

Zápis

z náhradní valné hromady občanského sdružení SKI Vítkovice – Bílá

IČ: 70632219, se sídlem Bílá 173, PSČ 739 15, Staré Hamry, konané dne **31.května 2004, od 18.05 hod.**, v zasedací místnosti (Sloupová síň) železniční stanice Ostrava hlavní nádraží.

Pořad (program) jednání:

1. Zhodnocení činnosti SKI Vítkovice–Bílá v období od minulé mimořádné VH (letošní zimní sezona)
2. Zpráva o plnění usnesení VH z 12/2003
3. Zpráva o účetní závěrce k 30.10.2003 a její schválení
4. Návrh koncepce činnosti SKI Vítkovice - Bílá
5. Průběžná zpráva o hospodaření od 1/11/2003
6. Návrh rozvoje lyžařského areálu Bílá v roce 2004 a 2005
7. Návrh změn hospodaření na období do 10/2004
8. Informování o možnosti čerpání dotací
9. Schválení čerpání krátkodobého úvěru v r. 2004
10. Návrh rozpočtu na účetní období od 11/2004 do 10/2005
11. Schválení financování investic r. 2005
12. Návrh změny stanov
13. Hodnocení závodní sezóny 2003/2004
14. Příprava a organizace sezóny 2004/2005
15. Přehled o členské základně a placení členských příspěvků SKI pro rok 2004
16. Diskuse
17. Závěr

Vzhledem k tomu, že ani v době 18:00hod, tzn. 1hod po stanoveném začátku jednání řádné valné hromady dle pozvánky, nebyla valná hromada usnášeníschopná avšak počet přítomných členů starších 18-ti let byl vyšší než 35% všech řádných členů sdružení starších 18-ti let, rozhodl v čase 18:02hod výkonný výbor sdružení v souladu s ustanovením čl. V odst. 19 platných stanov sdružení na svém veřejném zasedání o okamžitém **zahájení náhradní valné hromady**.

Náhradní valná hromada (dále též jen „VH“) byla zahájena v 18:05hod Jaromírem Vlčkem, předsedou výkonného výboru, který byl tímto pověřen k zahájení VH a jejím vedením až do doby zvolení předsedy této VH.

J.Vlček konstatoval, že dle údajů z prezentace je přítomno 69 členů sdružení starších 18ti let z celkového počtu 161, což je 42 % členů starších 18 let k okamžiku zahájení náhradní valné hromady oprávněných na této hlasovat, a proto bylo konstatováno, že VH je usnášení schopná.

J.Vlček na úvod konstatoval, že program jednání uvedený na pozvánce neobsahuje bod volby orgánů VH, a že navíc některé body, nejsou uvedeny v logickém pořadí. Jaromír Vlček proto navrhl, aby byl valnou hromadou schválen upravený návrh pořadu jednání, kterým by však nedošlo k věcné změně či k rozšíření pořadu jednání uvedeného na pozvánce takto:

Pořad jednání:

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:

3. Zhodnocení činnosti SKI Vítkovice-Bílá v období od minulé mimořádné VH (letošní zimní sezona), průběžná zpráva o hospodaření od 1/11/2003.
4. Zpráva o plnění usnesení VH z 12/2003.
5. Projednání návrhu účetní závěrky za účetní období od 1.1.2003 do 31.10.2003. Zpráva dozorcí komise o jejím přezkoumání.
6. Schválení účetní závěrky za účetní období od 1.1.2003 do 31.10.2003.
7. Návrh rozvoje lyžařského areálu Bílá do 31.10.2005, informování o možnosti čerpání dotací na investiční akce.
8. Návrh změny rozpočtu na období do 31.10.2004. Návrh na čerpání krátkodobého úvěru.
9. Zpráva o přezkoumání návrhu změny rozpočtu na účetní období do 31.10.2004 dozorcí komisí.
10. Rozhodnutí o schválení čerpání úvěru a rozhodnutí o změně rozpočtu na období od 1.11.2003 do 31.10.2004
11. Projednání návrhu rozpočtu sdružení na období od 1.11.2004 do 31.10.2005.
12. Zpráva dozorcí komise sdružení o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2004 do 31.10.2005.
13. Schválení návrhu rozpočtu sdružení na období od 1.11.2004 do 31.10.2005.
14. Rozhodnutí o změně stanov.
15. Hodnocení závodní sezóny 2003/2004
16. Příprava a organizace sezóny 2004/2005
17. Přehled o členské základně a placení členských příspěvků SKI pro stávající účetní období.
18. Diskuse
19. Závěr

