

V ý b o r Č A G o 0 4 . 1 1 . 2 0 0 6

Datum konání: 04. 11. 2006

Místo: Ostrava

Přítomni: M. Kovařík, J. Hora, J. Ďurovič, M. Cieplý, B. Zmek, P. Valášek
(přišel na projednávání bodu 9 a násl.)

Nepřítomni: J. Dvořáček

Výbor je usnášeníschopný.

1. Komunikace mezi členy výboru:

Je třeba se domluvit: na všechny maily, které některý člen výboru pošle ostatním, musí dostat od ostatních odpověď a to v minimálním rozsahu: „četl“, „nezajímá mne to“, „souhlasím“, „nesouhlasím“.

2. Kontrola plnění úkolů z 20/8/2006 (výbor v Bystrém)

2.1. ad. 1.1: Internetové stránky

BZ: Stránky jsou rozpracované, jedná se o vlastní server s odpovídající rychlostí připojení (umístění na YMCA Brno). Zkušební provoz by měl být zahájen do 30. 11. 2006. Paralelně pojedou stávající stránky „goweb“, které nebudou inovovány. Termín ukončení a převodu na nový server – k termínu vypršení zaplaceného pronájmu na stávajícím serveru.

Nový termín splnění: 30. 11. 2006

2.2. ad. 2: Členská databáze

JDv: Stále trvá nutnost doplnění písemných přihlášek + doplnění databáze.
Nutno provést export dat do databáze ČSTV (viz dopis předsedy ČSTV).
T: 31. 11. 2006

Zodpovídá: MK

Noví členové: Jiří Bartoš, Zoltán Domonkos, Petr Glaser, David Holeček, Jiří Holeček,
Ivan Jedlička, Kateřina Krejčová, Patrik Švestka, Jan Zelený.

Čestný člen (potvrzen výborem, byl jmenován v minulých letech): Dušan Prokop
Odsouhlaseno výborem.

2.3. ad. 3: Inventura skladu

MK: viz příloha zápisu

JH: Inventura materiálu pro DGP.

T: 1. 12. 2006

MK: Předá JH seznam materiálu, který má u sebe.

T: 15. 11. 2006

2.4. ad. 4: DVD – odprodej

MK: Nesplněno.

Nový termín splnění: 15. 11. 2006

2.5. ad. 5: LOGO – výběrové řízení

Do soutěže byly zaslány dva návrhy, L. Kratochvíl svůj návrh stáhl. Výbor hodnotil stávající logo a nový návrh V. Kijonky a doporučuje návrh V. K.. Vítěznému návrhu přináležejí odměna: 1 500 Kč z rozpočtu 2006 – položka „Administrativa, organizační výdaje“. Autor dopracuje manuál a jednotný grafický styl podle požadavků výboru (razítka, další dokumenty...).

Výbor předloží členské konferenci a doporučí jeho schválení.

2.6. ad 6: Soustředění 2007

JH: Nesplněno.

Nový termín splnění: 31. 12. 2006

2.7. ad 7: Reprezentace

JH: Nesplněno.

JŘ předal výboru vlastní návrh nové koncepce. JH zváží nový návrh a předloží výboru novou verzi. JH dále inovuje a zpracuje hodnocení bodování párů.

Nový termín splnění: pracovní verze: 15. 1. 2007

projednání ve výboru: cca 15. 1. 2007

2.8. ad 7.7: MEJ 2007, Holandsko

MK: Nesplněno.

Nový termín splnění: 30. 11. 2006

2.9. ad 8: Jednotlivá MR 2007

MC připravil kriteria pro jednotlivá MR a soustředění. Výbor projednal a uložil MC zapracovat připomínky a uveřejnit jednotlivá výběrová řízení na webu.

Nymburk může být zařazen do kvalifikace MR 2007 za splnění všech podmínek daných propozicemi a řády stejně jako ostatní.

T: 20. 11. 2006

MC připraví turnajový kalendář pro rok 2007 a uveřejní jej na webu.

T: 30. 11. 2006

2.10. ad 9: Úprava Turnajového řádu a dalších

Výbor předloží členské konferenci a doporučí jeho schválení změny projednané v Bystrém.

