



ZÁPIS č. 20

z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 10. 12. 2011 od 10.00 hod.
v zasedací místnosti SSS ČR U Pergamenky 3, Praha 7 - Holešovice.

Přítomni: Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Ing. Jiří Šanda, OK1RI, Jan Litomiský, OK1XU, Karel Matoušek, OK1CF, Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Ing. Karel Košťál, OK1SQK, Ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV, Ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Ing. Vítek Kotrba, OK5MM, František Lupač, OK2LF, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, Zdeněk Hofbauer, OK3RM.

Omluveni: Ing. Jaroslav Bažant, OK1WF, Ondřej Koloničný, OK1CDJ.

Dále přítomni: Ing. Jiří Škácha, OK7DM, Stanislav Hladký, OK1AGE, Jiří Štícha, OK1JST.

Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
zapisovatele – OK1MP,
ověřovatele zápisu – OK1XU.

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu ze dne 8. 10. 2011 - OK1AOZ
2. Návrh rozpočtu ČRK na rok 2012 - OK1AOZ, OK5MM
3. Zpráva revizní komise – rok 2010 - OK1AGE
4. Zprávy vedoucích pracovních skupin - OK1CF, OK2ZI, OK1ZHV
5. Stav v oblasti nemovitostí ČRK - OK1XU
6. Informace z jednání Rady SSS ČR - OK1AOZ
7. Organizační záležitosti - OK7DM
8. Diskuze
9. Závěr

Návrh programu byl schválen bez připomínek a doplňků.

30. listopadu 2011 skončila pracovní smlouva se současným tajemníkem ČRK. OK1AOZ vyhlásil v souladu se Zásadami elektronického hlasování Rady ČRK hlasování o návrhu na prodloužení pracovní smlouvy tajemníka ČRK, Ing. Jiřího Škáchy, a to:

- a) na dobu jednoho roku,
- b) na dobu tří měsíců,
- c) neprodlužovat.

V 1. kole, ve dnech 30. 10. a 1. 11., žádná z variant nezískala nadpoloviční většinu hlasů. Proto se ve dnech 3. 11. a 4. 11. uskutečnilo 2. kolo hlasování. V tomto kole bylo rozhodnuto, aby pracovní smlouva tajemníka byla prodloužena o 3 měsíce, tj. do 29. února 2012, a tím, aby bylo současně vyhlášeno výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka.

1. Kontrola zápisu č. 19 z 8.10.2011

11-05-03: Oprava střechy v Jablonci – rada schválila v červnu. Splněno – viz bod 5.

11-08-07: Požádat správce, pí Žofkovou, o přípravu cenového návrhu na opravu topení a renovaci sociálního zařízení. Více viz bod 5. Úkol trvá.

11-08-09: Rada ukládá KV pracovní skupině projednat návrh změny pravidel OM-OM DX Contestu. Úkol trvá.

11-10-01: Rada žádá revizní komisi o prověření cestovného do zahraničí v 1. pololetí 2011 - splněno.

11-10-02: Rada bere předložené dokumenty na vědomí a ukládá tajemníkovi, aby počínaje 3. čtvrtletím 2011 přiřadil k položkám účetnictví současně i položky rozpočtu. U nových položek okamžitě, u starých položek do 31. 10. 2011. Splněno.

11-10-03: Na základě doporučení VV rada schvaluje navýšení rozpočtu v kapitole oprava nemovitostí o částku 1 132 548.- Kč a ukládá hospodáři v tomto smyslu upravit rozpočet. Výdaje budou hrazeny z finančních rezerv. Splněno.

11-10-04: Rada žádá revizní komisi o podání zprávy o revizi hospodaření do 25. 10. 2011. Splněno – viz bod 3.

11-10-05: Rada schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda – OK5MM, členové – OK1MP a OK1SQK. Komise provede inventuru majetku ČRK ke dni 31. 12. 2011. Trvá.

11-10-06: Tajemník vyzve radiokluby, které mají zapůjčená zařízení, aby zaslaly zprávu o jejich využití a žádost o prodloužení zápůjčky tak, aby tyto dokumenty byly k dispozici na příštím zasedání Rady. Úkol trvá – bude řešeno na příštím zasedání, neboť kluby byly vyzvány, aby toto předložily do konce roku.

11-10-07: Rada schvaluje změnu pro udělování diplomů v OK-OM Contestu: Diplomy obdrží maximálně 3 stanice v každé kategorii. Splněno.

11-10-08: Rada schvaluje zapůjčení koncového stupně Beta radioklubu OK1KHL – splněno.

11-10-09: Rada se zabývala nevhodným chováním na pásmech, odsuzuje to a pověřuje tajemníka, aby na tuto skutečnost vhodným způsobem upozorňoval ve zprávách. Vzhledem k povaze úkol trvá.