Hlasování o navržené úpravě pořadu jednání:

69 členů bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Úprava pořadu jednání VH byla schválena potřebnou nadpoloviční většinou.

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: Ing. Štverka Jiří
- oveřovatelé: Ing. Wittich Pavel, Ing. Olšák Stanislav
- Skrutátoři : Vlček Petr, Ing. Dusílek Ondřej

Hlasování o navržených orgánech VH ve výše uvedeném pořadí proběhlo s tímto výsledkem :

- 68 členů bylo pro, 0 proti, 1 se zdržel.

Obsazení orgánů VH bylo schváleno na základě návrhu výkonného výboru, a to potřebnou nadpoloviční většinou.

Slova a řízení VH se ujímá předseda VH Jakub Dusílek, 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.

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 vyzval výkonný výbor, aby pověřený člen přednesl zprávy o Zhodnocení činnosti SKI Vítkovice-Bílá v období od minulé mimořádné VH (letošní zimní sezona), a rovněž aby přednesl průběžnou zprávu o hospodaření od 1/11/2003.

Slova se ujímají J.Vlček a I.Zděbło, kteří VH informují, že tržby se oproti sezóně 2002/2003 zvýšily o 25 %, náklady o 7,5 %. Obci Bílá bylo uhrazeno díky vysokým tržbám na Jihu 3 mil Kč, což je více, než obec plní dluhovou službu z úvěru u Komerční banky, a.s..

Předseda VH vyzval k dotazům a zahájil diskusi k projednaným bodům.

Do Diskuse se přihlásil Jaroslav Dusílek, který se zeptal, jaká výše tržeb je na sjezdovce Sever a jaká na sjezdovce Jih. I.Zděbło odpověděl, že na severu je to 10 mil. Kč, na jihu pak 6 mil. Kč. K tomu se Jaroslav Dusílek dotázal, jak je to s ručením obci za úvěr, když obec Bílá dostala částku 3 mil. Kč avšak zaplatila pouze povinnou splátku úvěru ve výši 1,5 mil. Kč, zda-li se tím sdružení nevystavuje riziku, že v případě horší zimní sezóny bude sdružení vystaveno riziku povinnosti úhrady závazku z titulu ručení.

K tomu bylo konstatováno, že v souladu s usnesením z mimořádné valné hromady konané dne 1.prosince 2003 k bodu 11b je ručení sdružení omezeno jen do výše 2 mil. Kč, tudíž zbývá pouze 0,5 mil. Kč, což by mělo být splaceno i při špatné lyžařské sezóně, tudíž riziko na straně sdružení je minimální.

Ad 4)

Slovo bylo na základě pořadu jednání VH předáno Jaromíru Vlčkovi, který přednesl zprávu o plnění usnesení mimořádné valné hromady konané dne 1.prosince 2003. J.Vlček s odkazem uvedl, že úkol k bodu ad 10 zápisu z mimořádné VH i nadále trvá. Zpráva o plnění je v příloze zápisu.

Předseda VH vyzval k dotazům a zahájil diskusi k projednaným bodům.

Stanovisko DK: Dozorčí komise souhlasí s přednesenou zprávou v bodě 5 – odstraňování nedostatků vytčených dozorčí komisí.