BZ a MC provedou revizi všech stávajících řádů, sjednotí a zapracují změny odsouhlasené na jednotlivých konferencích a případně řády upraví. Jednotlivé řády budou zpracovány v koncepci: obecná pravidla – doplňující směrnice.

Disciplinární řád bude doplněn a sjednocen se vzorem z ČSTV (link:

<http://www.cstv.cz/informaceprovas/legislativni poradna/vzordisciplinarnirad.doc?PHPSES SID=2b268130a94f0cdeacba2f731570aa61>).

T: pracovní verze: 15. 12. 2006
projednání ve výboru: cca 15. 1. 2007

2.11. ad 12: MEJ 2008 a nominace ME 2011

MK: Nesplněno

Nový termín splnění: 30. 11. 2006

2.12. ad 13: Propagace

MK: Zakoupeno, 1 fotografie darována při návštěvě recepce na korejském velvyslanectví, ostatní vystaveny v Informačním centru YMCA ve Vaňkovce v Brně.

2.13. ad 14: DGP 2006 – 7

JH připravil pravidla pro další ročník DGP. Výbor projednal a uložil JH zapracovat připomínky a uveřejnit definitivní znění na webu.

T: 30. 11. 2006

2.14.ad 15: Stanovy

MK: návrh na změnu názvu v souladu s novelou zákona:
Česká asociace go, o. s.

Výbor předloží členské konferenci a doporučí jeho schválení.

3. Výroční zpráva za rok 2005

MK: Zpráva byla uveřejněna na webu a MK do ní zapracoval jednotlivé připomínky. Text výbor schválil a předloží jej členské konferenci a doporučí ke schválení. Grafickou část zpracovává V. Kijonka. Po té bude zveřejněna na webu a bude ji možno stáhnout v rozlišení vhodném pro tisk.

T: 15. 11. 2006

4. Účetní uzávěrka 2005

MK předložil výboru účetní uzávěrku a informoval výbor o podání daňového přiznání za rok 2005. Výsledky budou zveřejněny ve výroční zprávě za rok 2005. Výbor nemá připomínky.

5. Revizní zpráva za roky 2004 a 2005

MK: Předložena výboru na vědomí. Výbor nemá připomínky. Zjištěné nedostatky budou odstraněny. Revizní zpráva – viz příloha členské konference.

T: 31. 1. 2007

6. Granty

Výbor schválil podané žádosti o grant (zajišťuje MK):

- Auxilia 2007 (zamítnuto)
- Grant hl. m. Prahy – pražský turnaj – leden 2007
- Grant hl. m. Prahy – český Ing Memorial 2007
- Grant MŠMT – program V
- Grant nadace sportující mládeže – DGP Praha 2006

Texty jednotlivých grantů zašle MK jednotlivým členům výboru do 20.11.2006.

Zodpovídá MK.

7. Vnitřní směrnice

Výbor projednal a schválil tyto vnitřní směrnice:

- 2006/02 Skartační a archivní řád
- 2006/03 Podpisový řád
- 2006/04 Směrnice o pokladních operacích
- 2006/05 Směrnice o oběhu účetních dokladů
- 2006/06 Směrnice o projednávání škod
- 2006/07 Směrnice o účtování pohledávek
- 2006/08 Směrnice o inventarizaci
- 2006/09 Směrnice o účtování kurzových rozdílů
- 2006/10 Směrnice o kalkulaci
- 2006/11 Směrnice o užívaných účetních knihách a číselných řadách
- 2006/12 Směrnice o projekčně programové dokumentaci účetnictví
- 2006/13 Směrnice kterou se stanoví zásady pořizování, odpisování a likvidace DNHM a DHM
- 2006/14 Směrnice o účtovém rozvrhu
- 2006/15 Směrnice o účtování časového rozlišení a dohadných položek
- 2006/16 Jednotný vizuální styl

Texty jednotlivých směrnic budou zveřejněny na webu do 20.11.2006.

Zodpovídá MK.

8. ČSTV – řádné členství

MK zahájil kroky k projednání řádného členství v ČSTV. O mandát k tomuto kroku požádá výbor členskou konferenci.

Výbor s daným postupem souhlasí.

