

Z á p i s

o průběhu **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 **28.11.2011, od. 16:30 hod.**, v zasedací místnosti restaurace **Městského stadionu ve Vítkovicích.**

Pořad jednání VH:

1. Zahájení jednání VH – ověření usnášení schopnosti a schopnosti činit rozhodnutí.
2. Předložení návrhu pořadu jednání, případné doplnění a odsouhlasení pořadu jednání
3. Volba orgánů VH
 - Předseda
 - Zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu
 - Osoby pověřené sčítáním hlasů
4. Zpráva o činnosti sdružení za období od poslední VH konané dne 23.5.2011
5. Informace o plnění rozpočtu občanského sdružení za období od 1.11.2010 do 31.10.2011
6. Informace o plnění usnesení z Valné hromady ze dne 23.5.2011.
7. Předložení investičních záměrů pro nastávající období a způsobu jejich financování.
8. Informace o činnosti dceřiné společnosti SKI Bílá služby s.r.o.
9. Návrh výkonného výboru na rozhodnutí o stanovení alternativní výše členského vkladu
10. Přestávka
11. Informace o stavu členské základny a placení členských příspěvků, projednání návrhu výkonného výboru na vyloučení z řad členů sdružení, schválení přihlášek nových členů sdružení
12. Diskuze
13. Závěr

Ad1)

V 16,30 hod bylo konstatováno předsedou VV S. Olšákem, že není přítomný dostatečný počet členů pro zahájení řádné VH (valné hromady, dále jen VH) a tudíž dle stanov probíhá čekací lhůta nutná ke svolání náhradní VH.

Náhradní valná hromada byla zahájena **po dosažení usnášení schopnosti** v 17.00 hod S. Olšákem, předsedou výkonného výboru SKI, který byl pověřen vedením VH do doby zvolení orgánů VH.

Slova se ujímá S. Olšák, který konstatuje, že náhradní VH je usnášení schopná za přítomnosti 74 členů občanského sdružení starších 18-ti let a seznámil přítomné s programem náhradní VH, viz příl. č. 1.

Ad 2)

S. Olšák navrhuje jménem VV obsazení orgánů VH viz níže. Navrhuje hlasovat „an bloc“, což bylo přijato.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| • Předseda | J. Dusílek |
| • Zapisovatel | J. Pavlůsková |
| • Ověřovatelé zápisu | M. Kacíř, Š. Wittichová |
| • Osoby pověřené sčítáním hlasů | P. Vlček, Š. Stracková, M.Vrzgula |

Orgány valné hromady byly zvoleny, řízení náhradní VH se ujímá zvolený předseda náhradní VH J. Dusílek, který informoval o průběhu a organizaci jednání VH s odkazem na platný Jednací, hlasovací a volební řád (JHVŘ) přijatý valnou hromadou 18. května 2009. Mimo jiné vznáší dotaz, zda má někdo připomínku k pozvánce na VH.

Na tento dotaz reaguje J. Dusílek st. k tomu, aby byly pozvánky rozesílány a distribuovány jako minule včetně toho, aby byly k nahlédnutí veškeré podklady přímo na vnitřních stránkách webu skibila.

Na toto reaguje předseda VV s odkazem na samostatný bod programu VH, kde toto bude řešeno.

Předseda VH J. Dusílek postupuje v programu k bodu 4 a předává slovo S. Olšákovi

Zpráva o činnosti sdružení za období od poslední VH dne 25.05.2011, přednáší S. Olšák:

