

# Zápis

## z mimořádné valné hromady občanského sdružení SKI Vítkovice – Bílá

IČ: 70632219, se sídlem Bílá, PSČ 739 15, Staré Hamry, okr. Frýdek-Místek, konané dne **1. prosince 2003, od 16.00 hod.**, v zasedací místnosti (Sloupová síň) železniční stanice Ostrava hlavní nádraží.

### Pořad jednání VH:

1. Zahájení jednání VH – ověření usnášení schopnosti a schopnosti činit rozhodnutí
2. Volba orgánů VH:
  - Předseda
  - Zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu
  - Dvě osoby pověřené sčítáním hlasů
  - Tři členové volební komise
3. Prezentace kandidátní listiny dle návrhu výkonného výboru a to pro volby členů výkonného výboru a dozorčí komise. Vyhlášení doby, do které mohou být navrhováni další kandidáti.
4. Roční zpráva o činnosti sdružení a stavu jeho majetku ke dni 31.10.2003 (Informace o činnosti a hospodaření sdružení za období 1.1.2003 až 31.10.2003, informace o investiční činnosti za uvedené období, informace o akceptaci změny účetního období ze strany finančního úřadu, informace o akceptaci změny stanov ze strany Ministerstva vnitra, informace o činnosti výkonného výboru).
5. Zpráva dozorčí komise o kontrolní činnosti v období 1.1.2003 až 31.10.2003.
6. Projednání návrhu účetní závěrky za účetní období od 1.1.2003 do 31.10.2003. Zpráva dozorčí komise o jejím přezkoumání.
7. Schválení účetní závěrky za účetní období od 1.1.2003 do 31.10.2003.
8. Informace výkonného výboru o splnění usnesení a úkolů dle závěrů dozorčí komise prezentované na valné hromadě 26.5.2003, které byly v souladu a v rámci rozsahu kontrolní činnosti dle stanov (viz. usnesení k bodu 15 zápisu z valné hromady konané dne 26.5.2003).
9. Návrh organizačních opatření a s tím souvisejících nákladů na zajištění adekvátní správy sdružení a jeho majetku tak, aby byly naplňovány úkoly výkonného výboru dle stanov sdružení a současně aby byly naplněny požadavky právních předpisů na činnost právnické osoby, včetně výkonu práv a povinností zaměstnavatele (viz. usnesení k bodu 15 zápisu z valné hromady konané dne 26.5.2003).
10. Návrh koncepce činnosti a existence občanského sdružení, rozsahu poskytovaných služeb jak členům sdružení tak veřejnosti s akcentem na maximální možné využití zařazení obce Bílá do generelu preferovaných středisek s možností využití externích zdrojů financování rozvoje areálu ať již ve formě dotací či čerpání strukturálních fondů a definování konkrétní strategie činnosti sdružení na dalších 5 let (viz. usnesení k bodu 11 zápisu z valné hromady konané dne 26.5.2003).
11. Návrh a stanovení finančního limitu ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 3. písm. b) platných stanov.
12. Projednání návrhu rozpočtu sdružení na období od 1.11.2003 do 31.10.2004.
13. Zpráva dozorčí komise sdružení o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2003 do 31.10.2004
14. Rozhodnutí o návrhu rozpočtu sdružení na období od 1.11.2003 do 31.10.2004.
15. Rozhodnutí o schválení přihlášek nových členů sdružení.
16. Odvolání členů výkonného výboru a dozorčí komise. Stanovení počtu členů výkonného výboru.
17. Volba členů výkonného výboru a dozorčí komise postupem dle Jednacího, hlasovacího a volebního řádu.
18. Závěr

### Ad 1)

Mimořádná valná hromada (dále též jen „VH“) byla zahájena v 16:20 hod Ing. Jaromírem Vlčkem, předsedou výkonného výboru, který byl tímto pověřen k zahájení VH a jejím vedením až do doby zvolení předsedy této VH.

Ing. Vlček konstatoval, že dle údajů z prezentace je přítomno 87 členů sdružení starších 18ti let z celkového počtu 138, což je 63 % členů starších 18 let k okamžiku zahájení valné hromady oprávněných na této hlasovat, a proto bylo konstatováno, že VH je usnášení schopná.

