

**ZÁPIS zo zasadnutia SR MKK dňa 7.3.2018
02/2018**

Prítomní:

Za SR MKK: pp. Daňo, Dvonč, Klink, Koniar, Kucko, Lukáč, Sudzina

Za DR MKK:

Neprítomní: p. Orság – ospravedlnil sa

Program SR MKK:

1. Kontrola plnenia úloh
2. Aktuálne informácie o činnosti MKK a stave príjmov a výdavkov MKK
3. Schválenie smerníc
4. Správa manažmentu
5. 1. zasadnutie OV MMM – 20.3.2018
6. Polmaratón Košice - Seňa
7. Rôzne

V úvode p. Sudzina zablagoževal p. Daňovi k jubileu, pripomenul jubileá pp. Kapcára a Margitu a za blahoževal p. Kopcsayovej k narodeninám.

P. Koniar navrhol doplniť do programu bod 4. Správa manažmentu.
SR MKK schválila program SR MKK s navrhovanými zmenami.

K bodu 1. - Kontrola plnenia úloh

Úlohy 2017

Úloha 17: Sledovať vývoj projektovaných príjmov v hlavných položkách rozpočtu k 30. v mesiaci –
úloha trvá

Úloha 18: Sledovať stav predbežných výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu k 30. v mesiaci –
úloha trvá

Úloha 31: Stanoviská a pripomienky k predloženým smerniciam zaslať e-mailom na MKK.

Vzhľadom na výrok auditorky sa úloha presúva na 31.1.2018

Úloha splnená a uzatvorená.

Úloha 34: SR MKK ukladá spracovať podmienky a postupy nakladanie s registračným systémom eSOREG v zmysle zmluvy s prihladením na podmienky poskytnutia systému tretím stranám.

T: 31.12.2017

Z: pp. Sudzina, Kucko

- Dohodnuté stretnutie na doriešenie úlohy na 7.2.2018 o 14:00. (pp. Sudzina, Kucko)

Úloha splnená, prerokovanie v bode Rôzne.

Úloha 46: Pripraviť stanovisko k legitímnosti osoby druhého štatutára MKK s prihladením na Zákon o športe a odporúčania auditorky.

Z: Sudzina

T: najbližšie zasadnutie SR MKK

P. Sudzina informoval o záveroch zo stretnutia s auditorkou a navrhuje zmenu druhého štatutára.

P. Koniar sa rozhodol vzdať pozície podpredsedu SR MKK.

P. Sudzina, na základe toho navrhol hlasovať o doplnení programu SR MKK o bod: **Voľba podpredsedu Správnej rady Maratónskeho klubu Košice a zaradiť ho pred bod 3 dnešného rokovania.**

SR MKK jednohlasne odsúhlasila doplnenie programu SR MKK o navrhovaný bod.

Úlohy 2018

Úloha 1: Predložiť všetky spracované Smernice na schválenie na najbližšom zasadnutí SR MKK.

Z: p. Lukáč

T: najbližšie zasadnutie SR MKK

Úloha splnená a uzatvorená.

Úloha 2: Pokračovať v spolupráci s CYKE, spracovať zámer pre smerovanie projektu k 100. výročiu MMM a rozšírenie projektu na širšiu odbornú verejnosť.

Z: Sudzina, Koniar

T: dlhodobá úloha, sledovať priebežne

Úloha 3: Začať s triedením archívnych materiálov, informovať SR MKK o postupe, sledovať výzvy a granty použiteľné v súvislosti s digitalizáciou archívu MKK.

Z: Sudzina, Dvonč

T: dlhodobá úloha, sledovať priebežne

- Pp. Sudzina a Dvonč informovali o stretnutí a ďalšej komunikácii s riaditeľom Vsl. múzea v Košiciach, kde bol vyžiadaný duplikát fondu MMM vo Vsl. múzeu.
- P. Dvonč spracoval podklady k archivácii dokumentov MKK a MMM (príloha č.1)
- P. Dvonč sa v tejto súvislosti zaujímal o stav rokovaní vo veci Maratónskeho domu.
- P. Sudzina informoval o aktuálnom stave hľadání riešení pre zriadenie Maratónskeho domu, kde sa momentálne čaká na vývoj situácie ohľadom priestorov v správe KSK a uvažuje o možných alternatívach riešenia.

Úloha 4: Pripraviť vizualizáciu dokončenia diela osadenia busty zakladateľa MMM a následne určiť termín osadenia.

Z: Sudzina, Koniar, Klink, Račko

T: 15.3.

p. Koniar informoval o priebehu príprav vizualizácie. Bude spracovaných viacero alternatív, ktoré budú následne predložené na schválenie SR MKK.