- Informace o činnosti sdružení, činnosti výkonného výboru a kanceláře. Informace o počtu závodů pro danou sezónu, včetně pořádání dětské zimní olympiády v alpských disciplínách. Uvádí také, že sdružení bude nadále zastupováno J. Vlčkem v těchto jednáních. Stavba rozšíření správní budovy na parkovišti, včetně plánované realizace zasněžování červené sjezdovky. Hlavní investice byly zaměřeny na jednání s majiteli pozemků (Lesy ČR) a majiteli pozemku hřiště. Informuje o stavu odprodeje pily. K pozemku hřiště se nejeví v tomto roce aktuální zájem o odprodeji pozemku učiliště (zřizovatel kraj). Současně informuje o podpisu nájemní smlouvy s Lesy ČR na dalších 10 let. Další informace o aktualizaci webových stránek. Využití stránek pro členskou základnu i pro veřejnost včetně dořešení vlastnického práva k webovým stránkám.
- Rámcová zpráva o HV dceřiné společnosti, kde byla konstatována změna ve statutárních osobách.
- Viz zpráva S. Olšáka, která se stává přílohou č. 2.

Předseda VH poděkoval přednášejícímu. Otevírá diskuzi k přednesené zprávě. Vzhledem k tomu, že nikdo nemá dotazů, diskuzi uzavírá a přistupuje k dalšímu bodu programu ad 5) a tím je plnění finančnímu rozpočtu sdružení za období od 1.11.2010 do 31.10.2011

Předává slovo S. Olšákovi. Ten poukazuje na lepší než plánovaný HV, v nákladech překročena položka sportovní činnost.

Po přednesení zprávy se předseda táže přítomných, zda mají nějaký dotaz k předneseným informacím.

Nikdo další se do diskuse nehlásí, postupuje se k dalšímu bodu programu.

Viz zpráva S. Olšáka, která se stává přílohou č. 3

Ad 6)

Dalším bodem programu je projednání úkolů z minulé VH. Předseda VH předává slovo S. Olšákovi, který jménem VV předčítá jednotlivé body z minulé VH a konstatuje jejich naplnění.

Mimo jiné přednáší návrh na úpravu stanov občanského sdružení k otázce čestného členství a čestného předsedy.

Zpráva S. Olšáka se stává příl. č. 4

Po projevu S. Olšáka se slova ujímá předseda VH J. Dusílek a rozebírá otázku čestného předsedy, kdy jím může být jmenován ten člen sdružení, který bude mít za sebou 3 funkční období v pozici předsedy VV. Otevírá diskuzi. V rámci diskuze bylo dohodnuto, že by měla být připravena změna stanov, kde bude přesně stanoven způsob a forma statutu čestného předsedy, tj. včetně specifikování výhod spojených s touto čestnou funkcí jako výraz poděkování členské základny za přínos pro rozvoj sdružení. O tomto dává hlasovat.

Pro
67 členů

Proti
1 členů

Zdrželo se
12 členů

VH schvaluje návrh VV na přípravu a implementaci statutu čestného předsedy do stanov Občanského sdružení a jeho přípravu pro příští VH, tj. včetně zařazení bodu změny stanov na pořad jednání příští VH.

Ad 7) Přistupuje k dalšímu bodu programu, a to je Předložení investičních záměrů pro nastávající období a způsobu jejich financování.

Zprávu přednáší J. Vrzgula. Seznamuje členy VH o investičních plánech včetně finančních nároků na tyto projekty. Kromě shora uvedených seznamuje s těmito plány: vytvoření jezera (retenční nádrže) pro zasněžování a služeb, které jsou pořád ještě v nedostatečné kvalitě, výstavba nové sjezdovky Kosteliska, stavba zasněžování Zbojnická II. Stavba zasněžování Kosteliska a výstavba lanovky (4 sedačka z pily na vrchol Kosteliska)

Zpráva se stává přílohou č. 5

Předseda otevírá diskuzi.

Otázka J. Kočař s dotazem z čeho se bude zasněžovat nová sjezdovka.

Odpovídá J.Vrzgula – právě řešení tohoto problému je ve vybudování jezera

Otázka Petra Kutáče - zda bude otevřena otázka využití areálu letního období a zda se neuvažuje o angažovanosti odborníka na tuto problematiku.

Odpovídá J. Vrzgula - o angažování odborníka se nyní neuvažuje, návštěvnost se zvedla a léto nebylo poprvé prodělečné. Dál se bude rozvoji věnovat pozornost.