Ing. Vlček přednesl návrh programu jednání dle pozvánky s konstatováním jedné změny - a to změny bodu 11 pořadu jednání, konkrétně jeho rozšíření o Schválení ručení občanským sdružením za úvěr obce Bílá (jako dlužníkem) ve výši 9 mil. čerpaný od Komerční banky, a.s. na modernizaci areálu JIH, a to ručení do výše 2 mil. Kč. K tomu oznámil, že dne 10.listopadu 2003 obdržel písemnou žádost dozorčí komise dle čl. V. odst. 6 stanov týkající se právě uvedeného rozšíření pořadu jednání a výkonný výbor, dle sdělení jeho předsedy Ing. Jaromíra Vlčka, na svém zasedání dne 24.listopadu 2003 s rozšířením pořadu jednání VH dle žádosti dozorčí komise souhlasil.

### Ad 2)

Dalším bodem programu byla volba orgánů VH. Ing. Jaromír Vlček navrhuje jménem výkonného výboru obsazení orgánů VH takto :

předsedou VH: Mgr. Jakub Dusílek, MBA  
zapisovatelem: Mgr. Jana Pavlůsková  
ověřovatelé: Ing. Zdeněk Kořistka a Ing. Vladimír Kutý  
volební komise: Ing. Martin Kutáč, Ing. Pavel Wittich, Světlana Kořistková  
Skrutátoři : Ing. Martin Vrzgula, Ing. Martin Kacíř a Peter Vlček

Hlasování o navržených orgánech VH proběhlo takto :

75 členů bylo pro, 1 hlas se zdržel. Obsazení orgánů VH bylo tedy schváleno na základě návrhu výkonného výboru, a to potřebnou nadpoloviční většinou.

Slova a řízení VH se ujímá předseda VH Mgr. Jakub Dusílek, MBA, který poučil členy přítomné na VH o pravidlech hlídání prezence dle bodu 3.2. Jednacího, hlasovacího a volebního řádu (dále jen „JHVŘ“), o hlasování a způsobu podávání návrhů a protinávrhů dle bodů 3.3., 3.4., 3.6., 4.1. JHVŘ, dále poučil o tom, že dnešní valná hromada je valnou hromadou volební, kdy volební řád je součástí minulou valnou hromadou schváleného JHVŘ, výkonný výbor neobdržel žádné návrhy na jeho změnu.

Předseda VH rovněž oznámil, že obdržel písemnou žádost dozorčí komise dle čl. V. odst. 6 stanov předanou předsedovi výkonného výboru dne 10.listopadu 2003 týkající se právě shora uvedeného rozšíření pořadu jednání VH o záležitost, která nebyla ke dni rozeslání pozvánek na VH zařazena na pořad jednání. Výkonný výbor, dle sdělení jeho předsedy Ing. Jaromíra Vlčka, na svém zasedání dne 24.listopadu 2003 s rozšířením pořadu jednání VH dle žádosti dozorčí komise souhlasil, proto je platně pořad jednání o tento bod rozšířen.

Jelikož na výzvu předsedy VH k dotazům týkající se procesních záležitostí VH nebylo vzneseno dotazu, tento přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání.

### Ad 3)

Předseda VH dále vyzval členy volební komise, aby zvolili ze svého středu předsedu a současně vyzval Ing. Jaromíra Vlčka, aby prezentoval kandidátní listinu dle návrhu výkonného výboru a to pro volby členů výkonného výboru a dozorčí komise. Ing. Jaromír Vlček návrh prezentoval, že výkonným výborem navržení kandidáti do výkonného výboru jsou:

Doležal Michal Ing, Mgr. Němec Jan, Ing. Olšák Stanislav, Ing. Olšáková Jana, Mgr. Prudková Simona, Mgr. Skoumal Jaroslav, Ing. Štverka Jiří, Ing. Velký Jiří, Ing. Vrzgula Martin, Ing. Vrzgula Jaroslav.

A do dozorčí komise:

Ing. Doležal Tomáš, Kutáč František, Ing. Kutý Vladimír, JUDr. Němčíková Milada.

Po zjištění, že předsedou volební komise byl zvolen Ing. Martin Kutáč, poučil předseda valné hromady krátce přítomné o průběhu voleb a poté konstatoval, že od tohoto okamžiku (16,38 hod) do 30 minut (tj. do 17,08 hod) mohou být podávány návrhy na další kandidáty do volených orgánů sdružení a to k rukám členů volební komise.