Ad 5)

Předseda VH uvádí další bod VH a to projednání účetní závěrky za účetní období od 1.1.2003 do 31.10.2003. Slova se ujímá I.Zděbło, který provedl komentář k předložené účetní závěrce viz. Příloha. Zejména uvedl rozdíly mezi hlavní (sportovní činnost) a hospodářskou činností sdružení. Uvedl, že zisk dosáhl 3,5 mil. Kč a daňová povinnost byla 901 tis. Kč.

Předseda VH vyzval k diskusi k tomuto bodu.

P.Jaroslav Dusílek požádal o dovysvětlení tržeb v hlavní činnosti a dotázal se na možnosti daňové optimalizace obou účetně odlišně vedených činností sdružení. I.Zděbło odpověděl s tím, že pokud jde o optimalizaci bude tato do budoucna detailněji konzultována s daňovým poradcem.

Předseda VH vyzval zástupce dozorčí komise, aby podali zprávu o přezkoumání účetní závěrky ke dni 31.10.2003. Slova se ujímá p.V.Kutý, který přednesl stanovisko DK viz.příloha, včetně doporučení využít služeb auditora a daňového poradce pro účetní období 1.11.2003 až 31.10.2004. Dozorčí komise doporučuje VH účetní závěrku schválit v předložené podobě. (Pozn. slovy „daňové přiznání“ v příloze se rozumí „účetní závěrka“.)

Ad 6)

Předseda VH přednáší návrh usnesení kdy: VH schvaluje řádnou účetní závěrku sdružení ke dni 31.10.2003.

Navrhované usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou, kdy pro bylo 70 přítomných, 0 bylo proti, 0 hlasů se zdrželo.

Ad 7) a ad 8)

Dalším bodem jednání byl Návrh rozvoje lyžařského areálu Bílá do 31.10.2005, informování o možnosti čerpání dotací na investiční akce. Vzhledem k souvislostem s bodem **ad 8)** předseda VH spojil projednání obou bodů pořadu jednání.

Slova se ujal p.J.Vlček, který přednesl zprávu o návrhu rozvoje lyžařského areálu a informoval o možnosti čerpání dotace Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ve výši 1,6 mil. Kč, kterou by byla podmíněna investice do nákupu děla Sufag a stroje Reform - viz.Příloha.

P.I.Zděbło doplnil ekonomické informace k přednesenému.

I.Zděbło přednesl návrh výkonného výboru k bodu 8 pořadu jednání VH, kterým byl Návrh změny rozpočtu na období do 31.10.2004 a Návrh na čerpání krátkodobého úvěru.

I. Zděbło k tomuto uvedl důvody změny rozpočtu a důvody čerpání krátkodobého (1 rok) provozního úvěru ve výši 2,5 mil. Kč pro koupi vozidla Reform a sněžného děla Sufag v ceně celkem 3,2mil v případě získání dotace z MMR a koupě pozemku s nemovitostí ve výši 0,5 mil. Kč.

K tomu požádal předseda VH o upřesňující informace, aby nedošlo k nedorozuměním a záměně plánovaných investic v dalším účetním období (zejména zvažovanou investicí do koupě nového lyžařského vleku).

Ivan Zděbło upřesnil, že úpravy rozpočtu pro stávající účetní období se týká nákupu hospodářské budovy a přílehlých pozemků ve výši 0,5 mil., a v případě získané dotace MMR též nákup děla Sufag a vozidla Reform v objemu investice z prostředků sdružení ve výši 1,6 mil., tj. celkem 2,1 mil Kč. Částka ve výši 400 tis do výše úvěru 2,5 mil Kč je čistě provozní potřebou do zahájení příští lyžařské sezóny.

Poté vyzval předseda VH k diskusi týkající se jen bodu 8 pořadu jednání VH a k přednesení případných protinávrhů nebo dotazů.