Otázka J. Vlček - sděluje informace k problematice pily, nyní opět aktuální možnost koupě.

Předseda končí diskuzi k danému bodu a předává slovo J.Vrzgulovi

Ad 8) J. Vrzgula přednáší zprávu o činnosti SKI Bílá Služby s.r.o. Stav zaměstnanecké základny, otázka letní sezóny. Příjem z letní sezóny se zvýšil o 400 %. Vybudování letní pohádkové cesty – naučný chodník. Přitáhlo to spousty zákazníků. Vsadili jsme na reklamu přes slevomaty včetně bikové sjezdové tratě, která je ve zkušebním provozu, větší náklady do reklamy, takže to vykrylo náklady na reklamu, energie a částečně mzdové náklady.

Dále informuje o úpravách chaty, a to jak na sjezdovce, tak provozní budovy na parkovišti včetně úpravy sjezdovky Javořinka – zvýšení sloupů z důvodu bezpečného průjezdu rolby. Akce zimní sezóny:

Se 4 na vrchol – 4 hodinový závod mediálně sledovaná akce

12.2. vystoupení NO NAME v rámci prezentace Škoda auto

Od 12.11 zahájeno zasněžování, zahájení sezóny pravděpodobně od 9.12.2011

Zpráva je přílohou č. 6

Předseda VH otevírá diskuzi k daným tématům.

Dotaz Petr Kutáč – požadavek na písemné uvedení plánů akcí a aktivit i v mimosezónních obdobích tak, aby byly k dispozici členům OS.

Odpovídá J.Vrzgula – zpráva je přílohou zápisu z VH a tímto je k dispozici všem členům OS.

Dotaz předsedy VH - zda dojde k úpravě ceníku.

Odpovídá J. Vrgula. Je zvýšeno jízdné 2-3 hodinových jízdnek. Děti do 6-ti let zdarma v doprovodu rodiče.

Otevřena otázka, zda platí totéž u členů OS v rámci pořízení permanentní sezónní jízdenky. Návrh na stanovení míry cca 110 cm. Potvrzeno, že člen sdružení mající sezónní permanentní jízdenku, získá tutéž výhodu pro dítě mladší 6-ti let.

Dotaz P. Ochmanna. Zda jsou známy předpokládané hospodářské výsledky SKI Služby s.r.o.

Odpověď J.Vrzguly – informace má účetní, která podává rámcové informace s tím, že konečné výsledky budou řešena na jarní VH.

Předseda VH uzavírá diskuzi k bodu 8 a doporučuje, aby VV zkonstatoval, zda není třeba, aby VH schválila nějaké potenciální investiční akce a přijala nové usnesení.

Stanovisko VV je, že na další období do příští VH není třeba schvalovat novou investiční akci, kterou by nebyl VV pověřen v minulé VH. Mandát VV k daným investičním akcím a finančním limitům z minulé VH tedy přechází na další období.

Ad 9) Předává slovo M. Kacířovi, aby přednesl návrh výkonného výboru na rozhodnutí o stanovení alternativní výše členského vkladu, a to stanovením výjimky pro děti mladší 18-ti let, jejichž rodiče jsou členy OS více než 5 let a mají

splněny veškeré závazky vyplývající z členských příspěvků. Je navrženo, aby se tyto děti mohly se souhlasem VH stát novými členy OS bez nutnosti uhradit členský poplatek. Předseda VH otevírá diskuzi.

Slovo si bere Petr Kutáč, který konstatuje, že se jedná o zásadní otázku, zda je záměrem o pokračování a omlazení OS.

Dotaz J. Dusílek, předseda VH - jestli VV analyzoval, zda někdo z původních podmíněných členů, kteří se při zakládání OS, v té době nezletilí, stali následně skutečně aktivními členy OS.

Odpovídá M. Kacíř – že se tím nikdo nezabýval, ale z účasti na VH jasně vyplývá, kdo a kolik členů se VH účastní.

