

ZÁPIS

z mimořádné valné hromady občanského sdružení SKI Vítkovice-Bílá, IČ:
70632219, se sídlem Bílá 173, PSČ 739 15, Staré Hamry, (dále též jen „sdružení“), dne
26.září 2005, od. 17:00 hod., v zasedací místnosti (Sloupová síň) železniční stanice Ostrava
hlavní nádraží.

Pořad jednání:

1. Zahájení jednání MVH – ověření usnášení schopnosti a schopnosti činit rozhodnutí
2. Volba orgánů VH:
 - Předseda
 - Zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu
 - Dvě osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Návrh výkonného výboru týkající se rozhodnutí o majetkové účasti a rozsahu účasti sdružení v jiné právnické osobě – kapitálové obchodní společnosti založené za účelem provozování lyžařského areálu v Bílé.
4. Výhled hospodaření (finanční plán) založené obchodní společnosti na období 11/2005 až 04/2006, informace o očekávaném vývoji cash-flow sdružení v tomtéž období. Výhled stavu zaměstnanců sdružení a založené obchodní společnosti v tomtéž období.
5. Zpráva dozorčí komise o přezkoumání návrhu výkonného výboru dle bodu 3 a výhledu hospodaření dle bodu 4.
6. Rozhodnutí MVH o:
 - a) založení obchodní kapitálové společnosti a výši a formě vloženého kapitálu
 - b) schválení textu stanov-změny stanov občanského sdružení
 - c) schválení návrhu zakladatelské listiny
 - d) určení správce vkladu
 - e) zmocnění určeného člena/členů sdružení k jednání vedoucího k založení a vzniku obchodní společnosti
7. Rozhodnutí o vymezení majetku (aktiv) sdružení určeného k pronájmu obchodní společnosti.
8. Schválení smlouvy o pronájmu majetku (aktiv) včetně výše nájemného a doby trvání nájemní smlouvy.
9. Diskuse
10. Závěr

Ad1)

Mimořádná valná hromada (dále MVH) byla zahájena v 17:15 hod. Ing. Jaromírem Vlčkem, předsedou výkonného výboru, který byl tímto pověřen zahájením a vedením MVH až do doby zvolení předsedy MVH.

Pan J. Vlček konstatoval, že je přítomno 95 členů sdružení starších 18 let z celkového počtu 168 členů starších 18 let, což je nadpoloviční většina členů starších 18 let k okamžiku zahájení MVH, oprávněných hlasovat. Bylo konstатовáno, že MVH je usnášení schopná.

Pan J. Vlček seznámil přítomné s programem MVH.

Při hlasování o programu se vyslovilo všech 95 přítomných pro schválení programu.

Ad2)

Dalším bodem programu byla volba orgánů MVH. Ing. Jaromír Vlček navrhuje jménem výkonného výboru obsazení orgánů MVH viz. níže a nechává o tomto hlasovat:

➤ předseda MVH: Ing. Štverka Jiří
94 členů bylo pro, 0 proti, 1 se zdržel.

- zapisovatel: Mgr.Pavlůsková Jana
95 členů bylo pro, 0 proti , 0 se zdržel.
- oveřovatelé: Ing. Wittichová Šarka, Ing.Olšáková Iva
95 členů bylo pro, 0 proti , 0 se zdržel.
- Skrutátoři : Ing.Wittich Pavel, Ing.Martin Vrzgula
92 členů bylo pro, 0 proti , 3 se zdrželi.

Obsazení orgánů MVH bylo schváleno a to potřebnou nadpoloviční většinou.

Slova a řízení MVH se ujímá předseda MVH J.Štverka, který poučil členy přítomné na MVH 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 a požádal přítomné, aby své návrhy a protinávrhy podávali písemně. Jelikož na výzvu předsedy MVH k dotazům týkající se procesních záležitostí MVH nebylo vzneseno dotazu, tento přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání.

Ad3)

Předseda MVH Ing.Jiří Štverka přednesl a vysvětlil návrh VV k tomuto bodu jednání viz.příloha 2), včetně návrhu změny stanov občanského sdružení viz. příloha 3) a návrhu notářského zápisu viz. příloha 4).

Ad4)

Zprávu a vysvětlení k tomuto bodu přednesl člen VV Ing.Ivan Zděblo. Předkládá ekonomické výsledky a situaci při založení servisní společnosti s plátcovstvím DPH a při nezaložení servisní společnosti. Komentuje předložené materiály a odkazuje na materiály zveřejněné na webových stránkách sdružení. Upozorňuje na celkovou výši ročních úspor v jednotlivých letech i s přihlédnutím k nákladům z úvěrového zatížení sdružení.