#### **Ad 4)**

Slovo bylo na základě pořadu jednání VH předáno Ing. Jaromíru Vlčkovi, který přednesl roční zprávu výkonného výboru o činnosti sdružení a stavu majetku ke dni 31.10.2003. Tento rovněž podal informace o hospodaření sdružení za období 1.1.2003 až 31.10.2003, informace o investiční činnosti za uvedené období, informace o akceptaci změny účetního období ze strany finančního úřadu, kdy účetním obdobím nadále bude roční období od 1.11. do 31.10. Dále ostatní informace týkající se záležitostí personálních, nájemních vztahů v nově vybudované provozní budovy, atd...viz příloha roční zpráva o činnosti.

Rovněž byla podána informace o akceptaci změny stanov ze strany Ministerstva vnitra.

Informaci Ing. Vlčka doplnil o část finančních výkazů k 31.10.2003 Ing. Stanislav Olšák a Ing. Ivan Zděbło.

Předseda VH vyzval k dotazům a zahájil diskusi k projednaným bodům. Nebyly žádné připomínky a příspěvky k diskusi.

#### **Ad 5)**

Předseda VH uděluje slovo členům dozorčí komise, kterého se ujímá předseda dozorčí komise František Kutáč a prezentuje zprávu dozorčí komise o kontrolní činnosti v období od 1.1. 2003 do 31.10.2003 viz příložená zpráva.

K přednesené zprávě dozorčí rady se k dílčím bodům vyjadřuje Ing Vlček.

Předseda VH dává slovo předsedovi DK.

Nově se o slovo hlásí František Kutáč, který napadá procedurální chyby v plnění a naplňování stanov, avšak současně konstatuje, že výkonný výbor vykonal nemalou řadu aktivit a že oproti minulému období došlo k řadě zlepšení.

Ing. Doležal se hlásí o slovo, aby bylo uvedeno dozorčí komisí, dle kterého bodu stanov je nutno předem schvalovat rozhodnutí výkonného výboru DK nákupy a výdaje realizované ve sdružení. Ing. Kutáč nereagoval hned s tím, že odpoví během valné hromady.

Dále vystupuje Ing. Planková Marie s připomínkou k zasílání podkladů k VH, že tyto nebyly dozorčí komisi k dispozici včas.

Poté se ujímá slova Ing. Martin Vrzgula s komentářem k obsahu zápisů z jednání výkonného výboru.

Diskuse byla ukončena s tím, že Ing.Kutač navrhl VH přijmout usnesení uvedené v textu zprávy dozorčí komise na str. 3. - viz příloha Zpráva Dozorčí komise SKI Vítkovice Bílá pro Valnou hromadu konanou dne 1.12.2003.

Předseda VH dává hlasovat o přijetí usnesení navrhovaného dozorčí komisí. Je konstatováno, že z přítomných hlasuje 79 přítomných členů pro, proti 3, zdrželo se 5 hlasů.

#### **Ad 6)**

Předseda VH uvádí další bod VH a to předložení účetní závěrky za účetní období od 1.1.2003 do 31.10.2003 – a předává slovo Ing. Stanislavu Olšákovi který rozvádí a vysvětluje jednotlivé body účetní závěrky.

Předseda VH vyzval k diskusi k tomuto bodu.

O slovo se hlásí F.Kutáč, s připomínkou k zasílaným podkladům v VH, že účetní závěrka nebyla předložena dozorčí komisi tak, aby tato mohla ÚZ přezkoumat.

Vysvětlení, proč došlo ke zpoždění podává Ing. Ivan Zděbło.

Dále komentuje předseda VH, že případné nedostatky v časovém sledu účetní závěrky a konané VH nemají vliv na schválení účetní závěrky pro rok 2003 na VH, neboť přezkoumání dozorčí komisí není podmínkou schválení či neschválení účetní závěrky.

**Ad 7)**

Předseda VH přednáší návrh usnesení kdy, VH schvaluje řádnou účetní závěrku sdružení ke dni 31.10.2003 za rok 2003 a dává možnost Dozorčí komisi vyjádření se k případným nedostatkům na příští VH.

Navrhované usnesení bylo přijato 71 přítomných hlasů, 7 bylo proti, 7 hlasů se zdrželo.

Je vznesen dotaz Ing. Kutým Vladimírem, který se táže, zda takto schválená účetní závěrka bude předmětem následného daňového priznání za dané účetní období.

