

## Zápis

o průběhu **náhradní valné hromady (dále jen VH) občanského sdružení SKI Vítkovice – Bílá**, IČ: 70632219, se sídlem Bílá 173, PSČ 739 15, Staré Hamry, (dále též jen „SKI“), konané dne **12.6.2006, od. 17:00 hod.**, v zasedací místnosti (Sloupová síň) železniční stanice Ostrava hlavní nádraží.

### 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. Roční zpráva o činnosti sdružení za období od 1.11.2004 do 31.10.2005 a stavu jeho majetku ke dni 31.10.2005 (Informace o činnosti a hospodaření sdružení, informace o investiční činnosti za uvedené období, informace o činnosti výkonného výboru).
4. Projednání návrhu účetní závěrky za účetní období od 1.11.2004 do 31.10.2005. Zpráva dozorčí komise o jejím přezkoumání.
5. Schválení účetní závěrky za účetní období od 1.11.2004 do 31.10.2005
6. Informace o plnění rozpočtu účetního období započatého dnem 1.11.2005 ke dni konání VH. Informace o činnosti sdružení v tomtéž období včetně fungování dceřiné společnosti SKI Bílá-Služby s.r.o.a o dotacích.
7. Informace o plnění usnesení z řádné valné hromady konané dne 31.10.2005. Informace DK o kontrolní činnosti v období 1.11.2005 – 1.5.2006 .
8. Projednání návrhu rozpočtu sdružení na období 1.11.2006- 31.10.2007.
9. Zpráva dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2006- 31.10.2007
10. Rozhodnutí o schválení návrhu rozpočtu na období od 1.11.2006 – 31.10.2007
11. Hodnocení závodní sezony 2005/2006 a perspektiva závodního lyžování pro sezonu 2006/2007.
12. Informace o stavu členské základny
13. Diskuze
14. Závěr

Ad1)

V 17,00 hod bylo konstatováno, že není přítomný dostatečný počet členů pro svolání řádné VH a tudíž dle stanov se vyčkává, aby mohla být svolána náhradní VH.

Náhradní valná hromada byla zahájena **po dosažení usnášení schopnosti** v 17.30 hod. Ing.Jaromírem Vlčkem, předsedou výkonného výboru SKI, který byl pověřen vedením VH až do doby zvolení předsedy VH. Pan Vlček nechává hlasovat o tom, že tato VH bude náhradní VH, o čemž všichni přítomní hlasovali pro.

Paní Milada Němčíková konstatovala, že je přítomno 59 členů SKI starších 18 let z celkového počtu 167 členů starších 18 let, což je 39% členů starších 18 let k okamžiku zahájení VH. Bylo konstatováno, že náhradní VH je usnášení schopná.

P.J.Vlček seznámil přítomné s programem VH. viz příl. č. 1.

J.Vlček dal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

Program VH byl jednomyslně přijat všemi přítomnými.

Ad2)

J.Vlček navrhuje jménem VV obsazení orgánů VH viz níže. Navrhuje hlasovat an bloc, což bylo přijato.

- |   |    |                                      |
|---|----|--------------------------------------|
| ▪ předseda VH: Milada Němčíková             | 59 | bylo pro, 0 bylo proti, 0 se zdrželo |
| ▪ zapisovatel: J.Pavlůsková                 | 59 | bylo pro, 0 bylo proti, 0 se zdrželo |
| ▪ ověřovatelé zápisu: Š.Wittichová, J.Velký | 59 | bylo pro, 0 bylo proti, 0 se zdrželo |
| ▪ skrutátoři: M.Vrzgula, M.Kacíř            | 58 | bylo pro, 1 bylo proti, 0 se zdrželo |

Orgány valné hromady byly zvoleny, řízení VH se ujímá zvolený předseda VH M.Němčíková, která informovala o průběhu a organizaci jednání VH s odkazem na platný Jednací, hlasovací a volební řád (JHVŘ) přijatý valnou hromadou 26.května 2003.

Ad 3)

Pan J.Vlček přednáší zprávu o činnosti sdružení za období 1.11.2004-31.10.2005 a stavu majetku ke dni 31.10.2005. Hovoří o realizovaných akcích – rekonstrukce chaty, zakoupení sněžného skútru, úpravě běžeckých tras, pronájmu zakoupení úpravných vozidel pro úpravu běžeckých tratí. Hovoří také o dotacích, kterých jsme s úspěchem dosáhli. Při vyjednání dotací na výstavbu nové lanovky podává zprávu ohledně procesu vyjednávání o úvěru a jeho podmínkách ( bankovní záruky) s bankovními ústavy viz příloha č. 2.