11-10-10: Rada se i nadále bude zabývat problematikou mládeže a analyzovat možné podpory kroužků mládeže. Žádá proto, aby pracovní skupina pro mládež k této problematice předložila Radě vhodné materiály. Úkol trvá.

11-10-11: Rada schvaluje nákup pozemku kat. č. 64/4 v katastrálním území Jablonec nad Nisou za cenu 2 280 000.- Kč. Úkol je v řešení.

11-10-12: Vzhledem k zvýšení poštovního při odesílání map zvyšuje rada poplatek za poštovné a balné na 90.- Kč. Bylo uplatněno.

11-10-13: Rada schvaluje návrh OK1AOZ a ukládá tajemníkovi, aby rozesílal členům rady měsíční výpisy z běžných účtů u České spořitelny a Komerční banky. Průběžně, trvá.

11-10-14: Rada schvaluje účast ČRK na výstavě Elektron 2012 za stejných podmínek, jako byla účast v tomto roce. Splněno – přihláška odeslána.

11-10-15: Rada schvaluje účast dvou zástupců ČRK na setkání v Tatrách, a to OK1AOZ a OK1JST - splněno.

11-10-16: Rada pověřuje OK1MP, aby požádal banku o jejich odprodej a následné převedení peněžních prostředků na běžný účet u České spořitelny - splněno.

11-10-16: Vzhledem k důležitosti obdobných aktivit rada žádá OK1MP, aby o tom informoval v Radioamatéru - splněno.

11-10-17: OK1AOZ byl Radou pověřen zaslat protestní stanovisko šéfredaktorovi PE-AR - splněno.

Kontrola zápisu proběhla bez dalších připomínek.

2. Návrh rozpočtu ČRK na rok 2012

V úvodu seznámil OK5MM Radu s návrhem rozpočtu na rok 2012, který doporučil VV. Po diskuzi, ve které byly objasněny některé položky, přistoupila na návrh předsedy rada k hlasování.

Usnesení 11-12-01: Rada jednomyslně schvaluje rozpočet na rok 2012, který sestavil hospodář a doporučil VV.

3. Zpráva revizní komise

OK1AGE přednesl zprávu o revizi hospodaření ČRK za rok 2010, kterou provedli OK1AGE a OK1JST. Zpráva byla již předem zaslána členům rady elektronickou poštou. Byly též porovnány

náklady na HAM-Radio v letošním a minulém roce. Zvýšené náklady vznikly s problémy kolem zajištění ubytování, což mělo za následek vyšší výdaje.

Usnesení 11-12-02: Zprávu revizní komise bere rada na vědomí.

4. Zprávy vedoucích pracovních skupin

KV

OK1CF přednesl návrh OK2SGW, aby do Mistrovství republiky v práci na KV byl započítáván IOTA Contest.

Usnesení 11-12-03: Rada neschvaluje zařazení IOTA Contest do Mistrovství republiky v práci na KV, neboť charakter tohoto závodu je zcela rozdílný oproti ostatním hodnoceným závodům.

OK1CF předal tajemníkovi seznam plaket a diplomů za KV závody, které je zapotřebí nechat vyrobit a předat.

Usnesení 11-12-04: Rada ukládá tajemníkovi, aby zajistil plakety a diplomy podle předaného seznamu a jejich předání (doručení) závodníkům.

OK1CF informoval radu, že docházejí „direct“ QSL pro OL1HQ, které je zapotřebí vyřídit.

Usnesení 11-12-05: Rada ukládá vedoucímu QSL služby, aby vyřídil „direkt agendu“ OL1HQ.

OK1CF přednesl návrh OK1NE na změnu podmínek závodu Aktivita 160 m:

- a. změnit charakter závodu na závod mezinárodní – pro všechny stanice,
- b. místo okresního znaku předávat pořadové číslo spojení,
- c. zrušit možnost předávání výsledků na pásmu.

Usnesení 11-12-06: Rada souhlasí s předloženým návrhem změny podmínek závodu Aktivita 160 m a pověřuje OK1CF jejich zveřejněním.

VKV

OK2ZI informoval radu, že v Radioamatéru 1/2012 budou zveřejněny změny, které vyplynuly z jednání Konference IARU R1 – např. bandplán 50 MHz nebo rozšíření úseku pro závody v pásmu 2 m.

Mládež

OK1ZHV informoval o problematice získání finančních prostředků na činnost mládeže. Vzhledem k počtu dětí, které jsou do této činnosti zapojeny, je to ve srovnání s jinými organizacemi velice problematické.

