

## **Zápisnica č. 14/2018**

**zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného  
dňa 13. apríla 2018 v Liptovskom Mikuláši**

**Prítomní:**

**Predseda:** P. Holúbek

**Čestný predseda:** J. Tulis

**Členovia výboru:** B. Kortman, P. Pokrievka, P. Herich, Z. Hochmuth, M. Jagerčík, P. Magdolen

**Členovia kontrolnej komisie:** P. Strečanský,

**Ostatní prítomní:** M. Strmenská – zapisovateľka

**Ospravedlnení :** I. Demovič, G. Majerníčková

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto schváleným programom:

- 1. Príprava XIX. Valného zhromaždenia SSS**
- 2. Kontrola plnenia úloh**
- 3. Rôzne**

### **1) Príprava XIX. Valného zhromaždenia SSS**

**a) P. Holúbek predstavil prítomným návrh programu XIX. Valného zhromaždenia,** ktoré sa bude konať 4. 5. 2018 o 13.00 v SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši :

1. Otvorenie, privítanie účastníkov, schválenie programu
2. Voľba predsedajúceho VZ, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie, 3 členovia
4. Voľba volebnej komisie, 5 členov
5. Udelenie vyznamenaní
6. Správa o činnosti SSS a výboru
7. Správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2018
8. Správa kontrolnej komisie
9. Diskusia k správam
10. Kontrola uznesení z XVIII. valného zhromaždenia z 1. 4. 2016 a z predsedníctva z  
28. 4. 2017
  - a) poistné
  - b) usmernenie pre zakladanie nových skupín
  - c) stanovy a zákon o HS
  - d) doména SSS
11. Predstavenie kandidátov do výboru, kontrolnej komisie a predsedu

12. Voľba členov do výboru, kontrolnej komisie a predsedu SSS
13. Prestávka
14. Diskusia (v zmysle platného rokovacieho poriadku sa do diskusie treba prihlásiť písomne predsedajúcemu VZ)
15. Uznesenie
16. Záver

**b) K návrhu programu** prebehla diskusia prítomných členov výboru s nasledovnými závermi:

Delegáti valného zhromaždenia sa určujú kľúčom jeden z piatich platiacich členov SSS.

M. Strmenská zabezpečí prezenčné listiny s počtami delegátov na základe doručených informácií a úhrady členských príspevkov z klubov/skupín SSS ku dňu konania zhromaždenia a zabezpečí informáciu o uznášaniaschopnosti VZ.

**Ad. 5. Udelenie vyznamenaní** - výbor schválil návrhy skupín/klubov a členov spoločnosti na ocenenia na VZ a speleomítingu.

**Ad. 6. Správu o činnosti spoločnosti a výboru** prednesie P. Holúbek

**Ad. 7. Správu o hospodárení spoločnosti a návrh rozpočtu na rok 2018** prednesie B. Kortman

**Ad. 8. Správu kontrolnej komisie** prednesie P. Strečanský

**Ad. 9. Diskusia k správam**

**Ad. 10. Kontrola plnenia uznesení:**

**Poistné členov spoločnosti** - po dôkladnom oboznámení prítomných B. Kortmanom o situácii a alternatívach poistenia, delegáti hlasovaním rozhodnú o predložených návrhoch.

**Usmernenie pre zakladanie nových skupín/klubov** – vypracoval P. Herich a výbor ho schválil na svojom zasadnutí. Tento materiál bol zaslaný na skupiny a zverejnený na stránke SSS. Taktiež bude publikovaný v Spravodaji.

**Stanovy a zákon o HS** – po preštudovaní materiálov výbor dospel k záveru, že stanovy spoločnosti nie sú s ním v rozpore.

**Doména SSS** – spoločnosť je od roku 2017 vlastníkom domény.

**Ad. 11. Predstavenie kandidátov** – prítomní kandidáti budú vyzvaní, aby predstavili stručne prítomným seba a svoje predstavy o práci v orgánoch spoločnosti.

**Ad 12. Voľby** – M. Strmenská zabezpečí prezenčné listiny, volebné a hlasovacie lístky. Hlasovaciu urnu zabezpečí P. Holúbek .

**Ad. 13.** Po vyhlásení výsledkov volieb bude nasledovať prestávka

**Ad. 14. Diskusia** – vystúpiť v diskusii bude umožnené po odovzdaní písomnej prihlášky návrhovej komisii do začatia diskusie ( maxim. dĺžka príspevku 5 min., pripomienka max. 2 min.)

**Ad. 15.** Predseda návrhovej komisie predloží prítomným **návrh uznesenia** na schválenie.

**Ad. 16. Predsedajúci ukončí rokovanie**

### 3. Rôzne

**a) Centrálna výnimka** – kontrolná komisia rieši niekoľko problémových situácií medzi skupinami/klubmi. Nakoľko k centrálnej výnimke prichádzajú pripomienky zo skupín/klubov, bude potrebné rokovať s MŽP a ŠOP. Prítomní členovia výboru sa zhodli, že požiadavky je potrebné podať písomne na spoločnosť a následne to bude riešiť s dotknutými orgánmi nový výbor.

**b) Navýšenie počtu výtlačkov Spravodaja** je potrebné z dôvodu zvýšenia počtu členov spoločnosti na 893.

**c) Speleomíting '2018** – zabezpečujú M. Tršková, N. Filipčíková v tom rámci ako v minulom roku. Ceny pre ocenených zabezpečí B. Kortman a sekretariát SSS

**d) Jaskyniarsky týždeň '2018** bude v Strážovských vrchoch – podrobnosti o podujatí poskytne na VZ B. Kortman

**e) Speleoškola '2018** – organizuje ju tradične Speleoklub Trnava

**f) Mapovací kurz** by spoločnosť mala organizovať koncom roku 2018

V Liptovskom Mikuláši 17. 4. 2018

Zapísala: M. Strmenská

Overil: P. Holúbek