V diskusi k tomuto bodu vystoupil p.Jaroslav Dusílek s žádostí o vyjádření se k výši úvěru a jeho použití. P.I.Zděbło podal doplňující vysvětlení ke shora uvedenému, včetně upřesnění, že celý úvěr bude koncipován jako provozní se splatností do jednoho roku.

Ad 9)

Předseda VH vyzval zástupce dozorčí komise, aby podali zprávu o přezkoumání návrhu změny rozpočtu na účetní období do 31.10.2004. Slova se ujímá p.V.Kuty.

DK doporučila schválit provozní úvěr ve výši 2,5mil.Kč, bude-li tento krátkodobým na období 1 roku, a doporučila ke schválení koupi budovy a přílehlých nemovitostí (na Bílé, bývalá výtopna) ve výši 0,5 mil. Kč.

J.Vrzgula na žádost J.Velkého upřesňuje a popisuje předmětnou nemovitost a pozemek (145 m2 zastavené plochy a cca 3 850 m2 zpevněné plochy) s tím, že k pozemkům je samostatný příjezd.

L.Průdek podává vysvětlení k záměru koupě a její výhodnosti pro sdružení – možnost využití zpevněných ploch k manipulaci s technikou apod.

Ad 10)

Dalším bodem programu bylo rozhodnutí o schválení čerpání úvěru a rozhodnutí o změně rozpočtu na období od 1.11.2003 do 31.10.2004.

Předseda VH k tomuto uvedl, že pro schválení čerpání úvěru je dle stanov potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů. Proto dává o obou částech tohoto bodu pořadu hlasovat samostatně.

Rozdělil hlasování na dvě části – první schválení úvěru

Návrh usnesení:

VH schvaluje čerpání krátkodobého provozního úvěru ve výši až 2.500.000,- Kč se splatností do jednoho roku a zajištění některou z nemovitostí ve vlastnictví sdružení.

Hlasování o navrženém usnesení:

72 členů bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo schváleno a to potřebnou dvoutřetinovou většinou.

Návrh usnesení:

VH schvaluje návrh změny rozpočtu na období do 31.10 2004.

Hlasování o navrženém usnesení:

70 členů bylo pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Usnesení bylo schváleno a to potřebnou nadpoloviční většinou.

Ad 11)

Předseda VH vyzval I.Zděbbla, aby přednesl návrh rozpočtu na období od 1.11.2004 do 31.10.2005 viz příloha.

Slova se ujímá I. Zděbło.

Specifikuje investice (vybudování nového vleku, nové sjezdovky na severu, zasněžování, osvětlení) ve výši cca 12 mil. Kč, které by byly kryty cizími zdroji.

Zvýšení tržeb z těchto investic se očekává až v průběhu roku 2006. Dále Jaromír Vlček uvedl, že záměrem je zvýšit výdaje na sportovní činnost až do výše 1 mil. Kč.

Předseda VH zahájil diskusi. Sám diskusi uvedl konstatováním, že je předkládán návrh investice do nového vleku aniž by bylo jasné specifikováno, z čeho se vychází při odhadu navýšení tržeb (statistika návštěvnosti areálu, odhad zvýšení návštěvnosti apod.), zda navýšení tržeb je pro sdružení dostatečným důvodem k investici a k zatížení se dluhovou službou, zda-li bude nový vlek dostatečně vytížen, zda-li bude v generelu obce Bílá dostatečná dopravní obslužnost pro větší počet návštěvníků areálu apod. Jakub Dusílek uvedl, že právě tato strategická rozhodnutí o rozvoji sdružení by měla být projednána ve vazbě na schválenou koncepci rozvoje a činnosti občanského sdružení, která však do dnešního dne nebyla v odpovídající podobě výkonným výborem valné hromadě předložena – viz ad 4 pořadu jednání VH.