Dále byl diskutován příspěvek do diskuse o problematice činnosti s dětmi a mládeží v elektronice, radiotechnice a amatérském vysílání od OK1DPX - Zachráníme ham-radio pro budoucnost? Tento příspěvek je výborný a bude zveřejněn na webu ČRK. OK1DPX dále přislíbil, že na požádání je připraven příspěvek zestručnit.

Usnesení 11-12-07: Rada pověřuje OK1ZHV, aby požádal OK1DPX o zestručnění diskutovaného materiálu.

5. Stav v oblasti nemovitostí ČRK

Základní informace podal OK1XU.

Jablonec nad Nisou

- o správa probíhá dle předpokladů a na účet docházejí tržby, stále nejsou uzavřeny smlouvy se 2 nájemci, správce opatřil dva nové nájemce, 2 jiní nájem ukončili,
- o byly provedeny dílčí opravy kotelny, kontroloval OK1VJV a shledal jejich opodstatněnost.
- o OK1AOZ a OK1XU převzali od dodavatele opravenou střechu - opravy byly provedeny v dobré kvalitě, výhledově bude třeba upravit světlíky.

Ústí nad Labem

K 1. 12. 2011 byla uzavřena smlouva s novým nájemcem.

Svitavy

Majitel sousedního pozemku plánuje výstavbu plotu. 3. ledna 2012 ze skuteční místní řízení. Za ČRK budou přítomni OK1XU a OK1RI.

OK1SQK se vrátil k problémům kolem objektu v Jablonci nad Nisou. Upozornil na skutečnost, že ve smlouvě s pí. Žofkovou je uvedeno, že denně bude nájemcům k dispozici. Dle některých nájemců není k dosažení ani na telefonu.

Dále vznesl dotaz o stavu soudního jednání s předcházejícím nájemcem, zastoupeným pí Chramostovou: tato kauza ještě není u soudu neboť se čekalo na některé faktury (např. za vodné), aby mohla být vyčíslena celková škoda.

Další otázka se týkala sporné místnosti v suterénu, která je spojena se sousedním objektem. Ani posudek soudní znalkyně nenaznačuje vlastnictví: problém vznikl v minulosti, kdy oba objekty měly stejného vlastníka a byly dílčím způsobem propojeny. Zatím není jasné, jak postupovat. Mělo by se však dořešit vlastnictví (místnost leží pod naším objektem a na pozemku, který v současné době kupujeme). Stavebně pak dořešit dodatečně. V tom smyslu budou dány pokyny advokátce.

6. Informace z jednání Rady SSS ČR

OK1AOZ informoval tom, že Sdružení sportovních svazů ČR požádalo o přijetí za člena Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jednotlivé organizace se k této žádosti mají předběžně vyjádřit. Vzhledem k tomu, že definitivní stanovisko bude vyžádáno až v příštím roce, přijala rada po rozsáhlé diskuzi pouze následující:

Usnesení 11-12-08: Rada projednala informaci o přístupu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k Sdružení sportovních svazů ČR a bere ji na vědomí.

7. Organizační záležitosti

OK7DM referoval o agendách sekretariátu. V souvislosti s inventurou je též potřeba zpracovat seznam věcí určených k odpisu (vyřazení). Od letních měsíců je možnost v objektu SSS ČR rychlého připojení internetu. Dopis jednotlivým svazům s touto informací však tajemníkovi ani předsedovi nebyl doručen.

Usnesení 11-12-09: Rada pověřuje OK7DM, aby zajistil připojení na internet v budově SSS ČR a následně vypověděl smlouvu s O2.

OK1AOZ informoval o nutnosti vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce tajemníka.

Usnesení 11-12-10: Rada vyhláší výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka ČRK a souhlasí s návrhem VV postupovat stejným způsobem, jako bylo postupováno při minulém výběrovém řízení.

Usnesení 11-12-11: Rada schvaluje výběrovou komisi ve složení: OK1AOZ, OK1XU, OK1RI, OK1SQK a OK1AGE.

OK1MP informoval o tom, že byla odeslána přihláška na HAM-RADIO 2012.

8. Diskuze

Vzhledem k rozsáhlé diskuzi k některým problémům během jednání další diskuze již neproběhla.

9. Závěr

Jednání rady bylo ukončeno v 14:45. Následující zasedání rady se uskuteční ve středu 25. 1. 2012 v budově SSS ČR v Praze Holešovicích, zasedací místnost zajistí tajemník. Jediným bodem programu bude výběr a schválení nového tajemníka ČRK.

