

Zápis zo zasadnutia VV zo dňa 14.9.2011

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : Prerokovania návrhu zmluvy na spoluprácu

Prezident SAMŠ Ing. Peter Roth privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Hlavným bodom jednaní VV je návrh zmluvy s Global Assistance Slovakia s.r.o. o marketingovej a reklamnej spolupráci a návrh možnosti vstupu SAMŠ do obchodnej spoločnosti Slovak Autoklub a.s. Tieto materiály boli zaslané jednotlivým členom VV pred zasadnutím. Návrh zmluvy o marketingovej a reklamnej spolupráci a Stanovy obchodnej spoločnosti Slovak Autoklub a.s. sú prílohou tohto zápisu.

Ing. Roth informoval podrobne o asistenčných službách, o podrobnostiach vzniku návrhov zmlúv. Jednotliví členovia VV sa v rozsiahlej diskusii postupne vyjadrili k predloženým materiálom.

Na základe diskusie bolo prijaté nasledovné uznesenie VV :

1. VV SAMŠ súhlasí s uzavretím zmluvy o marketingovej a reklamnej spolupráci s Global Assistance Slovakia, s.r.o.
2. VV SAMŠ súhlasí so založením obchodnej spoločnosti, ktorá sa bude zaoberať asistenčnými službami za týchto podmienok:
 - a) Zakladateľmi tejto obchodnej spoločnosti budú iba Global Assistance Slovakia, s.r.o. a SAMŠ
 - b) Minimálny majetkový podiel SAMŠ v tejto spoločnosti bude 10%
 - c) Názov tejto spoločnosti by mal vystihovať predmet podnikania a nemá byť podobný s názvami záujmových združení motoristickej verejnosti
 - d) Táto obchodná spoločnosť sa nebude uchádzať o členstvo vo FIA

Ing. Roth navrhne druhej strane zmeny v návrhu zakladateľských dokladov spoločnosti.

VV SAMŠ potvrdil svoj zámer iniciovať vznik strešného automotoklubu, ktorého SAMŠ by bol súčasťou so zachovaním svojej suverenity a nezávislosti, pričom tento strešný automotoklub by sa následne stal členom FIA. Zo strany členov VV boli prednesené v tomto smere návrhy. Ing. Roth požiadal členov VV, aby dopracovali svoje návrhy. Ing. Roth oznámil, že dá preveriť právnikom aké podmienky musí splniť asociovaný člen FIA podľa čl. 3 ods. 1 a/alebo čl. 3 ods. 2 Štatútu FIA. Na ďalšie zasadnutie VV v októberi bude predložený nový návrh.

Rôzne : Ing. Roth v rámci dobrého hospodárenia a predpokladu zostatku finančných prostriedkov navrhol, aby predsedovia jednotlivých komisií predložili na ďalšie rokovanie VV návrh prerozdelenia finančných prostriedkov na jednotlivé komisie a usporiadateľov. Konkrétna suma bude predložená na ďalšie rokovanie VV. Ďalej informoval Ing. Roth o stave pohľadávok a záväzkov a poprosil členov VV o predloženie návrhu do ďalšieho zasadnutia o postupe vymáhania prípadne vysporiadania jednotlivých pohľadávok.

Ďalej bol prerokovaný termín konania Vyhlásenia Majstrov SR. Bol navrhnutý termín Vyhlásenia Majstrov SR 26.11.2011 v Nitre. Ing. Ruisl požiadal členov VV o predloženie

návrhu mien na ocenenie pri príležitosti 20-teho výročia SAMŠ a taktiež bolo navrhnuté ocenenie usporiadateľov, návrhy predložia predsedovia komisií na ďalšie zasadnutie VV.

Členovia SAMŠ sa dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia VV dňa 27.10.2011 o 12,00 hod.

Zapísal: Ing. Vojtech Ruisl