Ad5)

Zprávu DK k bodům 3 a 4 programu jednání přednesl Ing.Vladimír Kuty. Konstatoval, že projednali v DK návrh výkonného výboru a tento návrh schválila včetně výsledků Ing. Zděbla a jeho ekonomické prognózy. Současně doporučuje ke schválení návrh zakladatelské listiny a změny stanov občanského sdružení SKI Vitkovice-Bílá. Předseda MVH vyzval k diskuzi o předneseném návrhu dle bodu Ad3) a zprávám dle Ad4), Ad5) a dále k předkládání návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení.

Reaguje Ing.Jaroslav Dusílek – dává náměty

- hodnotí pozitivně založení právnické osoby, negativně vidí při existenci sdružení nezapsání statutárního orgánu.
- navrhuje omezení ve společnicích, možnosti převoditelnosti obchodního podílu.

Předseda MVH reaguje na návrhy

- jediným společníkem je občanské sdružení
- hodnotí působení občanského sdružení ve funkci společníka v s.r.o., včetně hodnocení celého zakladatelského dokumentu

Vystupuje Ing. Vlček a snaží se formulovat vznesené náměty

JUDr. Milada Němčíková vznáší náměty k úpravě zakladatelského dokumentu a kritizuje obecnou formu zakladatelského dokumentu. Navrhuje úpravu dokumentu tak, aby byl vztažen na jediného společníka a v základních intencích základních právních náležitostí jediného společníka.

Slovo se ujímá Ing. Milan Svatoš a navrhuje stanovit základní intence k založení společnosti a pověřit výkonný výbor sestavení nové zakladatelské listiny.

Předseda MVH vyhlašuje přestávku k sepsání protinávrhu zakladatelské listiny a stanov sdružení.

Po ukončení přestávky předseda MVH konstatuje existenci dvou protinávrhů, formulovaných Ing. Jaroslavem Dusílkem v 18:45h.

Protinávrh 1 (viz. Ad6c), týkající se zakladatelské listiny:

Ing. Jaroslav Dusílek souhlasí s obsahem zakladatelské listiny ve znění, předloženém VV (viz. příloha), avšak požaduje:

- upravit text zakladatelské listiny tak, aby se v textu vyskytoval vždy jediný společník
- upravit text zakladatelské listiny v takovém smyslu, aby podíl společníka byl nedělitelný
- upravit text zakladatelské listiny v takovém smyslu, aby podíl společníka nebyl převoditelný.

Protinávrh 2 (viz. Ad6b), týkající se změny stanov občanské sdružení:

Ing. Jaroslav Dusílek souhlasí s navrhovaným zněním stanov s požadavkem, aby v kapitole VI- doplnění čl. 3.11 „*Vykonávat jménem sdružení práva a povinnosti společníka v právnických osobách, v nichž má sdružení majetkovou účast, včetně schvalování úkonů statutárních orgánů právnických osob, v nichž má sdružení majetkovou účast a které přesahují finanční limity stanovené valnou hromadou sdružení.*“ byla vynechána závěrečná část věty „*a které přesahují finanční limity stanovené valnou hromadou sdružení*“, tzn. text čl. 3.11 schválit ve znění „*Vykonávat jménem sdružení práva a povinnosti společníka v právnických osobách, v nichž má sdružení majetkovou účast, včetně schvalování úkonů statutárních orgánů právnických osob, v nichž má sdružení majetkovou účast.*“

Ad6)

Předseda MVH tlumočil stanovisko VV k předloženým protinávrhům. Předseda MVH jménem VV konstatoval, že předložené protinávrhy jsou VV akceptovatelné a doporučil je valné hromadě občanského sdružení ke schválení.

Předseda MVH upozornil, že pro návrhy dle bodů 6a) a 6b) je nutná 2/3 většina hlasů přítomných členů. Dále upozornil, že s výjimkou bodu 6b) se nejdříve hlasuje o návrhu VV.

Ad6a)

Předseda MVH nechává hlasovat o založení obchodní společnosti **SKI Bílá-Služby s.r.o.** v intencích viz. příloha 2)

Návrh usnesení :

MVH rozhodla o založení obchodní společnosti **SKI Bílá-Služby s.r.o.**

Hlasování o navrženém usnesení:

- 100 členů bylo pro, 0 proti, 1 se zdržel

Předseda MVH konstatoval, že **usnesení bylo přijato.**

Ad6b)

Předseda MVH nechává hlasovat o změně stanov občanského sdružení SKI Vítkovice-Bílá viz. příloha 3).