Úloha 5: Osloviť lom vo veci dodania žuly podľa spracovaných špecifikácií.

Z: Klink

T: 30.3.

Úloha trvá, p. Klink informoval o možnostiach použitia žuly, ktorá zostala po predchádzajúcich prácach.

Úloha 6: Zaslať písomné pripomienky k návrhu Zmluvy o spolupráci MKK a PPK v rokoch 2018 – 2020.

Z: členovia SR MKK

T: 5.2.2018

Úloha bude prerokovaná samostatne v bode Rôzne.

Úloha 7: Pripomienkovať Koncept MMM 2018

Z: SR MKK

T: 15.2.

Úloha splnená a uzatvorená.

Úloha 8: Doplniť do uznesenia z VZ MKK odporúčanie p. Daňa na navýšenie odmien VVCV na 3000,- EUR

Z: Sudzina

T: 15.2.2018

Úloha splnená.

P. Sudzina doporučuje časť z uvedenej sumy vynaložiť na zabezpečenie dopravy autobusom na jednotlivé podujatia VVCV.

Úloha 9: Uskutočniť pracovné stretnutie so zástupcami VVCV, pp. Labašom a Onderom

Z: Sudzina, Koniar, Dvonč

T: 28.2.2018

Stretnutie sa uskutočnilo dňa 8.2. MKK pripraví informatívny list pre organizátorov podujatí VVCV, vrátane hodnotiaceho formulára na jednotlivé podujatia VVCV. Takisto bude MKK pokračovať v zabezpečení dopravy autobusom z Košíc na podujatia VVCV.

Úloha splnená a uzatvorená.

Úloha 10: Pripomienkovať Grafický koncept MMM 2018, ktorý p. Koniar rozpošle e-mailom členom SR MKK.

Z: SR MKK

T: 15.2.2018

Uznesenie k bodu 1:

SR MKK berie na vedomie:

Splnenie a tým uzatvorenie úloh 31/2017; 34/2017; 46/2017; 1/2018, 7/2018, 8/2018; 9/2018

SR MKK schvaľuje:

- V súvislosti s úlohou č. 46/2017, zaradiť do programu SR MKK voľbu podpredsedu SR MKK (súčasťou tohto zápisu je Zápisnica z voľby podpredsedu SR MKK)

SR MKK ukladá:

Úloha č. 11: *Sledovať výzvy Fondu pre podporu umenia – audiovizuálny fond, pokračovať v zbere a triedení materiálov.*

Z: *Sudzina, Dvonč*

T: *priebežne*

K bodu 2 - Aktuálne informácie o činnosti MKK a stave príjmov a výdajov MKK

UZNESENIE k bodu 2:

SR MKK berie na vedomie:

1. *Informáciu prezidenta MKK o uskutočnených pravidelných poradách sekretariátu*
2. *Od 1.3.2018 bola prijatá na MKK nová zamestnankyňa na plný úväzok*
3. *Uskutočnilo sa prvé rokovanie Manažmentu MMM, 8.2.2018*
4. *Boli podané žiadosti o dotácie na mesto Košice, MINEDU a KSK*
5. *Spracovaný hodnotiaci formulár na jednotlivé podujatia VVCV*
6. *Doprava autobusom z Košíc na podujatia VVCV*
7. *Na 15.3.2018 je plánovaný slávnostný obed pri príležitosti jubileí pp. Kapcára, Daňa, Margitu*
8. *Uskutočnilo sa stretnutie na KR PZ vo veci bezpečnostného manažmentu. KR PZ spracuje manuál pre postupy v krízových situáciách, ktorý bude následne prerokovaný na spoločnom stretnutí a zapracovaný do Manuálov MMM.*
9. *Informáciu tajomníka MKK o aktuálnom stave finančných prostriedkov k 28.2.2018*

Voľba podpredsedu SR MKK

Na základe uznesenia SR MKK k bodu 1 sa uskutočnila voľba podpredsedu SR MKK. Zápisnica z voľby podpredsedu SR MKK je prílohou tohto zápisu.

K bodu 3 – Schválenie smerníc MKK

p. Lukáč predložil na schválenie nasledovné smernice:

- Smernica o inventarizácii
- Smernica o účtovníctve
- Smernica, ktorou sa stanovujú zásady časového rozlišovania nákladov a výnosov, zásady tvorby, použitia a účtovania rezerv a zásady tvorby, použitia a účtovania opravných položiek v podmienkach Maratónskeho klubu Košice
- Smernica o kolobehu dokladov a archivácii
- Smernica o hospodárení MKK
- Smernica o evidencii, oceňovaní a odpisovaní majetku
- Pokladničná služba
- Smerovanie nákladov a výnosov

UZNESENIE k bodu 3:

Prezident MKK navrhol, aby hlasovanie o schválení smerníc prebehlo en bloc.

