

Program SR MKK dňa 30.11.2017

1. Kontrola plnenia úloh
2. Valné zhromaždenie MKK – 12.12.2017
Pozvánka
Program
Predkladané materiály
3. Aktuálny stav plnenia rozpočtu MKK a MMM
Aktuálny stav príjmov a výdajov MKK k 30.11.2017
4. Správa auditora z kontroly za účtovné obdobie 1.1. – 31.12.2016
5. Odmeny SR MKK a DR MKK
6. Rôzne
Darovacia zmluva na defibrilátor
Príprava MMM 2018
Polmaratón Košice – Seňa – 23.6.2018

**ZÁPIS zo zasadnutia SR MKK dňa 30.11.2017
08/2017**

Prítomní: pp. Daňo, Dvonč, Koniar, Kucko, Klink, Lukáč, Sudzina, Orság

Program:

1. Kontrola plnenia úloh
2. Valné zhromaždenie MKK – 12.12.2017
 - Pozvánka
 - Program
 - Predkladané materiály
3. Aktuálny stav plnenia rozpočtu MKK a MMM
 - Aktuálny stav príjmov a výdavkov MKK k 30.11.2017
4. Správa auditora z kontroly za účtovné obdobie 1.1. – 31.12.2016
5. Odmeny SR MKK a DR MKK
6. Rôzne
 - Darovacia zmluva na defibrilátor
 - Príprava MMM 2018
 - Polmaratón Košice – Seňa – 23.6.2018

SR MKK schvaľuje:

Program SR MKK 30.11.2017

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh

Úlohy 4 a 13: Spracovať podklady pre vyhlásenie súťaže na logo MMM a Vypísať súťaž na grafický návrh motívu MMM 2018 +

Prezident MKK informoval, že úlohy nie sú ukončené, nakoľko sú potrebné ďalšie jednania s Creative Industry Košice o podmienkach vyhlásenia súťaže.

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 26: Vypracovať koncepciu riešenia archivácie dokumentov a historických materiálov viazucich sa k MMM a MKK. – úloha nahradená novou úlohou č. 41

Úloha 28: Doriešiť náhradu za neoprávnené použitie registračného systému eSOREG na podujatia organizované PPK. – úloha uzavretá

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

Prehľad spracovaných smerníc:

Smernica o hospodárení MKK (p. Lukáč) – odovzdaná

Pracovný poriadok MKK (p. Daňo) – odovzdaný

Smernica MKK o obehu a archivácii dokladov (p. Lukáč) – odovzdaná

Smernica o inventarizácii majetku MKK (p. Dvonč) – odovzdaná

Smernica o členských príspevkoch MKK (p. Kopcsayová – schválená

Štatúty SR MKK, DR MKK (pp. Sudzina, Koniar, Orság) – neodovzdaná – vid'. uznesenie

- Vzhľadom na výrok audиторky sa úloha presúva na 31.1.2018

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

T: 31.12.2017

Z: pp. Sudzina, Kucko

Úloha 35: SR MKK ukladá uskutočniť stretnutie pracovnej skupiny k riešeniu Smerníc MKK

T: 30.10.2017

Z: pp. Sudzina, Koniar, Lukáč, Dvonč

- Stretnutie sa uskutočnilo bez finálnych záverov

Úloha 36: spracovať ucelený písomný materiál Vyhodnotenie MMM 2017

V skladbe:

- Hodnotenie priebehu MMM z pohľadu hodnotenia Manažmentu MMM – spracované

- Sumarizovať čiastkové hodnotenia členov OV MMM - spracované

- Vyhodnotiť čerpanie rozpočtu MKK a MMM a porovnať ho s minulými obdobiami – pripravuje sa

- Pripraviť hodnotiacu správu pre VZ MKK – bude predložené na VZ MKK
T: 30.11.2017 a 31.12.2017
Z: Koniar, Sudzina, sekretariát MKK

Úloha 38: Spracovať písomnú správu k položke rozpočtu Expo MMM (štatút, zúčastnené subjekty, spôsob financovania)

T: do nasledujúceho zasadnutia SR MKK

Z: p. Koniar

- P. Koniar predložil uvedenú správu s ústnym komentárom.

Úloha 39: Dohodnúť s auditorkou podmienky vykonania odporúčaní za 2016 a následne podmienky uskutočnenia auditu za rok 2017.

- splnená

Uznesenie k bodu 1:

SR MKK berie na vedomie:

- Informáciu prezidenta MKK k úlohám 4 a 13 o stave spolupráce s CYKE vo veci vypísanie súťaže na grafický návrh motívu MMM
- Návrh pp. Sudzinu a Koniara na prehodnotenie potreby spracovať Štatúty SR MKK a DR MKK, nakoľko existujúce dokumenty MKK (Stanovy, Organizačný poriadok, Smernice) obsahujú väčšinu relevantných informácií, ktoré by mali tvoriť obsah takéhoto štatútu.
Členovia SR MKK súhlasili, že po preštudovaní existujúcich dokumentov MKK predložia námety, ktoré nie sú spracované v žiadnom z existujúcich dokumentov a mohli by tvoriť obsah štatútu a na základe týchto návrhov následne SR MKK rozhodne o potrebe spracovania Štatútu SR a DR MKK
- Písomný materiál s ústnym komentárom k úlohe 36, predložený p. Koniarom a navrhuje Expo MMM riešiť v rámci rokovaní o novej zmluve o marketingu.
- Informáciu p. Lukáča zo stretnutia s auditorkou a predložený písomný materiál spracovaný auditorkou s odporúčaniami pre ďalší postup – vid'. bod 4

SR MKK schvaľuje:

- Jednohlasne Smernicu o členských príspevkoch MKK
- Nahradenie úlohy 26 novou úlohou č. 41
- Presun termínu úlohy č. 31 na 31.1.2018 vzhľadom na výrok auditorky, okrem Smernice o členských príspevkoch

SR MKK ukladá:

Úloha 40: SR MKK ukladá v súvislosti s úlohami 4 a 13 uskutočniť rokovanie s CYKE vo veci pokračovania spolupráce, príp. hľadanie alternatívneho riešenia.