Na dotaz odpovídá Ing. Vlček a následně Ing. Zděbło, že ÚZ není ještě ve finální podobě pro stanovení základu daně, a že případné nesrovnalosti budou řešeny na další VH. Nato je konstatováno, že takto navrhovaná účetní závěrka ještě dozná jistých změn.

Předseda VH konstatuje, že výše odhlasované odsouhlasení přednesené účetní závěrky je tímto hodnoceno jako nicotné a bude o něm hlasováno v další konané VH, neboť předkládaný materiál není účetní závěrkou ve smyslu zákona o vedení účetnictví a dalších prováděcích předpisů.

**Ad 8)**

Dalším bodem jednání byla informace výkonného výboru o splnění usnesení a úkolů dle závěrů dozorčí komise prezentované na valné hromadě 26.5.2003, které byly v souladu a v rámci rozsahu kontrolní činnosti dle stanov (viz. usnesení k bodu 15 zápisu z valné hromady konané dne 26.5.2003). Slova se za výkonný výbor ujal Ing. Martin Vrzgula, který uvedl, že všechno bylo uvedeno ve zprávě dozorčí komise o kontrolní činnosti, tudíž tento bod pořadu jednání VH byl již naplněn.

K tomuto bodu nebyla na základě uvedených informací žádná připomínka ani diskuse, takže předseda VH přistoupil k dalšímu bodu programu VH.

**Ad 9)**

Ing. Vlček přednesl návrh výkonného výboru k bodu 9 pořadu jednání VH, který sloučil s bodem č.10 programu VH nazvaným Návrh koncepce rozvoje občanského sdružení SKI Vítkovice-Bílá (viz příloha).

Poté vyzval předseda VH k diskusi týkající se jen bodu 9 pořadu jednání VH a k přednesení případných protinávrhů nebo dotazů.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

**Ad 10)**

Ing. Vlček přednesl návrh koncepce činnosti a existence občanského sdružení dle bodu 10 pořadu jednání VH. V rámci již výše uvedeného bodu č.9

Poté vyzval předseda VH k diskusi a k přednesení případných protinávrhů.

Do diskuse se přihlásil Luboš Průdek, zda je bodem č.10 myšlen návrh na změnu stanov sdružení. Odpověď dává předseda VH, že bude potřeba transformace sdružení na jinou formu právnické osoby, což vyžaduje nejprve zpracování alternativ (jaká forma obchodní kapitálové společnosti bude vhodná,

jak tuto založit a převézt do ní podíly členů a majetek atd.). Rozhodně tato změna nemůže být realizována pouze změnou stanov občanského sdružení.

Za výkonný výbor odpovídá Ing. Jiří Štverka, že všechny navrhované realizační kroky sdružení jsou v souladu se zlepšením činnosti sdružení a rozsahu poskytovaných služeb.

Dalším příspěvkem do diskuse je vystoupení Ing. Petr Ochmana, který doporučuje nepřijmout předloženou koncepci, protože tuto považuje za scestnou a mimo udělený úkol z minulé VH k bodu ad 11 zápisu z minulé VH. Na to předseda VH čte usnesení z minulé VH, ze kterého úkol zpracovat ucelenou koncepci rozvoje občanského sdružení vyplnul.

— 5. Průdek a následně Ing. Vladimír Kutý vystupují s poznámkou, že předložený jednostránkový materiál nelze považovat za koncepci rozvoje sdružení, neb není žádný z údajů kvantifikován (investice, náklady atd.) a navrhuje úkol opětovně zadat zpracováním písemnou formou s možností vyjádření se všech členů. J. Dusílek k tomu konstatuje, že z materiálu není jasné, které investice a v jaké míře jsou pro členy sdružení přínosné a čím.

Jako člen sdružení vystupuje předseda VH s příspěvkem, který konstatuje že zpracování požadovaného uceleného materiálu s jasnou a kvantifikovatelnou koncepcí rozvoje jako relevantní podklad pro strategické rozhodnutí o dalším rozvoji sdružení je možná mimo možnosti členů výkonného výboru (časové či profesní). Vzněl dotaz, zda se někdo mimo výbor chce tohoto úkolu ujmout popř. být výkonnému výboru nápomocen. Dotaz na místě bez odezvy.

Slovo je uděleno Ing. Štverkovi – je sporován termín – ucelený materiál. Dle jeho slov schází zadání: co si členové přejí, kam by měl další vývoj směřovat.