Ad 4)

Předsedkyně VH poděkovala za projev a táže se, zda má někdo z přítomných připomínky. Protože se takto nestalo a nikdo z přítomných 60 členů VH se nevyslovilo proti a nikdo se nezdržel,předsedkyně VH konstatuje, že VH vzala na vědomí a schválila zprávu o činnosti sdružení v daném období včetně profinancování investiční akce shora uvedeným způsobem. Předsedkyně VH postoupila k dalšímu bodu programu. Předala slovo panu Vlčkovi, který přednáší zprávu připravenou Ivanem Zděblem o účetní závěrce za účetní období 1.11.2004 do 31.10.2005. viz příloha č. 3. Podává vysvětlení ohledně dosaženému zisku.

Předsedkyně VH předává slovo DK Ing. L.Kutému který přednáší zprávu o přezkoumání účetní závěrky. Tento konstatuje, že předané podklady nemají jasnou strukturu. Daňové priznání není připraveno ve prospěch sdružení, že sdružení nevyužívá služeb daňového poradce a že účetní evidence není vedena přehledně. Navrhuje úpravu smlouvy s výstupy z účetnictví tak, aby bylo možné realizovat daňové plánování. DK navrhuje schválení účetní

závěrky s výhradami aby VV zajistil výběrové řízení VŘ na účetní firmy. DK navrhuje VH aby VV uložila předložit zprávu o účetních operacích schválených daňovým poradcem nebo auditorem. Upozorňuje, že dotace budou vést ke kontrolám a při zjištění závad ve vedení účetnictví k následnému krácení dotací. Viz příl. č. 4.

Předsedkyně VV dává prostor k diskuzi.

Slova se ujímá Ing. Vojkůvka – host, který podává vysvětlení k účetní závěrce.  
viz příloha č. 5

Slova se ujímá p. Barabáš, který reaguje na zprávu DK.

Ad5)

Předsedkyně VV okomentovala předloženou účetní závěrku a zprávu DK. Kde DK doporučuje schválit účetní závěrku s výhradami. Navrhuje zapsat do usnesení - **VH schvaluje účetní uzávěrku 1.11.2004-31.10.2005 .**

Dochází k hlasování o schválení účetní závěrky. Předseda VV se dotazuje na aktuální stav přítomných členů sdružení a po konstatování, že je přítomno 62 členů, dává hlasovat.

#### **Hlasování**

62... bylo pro

0 bylo proti

0 zdrželi se

**Účetní závěrka na období 1.11.2004 až 31.10.2005 byla schválena**

Ad6)

Předsedkyně VV předává slovo p. Vlčkovi, aby přednesl zprávu o plnění rozpočtu účetního období započatého dnem 1.11.2005 ke dni konání VH.. Rovněž s informacemi o činnosti sdružení v tomto období. Dalším programem tohoto vystoupení je zpráva o fungování a činnosti dceřiné společnosti SKI Bílá- služby, s.r.o. a dotace. Viz příloha č. 6. Hlavní část zprávy se týká stavu jednání ohledně finančního jištění výstavby nové lanovky, včetně procesu povolování a správního řízení ohledně zahájení výstavby nové lanovky. Další část projevu se týkal provozování běžeckých tratí a pořádání závodů a investiční činnosti pro tento rok.

Ad 7)

Předsedkyně VH se táže na dotazy a případné příspěvky k diskuzi . Předsedkyně VH tímto shrnuje , že VH bere na vědomí zprávu o činnosti sdružení a zprávu o přípravě a průběhu investičních akcí v uvedeném období a navrhuje schválit odměny členů VV a DK dle příslušných ustanovení.

Do diskuze se hlásí Petr Ochmann, který se dotazuje k podkladům na investiční činnosti. Vysvětlení předkládá J.Vlček, který má za to, že tyto investiční akce jsou již schválené nNa předcházející VH.

Ochmann namítá, že není v programu není uvedeno schválení odměn členům VV a DK.

Předsedkyně VH dává hlasovat o znění usnesení VH.