V diskusi vystoupil p. Jaroslav Dusílek k části návrhu rozpočtu týkajícího se investičního rozvoje s dotazem, zda je nutno schválit tento návrh rozpočtu. Vysvětlení podává I. Zdrbilo, který konstatuje, že pokud by nebyl rozpočet na dnešní VH schválen, pak by vzniklo určité rozpočtové provizorium. Jaroslav Dusílek vznáší v diskusi návrh na možnost konání VH dvakrát ročně a schvalovat daleko pružněji nové podněty zejména v oblasti investičních výdajů ve vazbě na aktuální hospodaření sdružení, dále opětovně prezentuje potřebu existence celkové koncepce činnosti sdružení a jejího dalšího nasměrování a využití, která stále chybí.

K dotazu odpovídá J. Štverka – chceme zajistit sportovní a další činnost v souladu se stanovami, k tomuto směřují investice. Ke koncepci - současný výbor nebyl schopen se sjednotit na jednoznačném záměru. Ani na minulé VH to nebylo schváleno. Ke koncepci zatím nebylo možno zaujmout jednotné stanovisko. Názory jsou různé.

Na to reagoval Jakub Dusílek, že právě proto, že se ani výkonný výbor nemůže sjednotit na názoru na budoucí fungování sdružení, není vhodné přijmout dříve rozhodnutí o tak významné investici, jakou je nový vlek.

K tomu ještě Ivan Zdrbilo doplňuje, že pokud jde o investiční možnosti obce Bílá, pak ve střednědobém horizontu bude možné uvažovat o investici ze zdrojů EU až ve výši 100 mil. Kč, to ale není jisté a bylo by zřejmě nutno koordinovat spolupráci s obcí a případně i s poskytovateli ubytovacích služeb v areálu apod. Doporučuje proto investici do nového vleku schválit, což shodně doporučuje svým vystoupením i Jiří Velký.

Probíhá diskuze členů sdružení ohledně výsledků oddílů v celkovém hodnocení alpských disciplín, o trendech a možnostech zlepšení tréninkových podmínek dětí a mládeže v areálu Ski Bílá.

Předseda VH ukončil diskusi. Návrh rozpočtu v příloze.

Ad 12)

Předseda VH vyzval předsedu dozorčí komise, aby přednesl zprávu dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2004 do 31.10.2005. Slova se ujal V. Kutý, který konstatuje, že návrh rozpočtu byl ze strany DK přezkoumán, a že dozorčí komise doporučuje VH předložený návrh rozpočtu ke schválení, ale s podmínkou realizace investic do výstavby nového vleku a sjezdovky jen v případě předchozího uzavření smlouvy o pronájmu pozemků min. po dobu trvání čerpaného úvěru na financování investic. Viz příloha. Předseda VH vyzval k podání případných protinávrhů a formuloval návrh usnesení.

Ad 13)

Návrh usnesení: *VH schvaluje návrh rozpočtu na období od 1.11.2004 do 31.10.2005 v podobě rozpočtu předloženého výkonným výborem s podmínkou, že investice do výstavby nového vleku a sjezdovky může být realizována v okamžiku, kdy bude občanské sdružení nositelem uživatelských práv k pozemkům, které budou souviset s provozem nově budovaného vleku a sjezdovky, kdy doba nerušeného užívání dotčených pozemků k danému účelu, tj. provoz vleku a sjezdovky, nebude kratší než doba splatnosti k realizaci této investice případně čerpaného úvěru.*

Jaroslav Dusílek vznáší proti návrh ve 20:07 hod, kdy navrhuje neschválit návrh rozpočtu a uložit výkonnému výboru předložit dlouhodobé smlouvy k zajištění práv k předmětným pozemkům a zajistit předložení návrhu koncepce a doložit sounáležitost koncepce s plánovanými investicemi.

Protinávrh Jakuba Dusílka ve 20:13 hod.: schválit rozpočet s výjimkou investice do nového vleku a sjezdovky.