Návrh usnesení :

MVH rozhodla o změně stanov občanského sdružení SKI Vítkovice-Bílá ve znění návrhu VV se změnou dle protinávrhu 2, formulovaného Ing. Jaroslavem Dusílkem, jak je uvedeno níže:

- Kapitola II čl. 2.4-doplnění textu

Prostřednictvím své hospodářské činnosti, či prostřednictvím svých majetkových účastí v jiných právnických osobách, zabezpečovat tvorbu vlastních finančních zdrojů a jiných aktiv a jejich hospodárné využívání.

- Kapitola VI- doplnění čl. 3.11

Vykonávat jménem sdružení práva a povinnosti společníka v právnických osobách, v nichž má sdružení majetkovou účast, včetně schvalování úkonů statutárních orgánů právnických osob, v nichž má sdružení majetkovou účast.

- Kapitola VI- doplnění čl. 3.12

Volit či jmenovat tři z členů sdružení do funkce jednatelů v každé právnické osobě, v níž má sdružení majetkovou účast.

- Kapitola VI čl. 4-doplnění textu

Počet členů výkonného výboru schvaluje valná hromada, přičemž minimální počet členů výkonného výboru jsou tři členové. Členové výkonného výboru volí ze svého středu **předsedu a místopředsedu.** Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Účast člena výkonného výboru na zasedání je nezastupitelná.

Hlasování o navrženém usnesení:

- 100 členů bylo pro, 0 proti, 1 se zdržel

Předseda MVH konstatoval, že **usnesení bylo přijato.**

Vzhledem k tomu, že tento protinávrh byl v hlasování úspěšný, konstatoval předseda MVH, že o návrhu VV se již nebude hlasovat, neboť tento již neobstojí oproti již schválenému protinávrhu.

Ad6c)

Předseda MVH nechává hlasovat o návrhu zakladatelské listiny, který byl předložen VV viz.příloha 4).

Návrh usnesení :

MVH schvaluje návrh zakladatelské listiny SKI Bílá-Služby s.r.o. ve znění, jak byla předložena a zveřejněna VV viz.příloha 4).

Hlasování o navrženém usnesení :

- 0 členů bylo pro, 101 proti, 0 se zdrželo

Předseda MVH konstatoval, že toto **usnesení nebylo přijato.**

Návrh usnesení :

MVH schvaluje návrh zakladatelské listiny SKI Bílá-Služby s.r.o. ve znění, jak byla předložena a zveřejněna VV viz.příloha 4) s tím, že budou provedeny následující změny dle protinávrhu 2 Ing. Jaroslava Dusílka:

- upravit text zakladatelské listiny tak, aby se v textu vyskytoval vždy jediný společník
- upravit text zakladatelské listiny v takovém smyslu, aby podíl společníka byl nedělitelný
- upravit text zakladatelské listiny v takovém smyslu, aby podíl společníka nebyl převoditelný.

Hlasování o navrženém usnesení :

- 101 členů bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Předseda MVH konstatoval, že toto **usnesení bylo přijato.**

Ad6d)

Předseda MVH konstatoval, že vzhledem ke schválení zakladatelské listiny ve znění protinávrhu viz. Ad6c), není potřeba samostatně hlasovat o **určení správce vkladu**, protože tento bod je již obsažen ve schváleném usnesení viz. Ad6c)

Ad6e)

Předseda MVH nechává hlasovat o zmocnění určeného člena/členů sdružení k jednání vedoucího k založení a vzniku obchodní společnosti.

Návrh usnesení :

MVH zmocňuje VV sdružení k jednání, vedoucímu k založení a vzniku obchodní společnosti SKI Bílá-Služby s.r.o.

Hlasování o navrženém usnesení:

- 100 členů bylo pro, 0 proti, 1 se zdržel

Předseda MVH konstatoval, že toto **usnesení bylo přijato**.

Ad7)

Předseda MVH uvádí další bod programu a předává slovo předsedovi VV Ing.J.Vlčkovi, který informoval o návrhu VV na vymezení majetku (aktiv) sdružení určeného k pronájmu obchodní společnosti SKI Bílá-Služby s.r.o. viz.příloha 6). Ing.J.Vlček podrobně prochází tento seznam a doplňuje odbavovací systém MAPS. Po této zprávě se přihlásil Ing.Jaroslav Dusílek a požadoval formální doplnění uvedeného seznamu o inventarizační čísla, což bylo ze strany předkladatele návrhu akceptováno.

