

Jednání Správní rady NF ze dne 26.02.2018

Místo konání: Hradec Králové

## ZÁPIS č. 1/2018

Přítomni : Mgr. Miroslav Hofmann, Ing. Vladan Haleš, Mgr. Jan Míl

Omluveni : 0

Hosté: Václav Andrejs – předseda KFS

### 1) Kontrola úkolů z roku 2017

**Úkol : 2/4** – v trvání – doučtování dotace FAČR/COV z výherních loterií ve výši 79 108,-Kč v roce 2017 a ve výši 1 775 810,-Kč v roce 2018

**Úkol : 4/1** – v trvání – založit do sbírky listin aktualizované znění statutu nadačního fondu

**Úkol : 5/1** – v trvání – založit do sbírky listin aktualizované znění výroční zprávu za 2016

### 2) Rozdělení příspěvků na mládežnické akce z NF v roce 2017 (FPAM)

- Správní rada schvaluje vyúčtování akcí a vyplacení dalších příspěvků FPAM:

čl. II, b 4 – FK Jaroměř – 40 000 Kč

čl. II, b 4 – TJ Jiskra Hořice – 2 500 Kč

Správní rada pověřuje Mgr. Jana Míla odesláním dopisů se zprávou o schválení dotace na výše uvedené kluby a Ing. Vladana Haleše proplacením schválené dotace.

**Úkol : 1/1      Odpovídá : J. Míl, V. Haleš**

**Termín : do 15.03.2018**

- Správní rada schvaluje vyplacení příspěvků FPAM dle bodu 8, písmeno a, okresním fotbalovým svazům za účast v mezikrajském finále kategorií U10 a U11

OFS Rychnov n.Kn. – 5000 Kč (1 tým)

OFS Náchod – 5000 Kč (1 tým)

OFS Hradec Králové – 10 000 Kč (2 týmy)

Správní rada pověřuje Mgr. Jana Míla odesláním dopisů se zprávou o schválení dotací na výše uvedené okresní svazy a Ing. Vladana Haleše proplacením schválené dotace.

**Úkol : 2/1      Odpovídá : J. Míl, V. Haleš**

**Termín : do 15.03.2018**

Správní rada konstatuje, že tímto vypořádáním je uzavřeno rozdělení příspěvků na mládežnické akce (FPAM) za rok 2017.

### 3) Návrh směrnice FPAM pro rok 2018

Na základě dohody předloží do 31.3.2018 Komise mládeže KFS Správní radě návrh na podobu směrnice FPAM pro rok 2018.

### 4) Komise rozhodčích KFS předložila smlouvy dalších rozhodčí vycházející z náboru 2017.

- Správní rada schvaluje proplacení těchto smluv:

- Tereza Macháčová (OFS Rychnov n.Kn.) – po doložení bankovního účtu

- Libor Macháč (OFS Rychnov n.Kn.)

- Jakub Halamka (OFS Rychnov n.Kn.)

- Petr Koval (OFS Hradec Králové) – po doložení příjmových dokladů

**Úkol : 3/1      Odpovídá : V. Haleš**

**Termín : do 15.03.2018**

5) Rozhodčí, kteří splnili podmínku bonusu náborové akce, budou vyplaceni formou poukázek od partnera KFS. Poukázky a následnou fakturaci nadačnímu fondu zajistí Komise rozhodčích KFS.

**Úkol : 4/1      Odpovídá : Komise rozhodčích, V. Haleš      Termín : do 15.03.2018**

6) Správní rada bere na vědomí, že proběhlo vyúčtování dotace FAČR ze zdrojů loterijních společností z roku 2015 a 2016.

7) Správní rada vyzývá VV KFS k zajištění kontroly plnění programu podpory trenérů mládeže KFS a OFS pro rok 2018.

8) Daňové přiznání a výroční zpráva

Správní rada pověřuje Ing. Vladana Haleše podáním daňového přiznání NF za rok 2017.

**Úkol : 5/1      Odpovídá : Komise rozhodčích, V. Haleš      Termín : do 31.03.2018**

Správní rada pověřuje Ing. Vladana Haleše vypracováním výroční zprávy NF za rok 2017

**Úkol : 6/1      Odpovídá : Komise rozhodčích, V. Haleš      Termín : do 30.04.2018**

9) Příští jednání Správní rady se uskuteční v dubnu. Jednání proběhne společně se členy Dozorčí rady. Po schválení budou odeslány všechny potřebné dokumenty do sbírek listin (plnění úkolů 4/1,5/1 roku 2017).

**Úkol : 7/1      Odpovídá : M. Hofmann      Termín : do 30.04.2018**

V Hradci Králové, 26.02.2018

Mgr. Miroslav Hofmann  
předseda správní rady