Valná Hromada bere na vědomí činnost sdružení a zprávu o přípravě a průběhu investičních akcí v uvedeném období

#### **Hlasování**

58 bylo pro

0 bylo proti

0 zdrželi se

Předsedkyně se vyjadřuje jak investičním akcím a k projednání návrhu rozpočtu na období 11.10.2006 do 31.10.2007, tak k odměnám členů VV a DK. Rovněž se vyjadřuje k benefitům členů sdružení. Do usnesení se tedy zapisuje, že VH vzala na vědomí usnesení z VH ze dne 31.10.2005

### Hlasování :

Pro 54                                      proti 0                                      zdrželi se 4

Za DK vystupuje ing. Kutý se zprávou o přezkoumání návrhu rozpočtu od 1.11.2006 do 31.10.2007. DK konstatuje, že VV nesplnila předložení koncepci k závodnímu lyžování a doporučila VH pozastavit platby na tyto akce do předložení koncepce. Současně poukazuje na nutnost profesionalizace vedení sdružení. Vytýká VV nedostatky jak v oblasti ekonomické, marketingové a strategické vedení sdružení.

Předsedkyně VH se táže, zda má někdo dotaz.

- slovo se hlásí J.Vlček-  
Vyjadřuje se k otázce profesionalizace - náboru ekonoma..
- slovo se hlásí p. Skoumal, který se vyjadřuje ke kritizované koncepci závodního lyžování. Uvádí, že nejsou volní a akceptovatelní trenéři. A nebere to jako oprávněnou výtku.
- 

Předsedkyně se táže, zda chce DK reagovat.

- Slovo má M. Kutáč, který uvádí nutnost koncepce, která musí uvést rámec a pak hledat cesty k jejímu naplnění.
- Na M.Kutáče reaguje p. Skoumal..
- Do diskuzi na toto téma vstupuje p.Kutý, který do příští VH nechá DK připravit konkrétní podklady.
- Reaguje L.Průdek, který se vyjadřuje k čerpání finančních prostředků pro závodní činnost a ke koncepci závodního lyžování.
- J.Vlček se ujímá slova a konstatuje, že trenérská rada rozhoduje o přerozdělování finančních prostředků schválených VH. Navíc v těchto penězích není uvedena podpora při trénincích ze strany sdružení (, které nejsou uvedeny v poskytovaných prostředcích).
- Předsedkyně konstatuje, že koncepce souvisí s financováním a finance s koncepcí.
- S dalším příspěvkem přichází p.Skoumal, který uvádí náklady na loňskou závodní činnost.
- Reaguje p. Ochmann, který emotivně shrnuje výsledky zprávy DK . Kritizuje VV s tím, že nesplnila usnesení VH a DK na to upozorňuje.

- Předsedkyně VH reaguje, že na poslední VH bylo pouze **doporučeno** profesionalizace vedení . V oblasti denní výkonné činnosti byla učiněna kvalitativní cesta a navrhuje zavázat VV k profesionalizaci jak sdružení, tak v dceřiných společnostech.
- Slovo si bere J.Vrzgula, který reaguje na vystoupení p. Ochmanna a ohrazuje se Každým rokem se sdružení zvyšují zisky, což nemůže znamenat nedostatky ve vedení sdružení a celého lyžařského areálu., rovněž se vyjadřuje ke benefičním bodům pro členy sdružení.
- L.Kutý konstatuje, že vzhledem k objemu toku peněz, které protékají sdružením a s.r.o. je potřeba zajistit to jak z hlediska ekonomiky, tak z oblasti vedení. Dále se vyjadřuje k systému závodního lyžování a nové koncepci. Kritizuje vydávání finančních prostředků současným způsobem.

Předsedkyně navrhuje usnesení VH vzala na vědomí zprávu DK za uvedené období. VH zavazuje VV aby přijal další opatření k profesionalizaci činnosti občanské sdružení i dceřiné společnosti ve spolupráci s DK .

Předsedkyně dává hlasovat, že VH vzala na vědomí zprávu DK

**Hlasování :**

pro 55                      proti 4                      zdrželo se 0

VH zavazuje VV, aby provedl další kroky k profesionalizaci vedení sdružení a dceřiných společností

**Hlasování**

51 bylo pro                                      2 bylo proti                                      6 zdrželi se

DK doporučuje VH pozastavení čerpání prostředků a financování do okamžiku předložení koncepce závodního lyžování

- K tomuto bodu se vyjadřuje p. Magnusek s tím, že vzhledem k výsledkům zde již nějaká koncepce je.
- Dalším příspěvkem je vystoupení p. Němce, který se vyjadřuje k závodnímu lyžování.
- M.Kutáč ukazuje neexistenci koncepce, neboť z navržených 1.2. mil je vyčerpáno necelých 700 tis.
- p.Skoumal vystupuje a vyjadřuje se k vyřčenému.
- p.,Ochmann reaguje, že není pozitivní posunutí problému a který tímto nebude do příští VH řešen.