Slovo bylo uděleno Ing. Vlčkovi – konstatuje, že zásluhou výkonného výboru byla udělena dotace na budovaný areál. Je sděleno, že se sdružení nespokojilo se stagnací a díky tomu jde o další rozvoj. Prospěch sdružení jde jednoznačně směrem na vylepšování areálu a kapacitu pro členy sdružení a veřejnost, což je nutné, aby nás jiné areály „nepředběhly“.

Luboš Průdek konstatuje, aby VV byl na základě usnesení VH nucen předložit detailní návrh koncepce (strategie) rozvoje sdružení včetně alternativ, na základě kterého bude možné rozhodnout o dalším rozvoji či saturaci areálu.

Předseda VH jako člen sdružení konstatuje nedostatečnost přednesených materiálů – chybí kvantifikace investic, jejich přínosů, zdůvodnění (proč zvyšovat kapacitu, proč budovat další sjezdovku atd.).

O slovo se hlásí Jiří Kočař, který navrhuje oddělení dvou bodů – o budoucí právní subjektivitě a koncepci aktivit a tyto projednat zvlášť a dále neblokovat diskusi.

Tento návrh nebyl akceptován a předseda VH nechává hlasovat o přijetí níže uvedeného usnesení.

#### Návrh usnesení:

*VH konstatuje, že úkol vyplývající z usnesení k bodu 11 řádné VH konané dne 26.5.2003 nebyl splněn, tento nadále trvá a novému VV se ukládá, aby tento byl splněn na příští VH a materiál rozeslán členům sdružení spolu s pozvánkou na další VH spolu alternativami možného založení obchodní kapitálové společnosti včetně analýzy nákladů na tyto kroky a analýzy daňových a právních rizik.*

K dotazu předsedy na prezenci bylo konstatováno, že v současné době je přítomno 84 hlasů. K usnesení bylo hlasováno takto: pro: 72, proti: 6, zdržel se: 6.

### Ad 11)

Dalším bodem pořadu jednání je návrh a stanovení finančního limitu ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 3. písm. b) platných stanov a dále je tento bod pořadu jednání rozšířen o Schválení ručení občanským sdružením za úvěr obce Bílá (jako dlužníkem) ve výši 9 mil. čerpaný od Komerční banky, a.s. na modernizaci areálu JIH, a to ručení do výše 2 mil. Kč.

Předseda VH konstatoval, že pro rozhodnutí o schválení ručitelského závazku občanského sdružení dle ust. čl. V bodu 17. písm. k) je potřeba příslušné kvalifikované kvalifikované většiny, proto rozděluje tento bod pořadu na dvě části, takto:

#### a) **Návrh a stanovení finančního limitu ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 3. písm. b) platných stanov.**

Předseda VH nejprve vysvětlil podstatu stanovení tohoto limitu dle stanov sdružení a vyzval Ing. Jaromíra Vlčka, aby přednesl návrh výkonného výboru na stanovení finančního limitu. Ing. Jaromír Vlček se ujal slova a prezentoval návrh výkonného výboru tak, aby finanční limit byl stanoven ve výši 2 mil. Korun.

Do diskuse se v 18,28 hod přihlásil Ing. Zděbło s protinávrhem, aby tato částka 2 mil. Kč za jeden právní úkon byla nad částku 100.000,- Kč podmíněna předchozím souhlasem dozorčí komise.

Byl vznesen dotaz Ing. Kacířem Martinem proč výkonný výbor navrhuje částku 2 mil. korun. Vysvětlení k výši limitu podává Ing. Vlček.

Další dotazy k diskusi přednáší Kutáč František zejména vysvětluje, že dozorčí komise vždy doposud promptně návrhy výkonného výboru projednala, zejména v krizových a naléhavých případech nenesoucích odkladu do dalšího jednání VH.

Na to reaguje předseda VH tím, že vysvětluje příslušné znění stanov, kdy je a kdy není požadován předchozí souhlas dozorčí komise, přičemž je nutné si uvědomit, že právě čl. VI. odst 3 písm. b) stanov doznal na minulém valném hromadě změn a souhlas dozorčí komise tak není v těchto záležitostech nutný či relevantní.