Hlasování o návrhu předloženém výkonným výborem:

Přítomno: 72, Pro: 49, Proti:12, Zdrželi se: 11

Návrh usnesení byl schválen, předseda VH o dvou protinávrzích v souladu s ustanovením bodu 4.3. Jednacího, hlasovacího a volebního řádu již nenechal hlasovat.

Ad 14)

Předseda VH konstatoval, že na pořad jednání VH byla zařazena změna stanov. Jedná se o návrh výkonného výboru na změnu stanov. Tento návrh je předkládán výkonným výborem VH ke schválení, jedná se o změnu stanov v čl. V. odst. 9, v čl. VI. odst. 11. a v čl. VI. Odst. 12. Tento bod přednáší J.Štverka. viz příloha (změna termínu svolání VH do 7 měsíců po ukončení účetního období, změna týkající se zasedání výkonného výboru, a procesních povinností při hlasování výkonného výboru).

Na toto téma probíhá diskuse, která je ukončena protinávrhem dozorčí komise předneseným V.Kutým.

Předseda VH upozornil na skutečnost, že dle znění bodu 4.3. JHVŘ, kde je uvedeno, že pokud se jedná o změnu stanov, bude se nejprve hlasovat o jednotlivých protinávrzích k návrhům výkonného výboru a pak se teprve ve znění přijatých protinávrhů bude schvalovat návrh změn stanov předložený výkonným výborem. Předseda VH konstatoval, že VH je usnášení schopná a schopná činit rozhodnutí.

Ke slovu se přihlásil Jiří Štverka, který uvedl, že výkonný výbor s protinávrhem dozorčí komise souhlasí a tento považuje za dobrý.

V.Kutý přednáší jménem dozorčí komise protinávrh takto:

I.

Změnit text čl. I. odst. 3. tak, aby tento nově zněl:

„Sídlem SKI Bílá je **Bílá 173, PSČ 739 15 Staré Hamry.**“

a současně vypustit v čl. V odstavcích 5, 6 a 7 odkazy na korespondenční adresu.

Hlasování :

Pro : 68 Proti 0 Zdrželi se 2

Návrh byl přijat potřebnou dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

II.

Z důvodu změny názvu a organizace Moravskoslezského lyžařského svazu a Svazu lyžařů Moravy a Slezska změnit text čl. II. odst. 3 tak, aby tento nově zněl:

„Sdružení je prostřednictvím kolektivního členství v Krajském svazu lyžařů Moravskoslezského kraje kolektivním členem Svazu lyžařů české republiky se sídlem v Praze. Jako kolektivní člen Svazu lyžařů České republiky zastupuje členy svých sportovních oddílů či družstev, kteří se účastní organizované činnosti Svazu lyžařů České republiky.“

Hlasování :

Pro : 70 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat potřebnou dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

III.

Změnit text čl. VI. odst. 11. tak, aby tento nově zněl:

„Zasedání výkonného výboru řídí předsedající, kterým je na začátku zasedání výkonného výboru přítomnými členy zvolen jeden z přítomných členů výkonného výboru. Není-li předsedající takto zvolen, řídí zasedání výkonného výboru předseda výkonného výboru, v jeho nepřítomnosti místopředseda výkonného výboru. Není-li předsedající zvolen a ani není přítomen předseda či místopředseda výkonného výboru, zasedání výkonného výboru se nekoná. Předsedající určí osobu zapisovatele z řad členů výkonného výboru.“

Hlasování:

Pro 68 Proti 1 Zdrželi se :1

Návrh byl přijat potřebnou dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

IV.

Změnit text čl. VI. odst. 12. tak, aby tento nově zněl:

„O průběhu zasedání výkonného výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisují vždy předsedající a zapisovatel. V zápisu z jednání výkonného výboru musí být uveden výsledek hlasování. Požádá-li člen, který hlasoval proti jednotlivým usnesením výboru nebo se zdržel hlasování, o uvedení této skutečnosti do zápisu, musí tuto skutečnost zapisovatel do zápisu uvést. Zápis o zasedání výkonného výboru se doručuje všem členům výkonného výboru.“

Hlasování :

Pro : 70 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat potřebnou dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

V.