Předsedkyně VH dává hlasovat

**Hlasování**

13 bylo pro                                      35 bylo proti                                      11 zdrželi se  
Návrh DK nebyl schválen.

Ad 8)

Předsedkyně VH předává slovo Ing. Vlčkovi, který přednáší návrh rozpočtu na rok 1.11.2006 do 31.10.2007. viz příl.7 Předsedkyně se táže, zda má někdo dotazy a předává slovo DK.

Ad ) 9

DK reaguje na předložený návrh rozpočtu pro účetní období 1.11.2006 do 31.10.2007. za DK vystupuje Ing. Kutý. DK nemá připomínku.

Předsedkyně VH dává připomínku, že v případě profesionalizace není v rozpočtu počítáno s mzdovými prostředky a navrhuje znění tohoto usnesení - VH zmocňuje VV k úpravám v rozpočtu v souvislosti s případnou profesionalizací vedení sdružení. VH rovněž schvaluje odměny pro členy VV a DK v rámci schválených zásad.

Ad10)

Předsedkyně VH vyzvala přítomné k hlasování o schválení rozpočtu na období 1.11.2006 do 31.10.2007.

**Hlasování 59 bylo pro    0 bylo proti    0 zdrželi se**  
**Návrh rozpočtu na období 1.11.2006 až 31.10.2007 byl schválen, včetně schválení vyplacení odměn pro členy VV a DK.**

Ad11)

Pan J. Skoumal přednáší zprávu o hodnocení závodní sezony 2005/2006 a pohovořil o perspektivách závodního lyžování pro sezonu 2006/2007. Byl stručný, protože v rámci diskuzí to již zaznělo. Vyslovuje pochvalu Světlaně Kořistkové za její přístup k tréninku předžáků.

Další hodnocení přednáší p. Němec. Vrací se lehce ke koncepci a slibuje předložení koncepce, aby byla situace ještě lepší, než ve skutečné době je. Hodnotí úspěchy jednotlivých závodníků v jednotlivých kategoriích.

Předsedkyně VH se ptá, zda má někdo dotaz

- vystupuje p. Průdek, který hodnotí stav a úspěchy předžáků.
- vystupuje a hodnotí p.Skoumal kategorii žáků

Ad 12 )

Předsedkyně VH děkuje za pronesené příspěvky a zprávy a předává slovo p. Simoně Průdkové

Paní Simona Průdková přednáší zprávu o stavu členské základny..K dnešnímu dni činí členská základna 225 členů 165 starší 18-ti dnů. Dále se zabývá placením členských příspěvků. Do usnesení se zapisuje, že VH vzala na vědomí stav členské základny.


Ad. 13 )

Předseda VH vyhlašuje diskuzi

Vzhledem k tomu, že diskuze již proběhla v rámci jednotlivých bodů programu, není již zájem o další diskuze a tento bod programu byl tedy také ukončen.

Ad) 14

Předseda VH prohlašuje program VH za naplněný a VH končí v 19.11 hod.

  
JUDr. Milada Němčíková  
Předseda VH

  
Mgr. Jana Pavlůšková  
Zapisovatel

  
Ing. Wittichová Šárka, Ing. Velký Jiří  
Ověřovatelé zápisu

Seznam příloh:

1. Příloha 1: Pozvánka na VH
2. Příloha 2: Zpráva o činnosti sdružení a o stavu jeho majetku
3. Příloha 3: Zpráva o účetní závěrce za období od 1.11.2004-31.10.2005
4. Příloha 4: Zpráva Dozorčí komise - Ing. Kutého
5. Příloha 5: Zpráva Ing. Vojkůvky – hosta VH, který reaguje na zprávu DK
6. Příloha 6: Zpráva o plnění rozpočtu účetního období započatého dnem 1.11.2005 ke dni konání VH., Ing. Vlček
7. Příloha 7: Zpráva Ing. Vlčka - návrh rozpočtu na rok 1.11.2006 do 31.10.2007
8. Příloha 8: Zpráva Jaroslava Skoumala – sportovní činnost
9. Příloha 9: Zpráva volební komise – o průběhu a výsledcích voleb
10. Příloha 10: Prezentační seznam
11. Příloha 11: Seznam pozvaných