9. IMSA

MK zahájil jednání s jednotlivými národními svazy (šach, bridž, mezinárodní dáma) a dohodl se na společné koordinaci kroků vzhledem k připravované Intellympiádě 2008. S předsedy jednotlivých svazů se dohodl na společné schůzce, na které se pokusí založit národní „IMSA“. Tyto kroky byly konzultovány s místopředsedou ČSTV a s předsedou ČOV a byly jimi podpořeny. MK bude pokračovat v dalších jednáních. MK bude informovat členskou konferenci.

Výbor s daným postupem souhlasí.

10. IGO

PV: Zvážit vhodnost tradičního vydávání: aktuální informace z akcí má e-Goban, autoři mají malý zájem o další publikování v Igu. Další skutečností je malý zájem o tištěnou verzi. Návrh: spojit se s e-Gobanem a připravovat pro ně rubriky s teoriemi, rozborů partií apod. Archivace starých článků na webu asociace.

Výbor souhlasí a pověřuje PV jednáním se zástupci e-Gobanu.

T: dohoda s e-Gobanem: 31. 11. 2006

11. Protest Nymburka

MC: STK došel protest z Nymburka od S. Nechanického proti porušení pravidel na turnaji v Praze při partii P. Nechanického – T. Kozelek (2. kolo). Protest neobsahoval všechny náležitosti (viz Soutěžní řád bod 8.3). Přesto byl STK projednán a po zvážení všech skutečností zamítnut (hráči byli seznámeni s bjojemi 3 x 30s při zahájení turnaje).

Proti tomuto rozhodnutí se protestující neodvolal.

Výbor vzal toto rozhodnutí na vědomí s tím, že upozorňuje pořadatele na nutnost zdůraznění změn v hracím systému při zahájení turnaje a doporučuje vyvěšení kompletních pravidel na vhodném místě.

12. Rozpočet 2007

JĎ byl pověřen sestavením návrhu rozpočtu. Po projednání ve výboru bude rozpočet předložen k diskuzi na webu a předložen nejbližší členské konferenci (leden – Praha ???) ke schválení.

T: pracovní verze: 15. 12. 2006

projednání ve výboru: cca do 15. 1. 2007

13. Účetnictví 2007

MK pověřil JŘ přípravou přechodu na podvojný účetnictví a to zkušebně již v r. 2007. Způsob a jednotlivé kroky zajistí JŘ a bude je konzultovat s MK.

V Ostravě 04. 11. 2006

Zapsal: Martin Kovařík

Správnost odsouhlasili všichni přítomní členové výboru.

Příloha 01: Inventura skladu k 15. 9. 2006

Aleš Cieplý provedl částečnou inventarizaci k 15. 9. 2006:

1. Hrací desky – překližka 13 x 13 / 9 x 9:

- DGP – Martin Kovařík 19 ks
- Karlovy Vary (J. Ďurovič, převzal 2005) 10 ks
- Nový Bor (M. Chrz, převzal 2005) 10 ks
- sklad 24 ks

2. Hrací desky – 19 x 19, tl. 50 mm:

- sklad 20 ks

3. Hrací desky – 19 x 19, tl. 14 mm:

- 19 x 19 / 13 x 13, sklad 40 ks
- 19 x 19, sklad 103 ks

4. Hrací desky – koženka:

- sklad nespočítáno

5. Dřevěné dózy se skleněnými kameny tl. 10 mm:

- sklad 6 spr

6. Ingovy soupravy vč. originálních krabic:

- sklad 70 spr

7. Ingovy soupravy v plastových dózách:

- sklad 18 spr

8. Ingovy hodiny:

- sklad 60 ks

9. Šachové hodiny (bílý plast):

- sklad 34 ks

10. Šachové hodiny (dřevěné):

- sklad 3 ks

11. Propagační materiál:

- trička z EGC nespočítáno
- hrníčky z EGC nespočítáno
- tašky plátěné z EGC nespočítáno

Poznámka: Jedná se o zbytkový materiál z EGC 2005, který je prodáván dle požadavků v ceně 10,- Kč/ks a je vedena evidence vydaného.

12. Ostatní:

- přenosná pokladnička 2 ks
- míč 1 ks
- domácí kino (zapůjčeno M. Kovaříkovi) 1 ks
- mikrofon (zapůjčen M. Kovaříkovi) 1 ks
- ventilátor 1 ks

Nefunkční a rozbité kusy jsou vyřazeny z evidence.

V Brně dne 30. 9. 2006

Martin Kovařík