T: 31.1.2018

Z: p. Sudzina

Úloha 41: v nadväznosti na úlohu 26, SR MKK ukladá pripraviť popis súčasného stavu archivovaných materiálov MKK a MMM.

T: 11.12.2017

Z: p. Dvonč

K bodu 2 – Valné zhromaždenie MKK

Termín – 12.12.2017 o 17:00 h.

Miesto – Tabačka, Strojársená 1, Košice

Uznesenie k bodu 2:

SR MKK schvaľuje:

- Predložený návrh pozvánky na VZ MKK
- Predložený návrh programu na VZ MKK
- Predložený návrh Rokovacieho poriadku VZ MKK

SR MKK berie na vedomie:

- Návrh p. Dvonča na schválenie Milana Furína za čestného člena MKK - in memoriam

SR MKK ukladá:

Úloha 42: Pripraviť Valné zhromaždenie MKK

T: 12.12.2017

Z: p. Sudzina, sekretariát MKK

K bodu 3 – Aktuálny stav plnenia rozpočtu MKK a MMM

- Aktuálny stav príjmov a výdajov MKK k 30.11.2017

Uznesenie k bodu 3:

SR MKK berie na vedomie:

1. Stav príjmov a výdajov MKK k 30.11.2017
2. Predloženú správu o plnení rozpočtu MKK a MMM k 30.11.2017

SR MKK ukladá:

Úloha 43: Pripraviť a predložiť členom MKK ponuku na odpredaj osobného automobilu Škoda Roomster.

T: 12.12.2017

Z: sekretariát MKK

Úloha 44: Na najbližšie zasadnutie SR MKK predložiť Zápočet medzi MKK a PPK a vyhodnotenie Zmluvy o spolupráci MKK a PPK za roky 2015-2017

T: SR MKK

Z: p. Koniar, sekretariát MKK

K bodu 4 – Správa auditora z kontroly za účtovné obdobie 1.1. – 31.12.2016

Na základe úlohy č. 27 sa na MKK uskutočnilo stretnutie p. Lukáča s auditorkou, ktorá následne spracovala odporúčania pre úpravu ďalších postupov v účtovníctve a hospodárení MKK. Tento písomný materiál s následným ústnym komentárom predložil p. Lukáč SR MKK.

Uznesenie k bodu 4:

SR MKK určuje:

- Na návrh prezidenta MKK p. Mariána Lukáča za osobu zodpovednú za vedenie účtovníctva a ekonomickú agendu Maratónskeho klubu Košice

SR MKK ukladá:

Úloha 45: predložiť návrh obsahovej a cenovej ponuky na rozsah činnosti a agendu osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a ekonomickú agendu na MKK.

T: najbližšie zasadnutie SR MKK

Z: p. Lukáč

K bodu 5 - Odmeny SR MKK a DR MKK

- Bol predložený návrh odmien SR a DR MKK (príloha č.)

Uznesenie k bodu 5:

SR MKK schvaľuje:

- Predložený návrh odmien pre členov SR MKK a DR MKK

SR MKK berie na vedomie:

- Že p. Koniar sa vzdáva odmien za činnosť v SR MKK

K bodu 6 – Rôzne

- Darovacia zmluva na defibrilátor
- Príprava MMM 2018
- Polmaratón Košice – Seňa – 23.6.2018
- Bača Boris – dodatočné vyplatenie honoráru za MMM 2017
- Faktúra fy. Polykont – schválenie preplatenia
- Návrh na nové riešenie trofeje víťazom

Uznesenie k bodu 6:

SR MKK berie na vedomie

- *Informáciu o Darovacej zmluve na defibrilátor a navrhuje vypustiť sporný bod 2.2. a riešiť tento bod iným spôsobom.*
- *Ústnu informáciu o zahájení príprav nadchádzajúceho ročníka MMM a navrhuje uskutočniť stretnutie k príprave MMM 2018 do 7.12.2017*
- *Návrh p. Koniara na nový prvok - Trofej víťazom MMM – nové grafické, materiálové spracovanie*
- *Informáciu p. Koniara o riešení situáciu s nedodaním zmluvného plnenia spoločnosťou PRO CARE v roku 2016*

SR MKK schvaľuje

- *Termín Polmaratónu Košice – Seňa na 23.6.2018*
- *Dodatočne vyplatiť honorár Borisovi Bačovi, ktorý pracoval na úseku traťových komisárov a omylom bol vynechaný z výplatnej listiny*
- *Zaplatenie faktúry fy. Polykont*

Zapísala: Miriam Kopcsayová, 30.11.2017