. Odpracované hodiny bude výběrčí zapisovat do knihy docházek cvičitelů.

10. Výbor rozhodl :pro předsedu byla stanovena odměna ve výši 2000,- Kč/měsíc, pro tajemníka byla stanovena odměna ve výši 2000,-Kč/měsíc. Odměny budou vypláceny po dvou měsících. Na rok 2003 jsou stanoveny od 04/2003 do 12/2003, mimo měsíců červenec a srpen.

11. Ostatní členové výboru a revizní komise budou za práci ve statutárním orgánu TJZ odměněni formou čerpání jedné bezplatné hodiny cvičení 1x týdně. Pokud jejich práce mimo schůzovou činnost překročí 5 hodin za pololetí budou navíc odměněni částkou 80,- Kč za odpracovanou hodinu. I členové výboru starší 65 mají právo pouze na jednu hodinu cvičení 1x týdně bezplatně.

Noví členové výboru mají nárok na jednu bezplatnou hodinu cvičení 1x týdně až po jednom roce práce ve výboru nebo v RK.

12. Odpovědnost tajemníka:

Příprava výběru oddílových příspěvků, shromažďování dokladů o výběru členských a oddílových příspěvků a jejich předání předsedovy, vedení pokladních knih, organizační zabezpečení a kontrola pokladních dokladů o výběru příspěvků, vydávání členských a oddílových legitimací výběřčímu, ve spolupráci s p. Macounem organizace výběru poplatku za skříňky, organizace práce výběřčích, stanovit kontrolní systém hotovosti vybraných prostředků. vyřizování připomínek cvičenců, volba delegátů na VH a organizační zabezpečení VH, vyřizování záležitostí ve vztahu k ČASPV atd.

13. Odpovědnost předsedy:

Vyřizování nezbytné korespondence jednoty, kontrola došlých plateb na BÚ, příprava podkladů pro finančního a mzdového účetního, spolupráce s externími účetními při přípravě roční závěrky, příprava zpráv o hospodaření pro výbor a valnou hromadu, příprava zprávy o činnosti, příprava a kontrola převodních příkazů, vyřizování záležitostí ve vztahu k PTU. příprava smluv s externími pracovníky a cvičiteli, aj.

14. Výbor pověřil předsedu a tajemníka pravomocí uzavírat ústní nebo písemné DPP s členy výboru, případně externími pracovníky pro činnosti potřebné k zajištění provozu jednoty. Dále výbor odsouhlasil:

vyplacení odměny ve výši 500,- Kč pro pí. Malinskou za spolupráci při zapracování pí. Hloucalové a dodatečného výběru příspěvků (ústní DPP),

vyplacení odměny ve výši 500,- Kč pro p. Borského za přípravu seznamu cvičenců starších 65 let a návrhu systému slev pro seniory.

vyplacení odměny ve výši 1000,- Kč pro p. Macouna za kontrolu neoprávněně obsazených skříňek a přípravu návrhu na výběr poplatku za skříňky, příprava programu VH a oznámení o konání VH.

15. Výbor pověřil stanovením termínu konání VH, volbou delegátů, návrhem programu, oznámení o konání VH členské základně, p. Pavěklu, p. Allmera a p. Macouna. Volbu delegátů v hodinách žen zorganizuje pí. Malinská, prezenci na VH zajistí pí Malinská, pí Dvořáková a p. Allmer. Sčítání hlasů delegátů provede p. Allmer, pí. Malinská, p. Malinský. Návrh usnesení, zprávu o hospodaření, zprávu o činnosti TJZ v roce 2002 připraví p. Vojtěch. Obsazení předsednictva p. Kálenský, p. Vojtěch, p. Pavelka. Valná hromada bude uskutečněna v pondělí 16.června 2003 od 18.00 ve velké tělocvičně Sokola Karlín – dohodnuto s p. Kroutilem. Presence 18.00-18.20, zahájení 18.20. Předpokládaný počet delegátů (volba klíčem 1 delegát na každých 10 přítomných cvičenců) cca 25 až 30.

Program VH:

- 1) Schválení programu
- 2) Volba volební a návrhové komise
- 3) Zpráva o činnosti výboru v roce 2002 a plánech na rok 2003
- 4) Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2002 a návrh rozpočtu na rok 2003
- 5) Zpráva RK
- 6) Volby RK a potvrzení složení členů výboru
- 7) Různé, usnesení a závěr.

16. Výbor rozhodl, že podpisové právo k běžnému účtu jednoty a k termínovanému vkladu České Spořitelny a.s. budou mít tyto členové výboru: Kalenský, Pavelka, Vojtěch, Malinská, Macoun, Allmer.

17. Pro zjednodušení administrativy bude projednána možnost zřízení expresní linky pro telefonickou obsluhu BÚ. výbor zplnomocňuje předsedu a tajemníka projednáním této záležitosti a uzavřením nezbytných smluvních dokumentů.

18. výbor zplnomocnil předsedu a tajemníka k odsouhlasování položek drobných vydání do 500,-Kč. Položky nad 500,- Kč bude schvalovat výbor. Tajemník předloží pokladní knihy ke kontrole RK nebo alespoň dvěma členům výboru vždy při konání výborové schůze.

Předseda předloží účetní doklady RK kdykoliv na její výzvu. Kontrola proběhne v kanceláři TJZ v Hrdličkově ul nebo v Sokole Karlín.

19. Výbor odsouhlasil nákup 1ks cartridge do tiskárny pro p. Vojtěcha.

20. p.Macoun podal informaci o kontrole neoprávněně obsazených skříněk. Dodatečně zaplatili p. Letl č. 87 a pí Kočová č. 87. U neoprávněně obsazených skříněk budou odstraněny zámky a věci dočasně uloženy do činkárny.

21. P. Pavelka pověřen organizací práce pracovníků zajišťujících výběr příspěvků. Zatím tuto práci zajišťuje pí Hloucalová tel. 224 813 846, Mo: 721 847 726

22. P. Vojtěch podal informaci o nesprávně fakturaci dopravce u zájezdu Bedřichov – fakturováno přistavení autobusu z Příbrami cca o 2000,- více. Dopravce reklamaci uznal vystavil odpovídající fakturu.

23. Ruší se možnost cvičit pouze jednu hodinu za 40,-Kč. Cvičenci mají možnost na zbytek semestru 2003 zakoupit průkazku na cvičení 1x týdně za zlevněnou cenu ~~200,-~~ Kč – platí pouze do 30.6.2003. ^{150,- 5.}

24. Vysloveno napomenutí p. Allmerovi za opakované nepřiměřeně hrubé a vulgární chování při jednání výboru.

25. Termín příští schůze úterý 3.6.2003 od 18.00 v Sokole Karlín.

Zapsal: J. Vojtěch

J. Vojtěch



Za správnost: M. Pavelka

M. Pavelka
Allmer
Macoun
Gross
J. Vojtěch