#### Byly podány další ... protinávrhy:

- Ing. Petr Ochman v 18.38 hod vystupuje v diskusi s protinávrhem, aby limit byl stanoven na 100.000,- Kč bez souhlasu dozorčí komise, nad tuto částku do 2 mil. Kč s předchozím souhlasem DK avšak tak, aby součet všech takto realizovaných úkonů mezi dvěma valnými hromadami nepřekročil částku v hodnotě rovnající se 50 % aktiv sdružení.
- Ing. Martin Kutáč v 18,40 hod navrhl protinávrh na stanovení tohoto limitu ve výši 100 000,- bez souhlasu a do 500.000 se souhlasem DK
- 1. Luboš Prudek v 18,42 hod navrhnul protinávrh na stanovení limitu ve výši 300.000,- Kč bez souhlasu DK do 800.000 se souhlasem DK.

Přistoupeno k hlasování o návrhu výkonného výboru a protinávrzích:

návrh výkonného výboru 2 000 000,- Kč

Pro : 4, Proti: 77, Zdrželi se: 3

Návrh nebyl schválen.

Ing. Ivan Zděbło stahuje svůj protinávrh, předseda VH toto bere na vědomí.

Protinávrh Ing. Ochmana: limit stanovit na 100.000,- Kč bez souhlasu dozorčí komise, nad tuto částku do 2 mil. Kč s předchozím souhlasem DK avšak tak, aby součet všech takto realizovaných

úkonů mezi dvěmi valnými hromadami nepřekročil částku hodnotě rovnající se 50 % aktiv sdružení.

Pro :48, Proti: 27, Zdrželi se: 8

Protinávrh byl schválen nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

Protinávrh Ing. Martina Kutáče - limit ve výši 100.000,- Kč bez souhlasu DK do 500 000,-Kč se souhlasem DK

Pro : 16

Protinávrh neobstál vedle již schváleného protinávru Ing. Petra Ochmana.

Protinávrh Luboše Prudka - limit ve výši 300 000,- Kč bez souhlasu DK do 800.000,- Kč se souhlasem DK

Pro 25

Protinávrh neobstál vedle již schváleného protinávru Ing. Petra Ochmana.

Limit dle ustanovení ustanovení čl. VI. odst. 3. písm. b) platných stanov byl schválen v intencích protinávru pana Ing. Ochmana.

**b) Schválení ručení občanským sdružením za úvěr obce Bílá (jako dlužníkem) ve výši 9 mil. čerpaný od Komerční banky, a.s. na modernizaci areálu JIH, a to ručení do výše 2 mil. Kč.**

Předseda VH vyzval Ing. Jaromíra Vlčka, aby podal podrobné informace o navrhovaném schválení ručitelského závazku. Ing. Vlček se ujal slova a informoval VH o podstatě ručitelského závazku sdružení ve prospěch úvěru čerpaného obcí Bílá.

Do diskuse se přihlásil Ing. Kutý s dotazem, zda bude deponována záruka, je konstatováno, že jde o ručení, nikoli o záruku či zástavní právo.

Další otázkou bylo projednání závazku protiplnění obce v případě insolventnosti Obce. Na tento dotaz odpovídá Ing. Vlček s odůvodněním, že existuje předběžný závazek dle nájemní smlouvy na dobu 15-ti let. Je vznesen návrh na doplnění smluvního vztahu o možnosti započtení případných pohledávek sdružení za obcí oproti pohledávkám obce za sdružením. Bylo konstatováno, že započtení nebude ve smluvním vztahu nijak omezeno, tudíž tato možnost je dána ze zákona.

Je vznesen návrh doporučení k zařazení předkupního práva do textu výše uvedené nájemní smlouvy. Na to formulován návrh usnesení.

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zatížení majetku občanského sdružení ručením za závazek obce Bílá z titulu čerpání úvěru u věřitele Komerční banky, a.s. ve výši 9 mil. Kč na Modernizaci areálu Jih s tím, že rozsah ručení je limitován na část závazku částkou 2 mil. Kč a současně bude odchylně od ustanovení § 307 odst. 2. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění sjednáno, že rozsah ručení se částečným plněním závazku ze strany obce Bílá snižuje. VH doporučuje výkonnému výboru, aby koncept Smlouvy o pronájmu vleku, uzavírané mezi občanským sdružením jako nájemcem a obcí Bílá jako pronajímatelem, byl koncipován tak, aby návrh textu obsahoval předkupní právo občanského sdružení uplatnitelné v případě, že obec Bílá nebude schopna splácet své závazky ze smlouvy o úvěru vůči Komerční bance, a.s.*

Protinávrh k návrhu usnesení k rozhodnutí v této věci byl podán Ing. Jiřím Velkým ve stejném znění pouze s rozdílem nahrazení slova „doporučuje“ na slovo „ukládá“.