Zapsal: Ing. Miloš Prostecký, OK1MP

Ověřil: Jan Litomiský, OK1XU

Rozpočet ČRK na rok 2012

PŘÍJMY:		Rozpočet 2012	
Poř.č.	Položka	Tisíce KČ	
		Celkem	z toho dotace
1	Členské příspěvky	1 700	
	Příspěvky a dotace:		
2	- SAZKA <i>Neinv.dot.stát.rozp.</i>	400	
3	- MŠMT - program "Sport pro všechny"	180	25
4	- MŠMT - program "Údržba a provoz sport. zařízení"	0	25
5	Příjmy QSL služby	10	
	Nájem:		
6	- Svitavy	310	
7	- Ústí nad Labem	480	
8	- Ždár nad Sázavou	512	
9	- Jablonec nad Nisou	800	
10	- Jablonec nad Nisou (splátka dluhu)	0	
11	- Holice	120	
12	Ostatní příjmy včetně úroků	0	
13	Prodej zboží	0	
14	Prodej služeb		
Příjmy celkem:		4 512	50

VÝDAJE Sekretariát :		Rozpočet 2012	
Poř.č.	Položka	Tisíce KČ	
		Celkem	z toho dotace
QSL služba:			
1	Mzdové výdaje (vč. zákonných odvodů)	700	

2	Nájem místností	60	
3	Poštovné	170	
4	Telefon	5	
5	Spotřeba energie	30	
6	Spotřební materiál	25	
7	Opravy, údržba	2	
8	Poplatky	2	
9	Pojištění majetku	3	
10	Ostatní placené služby	25	
11	Přeprava poštovních zásilek	20	
12	Sociální výdaje	30	
Výdaje QSL služba celkem:		1 072	
Sekretariát ČRK:			
13	Mzdové výdaje (vč. zákonných odvodů)	370	
14	Nájem místností	40	
15	Poštovné	15	
16	Telefon + internet	25	
17	Spotřeba energie	35	
18	Spotřební materiál	25	
19	Opravy, údržba,	10	
20	Pojištění majetku	5	
21	Ostatní placené služby	35	
22	Outsourcing účetnictví	90	
23	Sociální výdaje	18	
Výdaje sekretariát ČRK celkem:		668	
		1 740	

VÝDAJE Sport. a společenská činnost		Rozpočet 2012	
Poř.č.	Položka	Tisíce Kč	
		Celkem	z toho dotace
Organizační a další výdaje ČRK:			
24	Členský příspěvek SSS ČR	15	
25	Propagace (poháry, WEB, prop. Služby)	50	
26	Sjezd	0	
27	Zasedání rady a pracovních skupin	20	
	Ubytování a občerstvení na zasedáních	0	
	Nájem ostatní		
28	Zasedání redakční rady a pracovních skupin	0	
29	Cestovné	30	
30	Bankovní poplatky	25	
Organizační a další výdaje ČRK celkem:		140	
Výdaje na nemovitosti:			

31	Daň, pojištění nemovitostí, pronájem pozemku	330	
32	Služby ke správě nemovitostí	300	
33	Opravy a údržba nemovitostí	400	
Výdaje na nemovitosti celkem:		1 030	
Výdaje na sportovní a společenskou činnost:			
KV:			
34	- OL4HQ	15	
35	- Vyhodnocení OK OM DX Contestu	8	
36	- Vyhodnocení OK DX RTTY Contestu	12	
37	- Ostatní (poháry, diplomy)	12	
VKV:			
38	- Vyhodnocení VKV závodů ČRK	45	
39	- Poháry a diplomy	5	
Příspěvek na údržbu, provoz a rozvoj:			
40	- Packet Radio	15	
41	- FM převaděče	15	
42	- Majáky	5	
Mládež:			
43	- MČR technické soutěže mládeže	60	
44	- Krajská kola technické soutěže mládeže	42	
45	- Poháry a diplomy, účast Holice, OK1DII	6	
Grantový program ČRK:			
46	- Granty a příspěvky	0	
47	- Nájemné na objektech Radiokomunikací a.s.	162	
Prezentace ČRK:			
48	- Domácí, Elektron, Holice	70	
49	- Zahraniční, Friedrichshafen	50	
Ediční činnost:			
50	- časopis Radioamatér	680	
51	- elektronické publikace	0	
52	Příspěvky IARU	85	
53	Konference IARU	0	
54	Rezerva na investice SW KV	100	
Výdaje na sport. a spol. činnost celkem:		1 387	0

Výdaje ČRK celkem:	4 297	0
---------------------------	--------------	----------

REKAPITULACE	Rozpočet 2012	
Položka	Tisíce Kč	
	Celkem	z toho dotace
Výdaje ČRK celkem:	4 297	0
Příjmy ČRK celkem:	4 512	50
Rozdíl příjmy – výdaje	215	50