Změnit text čl. V. odst. 19. tak, aby tento nově zněl:

„Není-li valná hromada po uplynutí deseti minut od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá výkonný výbor náhradní valnou hromadu, a to novou pozvánkou zaslanou členům sdružení nejméně 7 dnů před termínem konání této náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 14 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. To neplatí v případě, kdy i po uplynutí deseti minut od stanoveného začátku jednání řádné či mimořádné valné hromady je přítomno 35 % všech řádných členů sdružení starších 18-ti let dle jejich celkového počtu k okamžiku stanoveného začátku jednání řádné či mimořádné valné hromady. V tomto případě může výkonný výbor v době do půl hodiny od okamžiku uplynutí shora uvedené doby ve svém veřejném zasedání v místě svolání řádné i mimořádné valné hromady rozhodnout o okamžitém zahájení konání náhradní valné hromady bez nutnosti tuto jinak svolávat. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných členů sdružení starších 18-ti let.“

Hlasování :

Pro : 4 Proti: 62 Zdrželi se: 4

Návrh nebyl přijat potřebnou dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

K tomuto protinávrhu na změnu čl. V. odst. 19. stanov přednáší Jaroslav Dusílek svůj protinávrh tak, aby v protinávrhu dozorčí komise byla slova „deseti minut“ nahrazena slovy „třiceti minut“, jinak aby text protinávrhu zůstal nezměněn.

Předseda VH nechává hlasovat o protinávrhu Jaroslava Dusílka.

Hlasování :

Pro : 66 Proti: 4 Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat potřebnou dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Jediným návrhem výkonného výboru, ke kterému nebyl přednesen protinávrh tak zůstal návrh na změnu čl. V. odst. 9., který navrhuje toto znění uvedeného odstavce:

„Řádnou valnou hromadu je výkonný výbor povinen svolat každoročně, a to nejpozději do dvanácti měsíců od posledního dne účetního období.“

Hlasování :

Pro : 54 Proti 9 Zdrželo se 7

Návrh byl přijat potřebnou dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Předseda VH upozornil výkonný výbor na povinnost vyplývající z ust. § 11 zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o nutnosti oznámení změny stanov Ministerstvu vnitra do 15 dnů ode dne jejich změny, tj. ode dne konání dnešní VH.

Ad 15)

Hodnocení závodní sezóny 2003/2004 provedl Jaroslav Skoumal. Předseda VH vyzval k diskuzi a protože se do diskuse nikdo nepřihlásil, pokračoval dalším bodem pořadu jednání.

Ad 16)

Předseda VH vyzval J.Vrzgulu, aby přednesl informace k přípravě a organizace sezóny 2004/2005. J.Vrzgula informuje o předběžném plánu brigád ve dnech 17.7., 14.8., 11.9., 25.9., 9.10. a 23.10. a dále informoval o pravidelném školení vlekařů. Protože nebylo dotazů či připomínek předseda VH postoupil k dalšímu bodu pořadu jednání.

AD 17)

Simona Průdková informovala o stavu členské základy a úhradě členských příspěvků. Sdružení eviduje 230 členů, z toho je k dnešnímu dni 161 starších 18-ti let. Protože 9 členů nezaplatilo čl. příspěvky ani po napomenutí výkonným výborem dle ustanovení čl. X platných stanov, bylo výkonným výborem navrženo valné hromadě rozhodnout o jejich vyloučení z členské základny.

Předseda VH konstatuje, že protože tento bod nebyl výkonným výborem zařazen na pořad jednání této VH nemůže o tomto nechat hlasovat. Předseda VH vyzval výkonný výbor, aby neopomenul tento návrh zařadit do pořadu jednání další valné hromady.

Ad 18)

Předseda VH vyzval k poslednímu bodu - diskuse .