K návrhu usnesení hlasováno:

Na dotaz předsedy je přítomno : 78, což je 56,5 % všech členů sdružení starších 18 let.

Pro : 60 , Proti: 18, Zdrželi se: 0

Pro přijetí návrhu usnesení hlasovalo 76,9 % přítomných členů.

O protinávrhu Ing. J. Velkého k usnesení hlasováno:

Pro : 20

Protinávrh nebyl přijat.

**Ad 12)**

Dalším bodem programu je projednání návrhu rozpočtu sdružení na období od 1.11.2003 do 31.10.2004. Předseda VH uděluje slovo Ing. Stanislavu Olšákovi, který přednáší zprávu o rozpočtu sdružení na rok 2004.

V diskusi vystoupili s dotazy k návrhu rozpočtu Ing. Kutáč Martin a Ing. Petr Ochman. Dotazy byly zodpovězeny Ing. Vlčkem a Ing. Zděblem. Dotaz odpovídá Ing. Zděblo. Žádné další dotazy nebyly vzneseny.

**Ad 13)**

Předseda VH vyzval předsedu dozorčí komise, aby přednesl zprávu dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2003 do 31.10.2004. Slova se ujal Kutáč František, který konstatuje, že návrh rozpočtu byl ze strany DK přezkoumán, a že dozorčí komise doporučuje VH předložený návrh rozpočtu ke schválení

**Ad 14)**

Návrh usnesení: VH schvaluje návrh rozpočtu na období od 1.11.2003 do 31.10.2004.

Pro : 80, Proti: 0 Zdrželi se: 0

Pro navrhované usnesení VH hlasovalo 100 % přítomných hlasů.

**Ad 15)**

Přistoupeno k dalšímu bodu pořadu jednání, a to rozhodnutí o schválení přihlášek nových členů sdružení. Předseda vyzval Ing. Jaromíra Vlčka, aby VH seznámil s tím, o jaké přihlášky se jedná. Ing. Jaromír Vlček uvedl, že se jedná o přihlášky doručené výkonnému výboru přede dnem 26. května 2003, tj. před konáním poslední řádné valné hromady avšak o těchto s odkazem na bod ad 4) zápisu z řádné valné hromady nebylo na poslední řádné valné hromadě hlasováno.

Přistoupeno k hlasování o jednotlivých členech ze seznamu podaných přihlášek, tito postupně schválení nadpoloviční většinou o čemž předseda VH provedl záznam do seznamu členů. Jedná se o 34 členů viz seznam, který je přílohou tohoto zápisu.

Byl vznesen procesní návrh – aby se hlasovalo v opačném pořadí – kdo je proti a pak kdo je pro. Tento procesní návrh byl schválen nadpoloviční většinou .

Průběh hlasování včetně protihlasů je přílohou tohoto zápisu z VH. Všechny 34 nových členů bylo přijato.

Předseda VH vítá nové členy v řadách občanského sdružení SKI Vítkovice-Bílá a konstatuje, že i nadále je VH usnášení schopná.

**Ad 16)**

Předseda VH zopakoval, že tato VH je volební VH, a že členům výkonného výboru i dozorčí komise do doby konání další VH uplyne funkční období. Proto je výkonným výborem navrhováno odvolání všech členů výkonného výboru a dozorčí komise a následně volbě členů nových.

Předseda VH uvedl, že členy výkonného výboru k dnešnímu dni jsou: Ing. Jaromír Vlček, Ing. Stanislav Olšák, Mgr. Jan Němec, Ing. Jiří Štverka, Ing. Michal Doležal, Jaroslav Vrzgula, Ing. Martin Vrzgula, Mgr. Jaroslav Skoumal.



Předseda VH uvedl, že členy dozorčí komise k dnešnímu dni jsou: František Kutáč, Ing. Marie Planková a Mgr. Simona Prudková.

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává všechny členy výkonného výboru a všechny členy dozorčí komise.

Nadpoloviční většinou byli odvoláni všichni členové výkonného výboru a dozorčí komise.

