

FANKLUB SK SLAVIA PRAHA - fotbal,
PRAHA 10, U Slavie 1540/2a, PSČ 10000, IČ 26640155,
zapsán v rejstříku MV ČR

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU FANKLUBU,

konané dne 13. 12. 2022, Sekretariát Fanklubu (Sportovní Centrum Eden)

Přítomni: Tomáš Dvorský, Marek Houser, Miloslav Kočí, Martin Kozák, Karel Kunst, Dana Pavelková

Omluveni: Ivo Zajíc

Hosté: Petra Pakostová (kontrolní komise)

1. Ustanovení orgánů výboru

- 1.1. Proběhly volby do orgánů výboru Fanklubu, zvoleni byli:

předseda	Tomáš Dvorský - zvolen všemi hlasy
místopředseda	Martin Kozák - zvolen všemi hlasy
hospodář	Dana Pavelková - zvolena všemi hlasy
jednatel	Miloslav Kočí - zvolen všemi hlasy
- 1.2. Volba předsedy kontrolní komise proběhne za přítomnosti všech členů kontrolní komise při jejich zasedání.

2. Administrativa a finanční záležitosti

- 2.1. Výbor odsouhlasil osobu, která jedná jménem statutárního orgánu (výboru) Fanklubu:
 - Tomáš Dvorský (předseda), r.č.: xxx
- 2.2. Výbor odsouhlasil osoby, které jsou oprávněny disponovat s bankovními účty FK, včetně autorizace bankovních příkazů:
 - Tomáš Dvorský (předseda), r.č.: xxx
 - Martin Kozák (místopředseda), r.č.: xxx
 - Dana Pavelková (hospodář), r.č.: xxx
- 2.3. Výbor odsouhlasil osoby, kterým bude zřízen, resp. ponechán pouze stávající pasivní přístup, tzn. pouze s možností náhledu do internetového bankovníctví, zadávání příkazů, ale bez možnosti jejich autorizace:
 - Karel Kunst (organizace výjezdů), r.č.: xxx
 - Hana Dvorská (sekretariát), r.č.: xxx
 - Andrea Hozdová (sekretariát) r.č.: xxx
- 2.4. Výbor pověřil Tomáše Dvorského, aby zajistil přístupy výše uvedeným osobám, kteří jsou oprávněni disponovat s bankovními účty Fanklubu.
- 2.5. Na základě usnesení Valné hromady a doporučení kontrolní komise bude zřízen spořicí účet u FIO banky případně termínovaný vklad. Podrobný návrh předloží hospodář FK Dana Pavelková do 31.1.2023.
- 2.6. Výbor pověřil Tomáše Dvorského a Marka Housera, aby do 31.1.2023 zajistili veškeré právní kroky spojené s aktualizací spolkového rejstříku.
- 2.7. Výbor zplnomocnil Danu Pavelkovou ke komunikaci se soudem a příslušnými úřady ve věci Hampl.

- 2.8. Výbor odsouhlasil pracovní náplň jednotlivých členů výboru, která není specifikována ve stanovách:
- Marek Houser - správa webových stránek a sociálních sítí
 - Karel Kunst - organizace výjezdů Fanklubu
 - Miloslav Kočí - historik Fanklubu, osoba pověřená jednáním s Odborem přátel
- 2.9. Tomáš Dvorský byl pověřen výborem převedením emailových adres pod web hosting, případně jiné řešení mailových adres než stávající platforma Workspace.
- 2.10. Tomáš Dvorský informoval výbor o nabídce spolupráce s eToro. Dana Pavelková byla pověřena zjistit detaily s ohledem na účetně právní podmínky. Marek Houser byl pověřen zajistit technické řešení spolupráce.
- 2.11. Od listopadu nastoupila do sekretariátu Andrea Hozdová, což umožní větší variabilitu servisu a služeb pro členy Fanklubu, ale i otevírací doby sekretariátu. Vedoucím sekretariátu zůstává Hana Dvorská.
- 2.12. Výbor Fanklubu odsouhlasil max. limit hotovosti v pokladně ve výši 10 tis. Kč. Hotovost přes uvedený limit bude neprodleně vložena na bankovní účet Fanklubu.

3. Různé

- 3.1. Výbor odsouhlasil výrobu nových suvenýrů dle návrhu předloženého sekretariátem a schváleného Danou Pavelkovou.
- 3.2. Výbor pověřil sekretariát přípravou jarních suvenýrů.
- 3.3. Na začátku roku 2023 proběhne opět tradiční vědomostní soutěž, která však dozná několika změn, mj. v každém kole i tipovací otázka a výherci budou losováni v každém kole. Další podrobnosti budou zveřejněny v článku na webu při spuštění soutěže.

Termín další schůze nebyl stanoven a bude stanoven dle časových možností členů výboru.

Zapsala: Dana Pavelková

Za správnost: Tomáš Dvorský, předseda FK

V Praze 13. prosince 2022