Ing. Milada Němčiková vznáší námitku o neexistenci nového právního subjektu a tudíž nemožnost schvalování smluv. Její návrh je upraven na existenci vymezení a souhlasem specifikace movitého majetku, který bude do budoucna předmětem smluv o pronájmu movitého majetku. Předseda MVH upozorňuje na skutečnost, že dle zakladatelské listiny viz.Ad6c) lze jednat jménem společnosti SKI Bílá-Služby s.r.o. již před jejím vznikem.

Návrh usnesení :

MVH souhlasí s vymezením majetku (aktiv) občanského sdružení SKI Vítkovice-Bílá, určeného k pronájmu obchodní společnosti SKI Bílá-Služby s.r.o. dle přílohy 6).

Hlasování o navrženém usnesení:

- 100 členů bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Předseda MVH konstatoval, že toto **usnesení bylo přijato**.

Ad8)

Předseda MVH uvádí další bod programu a předává slovo předsedovi VV Ing.J.Vlčkovi, který informoval o návrhu smluv o pronájmu majetku (aktiv) občanského sdružení SKI Vítkovice-Bílá obchodní společnosti SKI Bílá-Služby s.r.o., včetně výše nájemného a doby trvání nájemních smluv viz.příloha 5). Vzhledem k tomu, že vůči tomuto návrhu nebyly vznášeny žádné dotazy, návrhy ani protinávrhy, přistoupil předseda MVH k hlasování o usnesení.

Návrh usnesení :

MVH souhlasí s návrhy smluv viz.příloha 5) o pronájmu majetku (aktiv) občanského sdružení SKI Vítkovice-Bílá obchodní společnosti SKI Bílá-Služby s.r.o.

Hlasování o navrženém usnesení:

- 99 členů bylo pro, 0 proti, 1 se zdržel

Předseda MVH konstatoval, že toto **usnesení bylo přijato**.

Ad9)

Předseda MVH zahajuje diskuzi. V diskuzi vystupuje Ing. Vlček s upozorněním na termín konání řádné VH, která se uskuteční 31/10/2005. V tomto termínu se budou platit členské

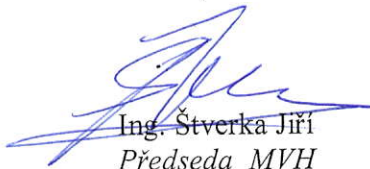
příspěvky. Upozorňuje na vyvěšení veškerých materiálů na webových stránkách sdružení a znovu vysvětluje způsob přístupu do interní části těchto stránek. Dále upozorňuje na termínovou listinu konání závodů v areálu Bílá, která bude zveřejněna na webových stránkách sdružení.

Slova se ujímá předseda MVH, který upozorňuje na volby do VV a DK na nadcházející VH občanského sdružení a vyzývá členy k možnosti přihlášení se na kandidátku do řad členů VV a DK.

Vzhledem k tomu, že se již nikdo nepřihlásil do diskuze, předseda MVH ukončil tento bod programu.

Ad10)

Předseda MVH Ing. Jiří Štverka prohlásil pořad jednání MVH za vyčerpaný, poděkoval všem za účast a jednání MVH ukončil v 19:15 hodin.



Ing. Štverka Jiří
Předseda MVH



Mgr. Pavlůsková Jana
Zapisovatel



Ing. Wittichová Šarka, Ing. Olšáková Iva
Ověřovatelé

Seznam příloh:

- 1) Pozvánka na MVH
- 2) Návrh na založení „provozní“ obchodní společnosti (DSkiServisJSTV5_AnalyzaZalozeni)
- 3) Návrh stanov občanského sdružení SKI Vítkovice-Bílá (StanovySki_V77Návrh)
- 4) Notářský zápis-zakladatelská listina SKI Bílá-Služby s.r.o.
- 5) Návrh smluv o pronájmu majetku (aktiv) občanského sdružení SKI Vítkovice-Bílá obchodní společnosti SKI Bílá-Služby s.r.o.(„Smlouva o nájmu věcí movitých“, „Smlouva o pronájmu věcí movitých“, „Smlouva o nájmu nebytových prostor“)
- 6) Soupis pronajatých movitých prostředků
- 7) Zpráva DK
- 8) Seznam pozvaných členů na MVH
- 9) Listina přítomných podepsaná předsedou MVH a zapisovatelem