Předseda VH přerušuje jednání v čase 19:42 do 19:47 hod

#### Ad 17)

Předseda VH pokračuje v jednání VH. Předseda VH vyzval Ing. Jaromíra Vlčka k tomu, aby v souladu s ustanovením čl. VI. bodu 4. stanov navrhl počet členů výkonného výboru. Ing. Jaromír Vlček navrhl, aby počet členů výkonného výboru byl valnou hromadou stanoven na 9 osob. Protinávrh 7 ze strany Ing. Jana Kutáče.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje počet členů výkonného výboru na 9 s tím, že tento počet je stanoven na dobu všech následujících funkčních období, nebude-li valnou hromadou rozhodnuto jinak.

Pro : 87, Proti: 2 Zdrželi se: 3

Pro navrhované usnesení VH hlasovalo 94,6 % přítomných hlasů.

Předseda VH využívá ustanovení JHVŘ nehlasovat o protinávru, který neobstojí oproti již schválenému návrhu - o protinávru se nehlasuje.

Předseda VH vyzval předsedu volební komise, aby zahájil volby členů výkonného výboru a dozorčí komise v souladu s JHVŘ. Současně upozornil, že každý z navrhovaných kandidátů má v souladu s bodem 5.4. JHVŘ právo vystoupit na VH s prezentací svých cílů a záměrů činnosti ve voleném orgánu sdružení. Délka tohoto vystoupení je limitována 3 minutami a kandidáti, kteří chtějí vystoupit, musí tento záměr oznámit před zahájením voleb předsedovi VH a poté vystoupí v pořadí v jakém jsou zapsáni na kandidátní listině.

Slova se ujal předseda volební komise Ing. Martin Kutáč, který přednáší navržené kandidáty do výkonného výboru.

Svého práva představení se využil Lubomír Průdek.

Po skončení aktu voleb předseda VH z důvodu sčítání hlasů přerušuje v čase 19:55 hod jednání VH.

V době přerušení VH Ing. Štverka informuje přítomné členy o zprovoznění www stránek [www.skibila.cz](http://www.skibila.cz) a přístupu do interní části těchto stránek. Přihlašovací jméno je **skibila** a přihlašovací heslo je rodné číslo každého člena občanského sdružení ve formátu bez mezer a lomítka.

V čase 20:40 hod předseda pokračuje v jednání VH a žádá předsedu volební komise, aby VH seznámil s výsledky voleb.

Slova se ujal Ing. Martin Kutáč, který uvedl následující informace.

Počet zaregistrovaných (vydaných) volebních lístků bylo 108

Odevzdaných volebních lístků 101

Platných volebních lístků 97

Neplatných volebních lístků 4

Předseda volební komise konstatuje, že zvoleni novými členy byli:

VÝKONNÉHO VÝBORU

Vzrgula Jaroslav 97 hlasů

Vzrgula Martin	94 hlasů
Štverka Jiří	90 hlasů
Zděblo Ivan	82 hlasů
Skoumal Jaroslav	90 hlasů
Vlček Jaromír	71 hlasů
Olšáková Jana	70 hlasů
Průdek Lubomír	68 hlasů
Průdková Simona	64 hlasů

**DOZORČÍ KOMISE**

Kutý Vladimír	75 hlasů
Kutáč Martin	70 hlasů
Doležal Tomáš	64 hlasů

**Ad 18)**

Předseda prohlásil pořad jednání VH za vyčerpaný, poděkoval všem za účast a jednání VH ukončil ve 20,45 hod.

V Ostravě dne 1.prosince 2003

předseda VH: Mgr. Jakub Dusílek, MBA



zapisovatel: Mgr. Jana Pavlůsková



ověřovatelé: Ing. Zdeněk Kořistka



Ing. Vladimír Kutý



**Přílohy:**

- Seznam pozvaných členů na VH s oprávněním na VH hlasovat.
- Listina přítomných podepsaná předsedou VH a zapisovatelem.
- Pozvánka na VH.
- Žádost dozorčí komise o rozšíření pořadu jednání VH
- Zpráva dozorčí komise o kontrolní činnosti s návrhem usnesení VH.
- Seznam nově přijatých členů.
- Zápis o průběhu voleb
- Rukopis roční zprávy o činnosti
- Návrh koncepce rozvoje občanského sdružení SKI Vítkovice –Bílá

**Distribuce:**

- 2x archiv občanského sdružení
- 1x předseda VH
- 1x předseda dozorčí komise
- 1x předseda výkonného výboru