První se přihlásil Jaroslav Skoumal a informoval ve věci svazových příspěvků.

S.Olšák vznáší technickou připomínku ohledně smluv k užívaným pozemkům s Lesy ČR.

M.Magnusek – předkládá k nahlédnutí a kontrole seznam rozhodčích.

I.Zděbło – ještě doplňuje své vyjádření ke smluvním vztahům k užívaným pozemkům o informaci o možném jednání o zřízení věcných břemen ve prospěch sdružení či možného odkupu.

Paní M.Planková vznáší dotazy na výkonný výbor – otázka parkování, proč členové platí za parkoviště pod sjezdovkami, - otázka pořádání reklamních akcí v areálu, zda jsou všechny řádně projednány a schváleny výkonným výborem, - otázka další úpravy přednostního lyžování, které je pro členy značně omezováno.

Na dotazy odpovídá I.Zděbło a J.Vlček a J.Štverka.

M.Kutáč – reaguje na problematiku reklamních akcí. V reklamních akcích dle něj není systém. Nejsou předem projednány, není jasné, co je akce obce Bílá, co je akce sdružení.

Na dotaz reaguje L.Průdek – o všech akcích výkonný výbor věděl, byly sjednány smlouvy a všechny platby byly kontrolovány. K tomu se Jakub Dusílek táže, jak byla ošetřena akce Subaru. Odpovězeno nebylo.

J.Velký vznesl dotaz, zda jsou vyčísleny náklady na provoz jižní sjezdovky.

Na dotaz odpovídá I.Zděblo – kdy konstatuje, že účty příjmů i nákladů jsou rozdílné a jsou vedeny detailně. V této chvíli je připravena předvaha za jednotlivá střediska, ale pouze podle účtů.

J.Barabáš - jak je ošetřena otázka oprav na jižní sjezdovce a technického zhodnocení .

Na dotaz odpovídá J.Vrzgula, že všechny náklady s tímto spojené jdou k tíži obce.

Poslední slovo si vzal J.Štverka ve věci webových stránek, který ještě jednou sděluje možnosti přihlášení se na interní stránky webu www.skibila.cz.

Ad 19)

Předseda prohlásil pořad jednání VH za vyčerpáný, poděkoval všem za účast a jednání VH ukončil ve 21:35 hod.

V Ostravě dne 31.května 2004

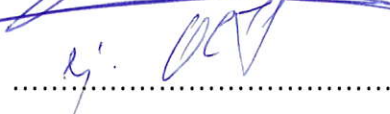
předseda VH: Mgr. Jakub Dusílek, MBA



zapisovatel: Ing. Jiří Štverka



ověřovatelé: Ing. Stanislav Olšák



 Ing.Pavel Wittich



Přílohy:

- a) Seznam pozvaných členů na VH s oprávněním na VH hlasovat.
- b) Listina přítomných podepsaná předsedou VH a zapisovatelem.
- c) Pozvánka na VH.
- d) Zápis z veřejného zasedání výkonného výboru o zahájení náhradní valné hromady.
- e) Zpráva výkonného výboru o plnění usnesení z mimořádné VH ze dne 1.12.2003.
- f) Účetní závěrka – výkazy – ke dni 31.10.2003.
- g) Zpráva dozorčí komise o přezkoumání účetní závěrky k 31.10.2003, o přezkoumání návrhu změny rozpočtu na období do 31.10.2004 a o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2004 do 31.10.2005.
- h) Návrh rozvoje lyžařského areálu.
- i) Návrh změny rozpočtu pro období od 1.11.2003 do 31.10.2004.
- j) Návrh rozpočtu na období od 1.11.2004 do 31.10.2005.
- k) Návrh změny stanov.

Distribuce:

- 2x archiv občanského sdružení
- 1x předseda VH
- 1x předseda dozorčí komise
- 1x předseda výkonného výboru
- 1x originál bez příloh jako příloha k oznámení změny stanov Ministerstvu vnitra