SR MKK jednohlasne schvaľuje všetky predložené Smernice MKK.

K bodu 4 – Správa Manažmentu MMM

P. Koniar predložil Správu o činnosti Manažmentu, ktorú ústne komentoval

- *Prípravuje sa Zmluva s USSK*
- *Informoval o ďalších pripravovaných zmluvách s partnermi MMM*
- *Rokovanie so ZSSK o možnostiach rozšírenia spolupráce*
- *Príprava rozpočtu MMM 2018*
- *Podpísaná zmluva s Marathon Majors*
- *AIMS Social Awards – zapojenie MMM do projektu*

- Po stopách maratónskych legiend – Gosta Leandersson – pripravený list na zaslanie Švédskej atletickej federácii, priložená kniha a mince
- Príprava osadenia busty zakladateľa MMM, Vojtech Bukovského
- MS v polmaratóne vo Valencii, v rámci ktorého sa uskutoční ajseminár IAAF Label a konferencia k elite atlétom
SAZ za vedúceho výpravy na MS v polmaratóne určil p. Koniara. P. Koniar odporučil SR MKK schváliť vyslanie p. Klemu (člena MKK) na MS v polmaratóne, ktorému by MKK uhradil cestovné náklady. Ostatné hradí SAZ.

UZNESENIE k bodu 4:

SR MKK berie na vedomie

- Správu o činnosti Manažmentu MMM predloženú p. Koniarom. (príloha č. 2)

SR MKK schvaľuje

- Účasť a úhradu cestovných nákladov p. Klemu na Majstrovstvách v polmaratóne vo Valencii, kt. sa uskutočnia 24.3.2018.

K bodu 5 – 1. zasadnutie OV MMM

Riaditeľ MMM predložil predbežný návrh Organizačného výboru MMM 2018 a návrh termínu a miesta 1. zasadnutia OV MMM.

Uznesenie k bodu 5

SR MKK berie na vedomie:

Predbežné zloženie Organizačného výboru MMM predložené riaditeľom MMM.

SR MKK schvaľuje:

Termín a miesto: 20.3.2018 o 16:00, Športové gymnázium Košice

K bodu 6 – Polmaratón Košice – Seňa

Uznesenie k bodu 6

SR MKK berie na vedomie:

Termín uskutočnenia PM KE – Seňa: 23.6.2018

SR MKK ukladá

Úloha č. 12: Iniciovat' diskusiu k zmenám pri organizovaní Polmaratónu Košice – Seňa, hľadať atraktívnejší formát

T: priebežne

Z: SR MKK

K bodu 7 – Rôzne

1. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení MMM medzi MKK a PPK
 2. eSOREG
 3. Majstrovstvá PZ SR
 4. Enschede - pozvanie
1. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení MMM medzi MKK a PPK
V súlade s úlohou č. 6 bol predložený návrh Zmluvy o spolupráci a komplexnom zabezpečení MMM medzi MKK a PPK, ku ktorému podal p. Koniar ústny komentár.
 2. **eSOREG**
V súlade s úlohou 34/2017 predložil p. Kucko alternatívy pre riešenie nakladania s registračným systémom eSOREG (príloha č. 3)
 3. **Majstrovstvá PZ SR**
p. Klink informoval SR MKK o záujme PZ zorganizovať v rámci MMM Majstrovstvá Policajného zboru.
 4. **Enschede – pozvanie na 50. ročník maratónu**
Prezident MKK navrhuje venovať cestu do Enschede vzhľadom k životnému jubileu pp. Štefanovi Daňovi a Jánovi Margitovi

Uznesenie k bodu 7:

SR MKK ukladá:

Úloha č. 13: Zvolať SR MKK k prerokovaniu Zmluvy na 19.3.2018 o 14:30

T: 19.3.

Z: Sudzina

Úloha č. 14: Spracovať ďalšiu alternatívu poskytovania licencie na eSOREG tretím stranám

T: 15.4.

Z: Kucko, Dvonč

Úloha č. 15: Dohodnúť stretnutie so zástupcami PZ SR vo veci zorganizovania Majstrovstiev PZ.

T:15.4.

Z: Klink, Dvonč

Zapísala: Miriam Kopcsayová