Dotaz J. Štverky – zda OS je správná forma. Zisk z členských příspěvků není nejvhodnější formou získávání prostředků.

Jan Kutáč navrhuje hlasování o návrhu.

J. Viček navrhuje v diskusi nerušit poplatek a nechat tam limit podle zvážení VH.

J. Dusílek předseda VH konstatuje, že jakýkoliv nezletilý člen OS může být pro budoucí transformaci procesní překážkou. Na to reaguje Ivan Barabáš s tím, že zde bude možnost nezletilé členy z nabytých podílů na transformované obchodní společnosti vyloučit, proto zde tuto komplikaci nespaturuje.

F. Kutáč k diskuzi – nepřijetí návrhu by znamenalo pokračující znevýhodnění dětí členů stávající členské základny.

S. Kutáčová vrací otázku jaký smysl má existence OS. Za jakým účelem se zřídilo OS.

J. Dusílek předseda VH konstatuje, že k naplnění stanov a cílů sdružení dochází už vytvářením podmínek pro závodní a sportovní lyžování nejen pro členy ale i ostatní veřejnost.

S. Kutáčová žádá, aby se zviditelnil ti členové, kteří mají rodiče v OS.

Dotaz P. Ochmanna - zda tato výjimka odpuštění plateb nových členů platí jednorázově nebo generálně pro další období?

Odpovídá M. Kacíř - tato výjimka bude platit generálně, nebude-li do budoucna VH změněna.

Návrh VV:

Aby VH schválila výjimku při přijímání nových členů OS, a to při přijímání dítěte ml. 18-ti let existujícího rodiče člena OS, který je členem více než 5 let, a který má splněny veškeré povinnosti ve vztahu k občanskému sdružení – tj. zejména uhrazeny členské příspěvky. Bude-li takové dítě za člena VH přijato, bude mu odpuštěn členský vklad.

Protinávrh:

P. Ochmann – změna „bude mu odpuštěn“ na “ může být odpuštěn“.

K návrhu VV existuje jeden protinávrh, bude se nejprve hlasovat o návrhu VV pak o protinávru, nebude-li návrh VV přijat.

Předseda VH dává hlasovat:

Pro	Proti	Zdrželo se
62 členů	5 členů	14 členů

Návrh Usnesení byl schválen nadpoloviční většinou hlasů

O protinávru nebude hlasováno.

Ad 10) Předseda VH vyhlašuje přestávku.

Ad 11) Po přestávce pokračuje předseda ve stanoveném programu a předává slovo M. Kutáčovi.

Ten hodnotí stav členské základny

14 členů do 18-ti let

160 členů do 60-ti let

27 členů nad 60 let

A dále upozorňuje na skutečnost, že opakovaným neplacením členských příspěvků může být členství zrušeno. Konstatuje, že členové VV obdrželi celkem 27 přihlášek.

Předseda VH ze stanov předčítá podmínky pro přijetí do občanského sdružení a navrhuje pro zrychlení procesu tzv. zkrácené hlasování, kdy po dosažení nadpoloviční většiny nebylo pokračováno v dalším zjišťování – proti, zdržel se. O tomto dává hlasovat.

Předseda VH dává hlasovat :

Pro 71 členů	Proti 0 členů	Zdrželo se 1 členů
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

Dotaz předsedy VH na VV, zda se jedná o přihlášky dětí rodičů dle usnesení k bodu 10, nebo o jiné. Konstatováno J. Kutáčem, že se jedná právě o tyto přihlášky.

Dotaz předsedy VH na VV, zda přihlášky obsahují všechny náležitosti, a to především skutečnost, zda přihlášky nezletilých dětí jsou podepsány oběma rodiči nebo zákonnými zástupci.

K tomu proběhla diskuse, předseda VH citoval ustanovení stanov čl. III odst. 3, kde je jasně uvedeno „se souhlasem svých rodičů“, což je předsedou vyloženo jako „obou“ rodičů, protože zde může být nesouhlas druhého rodiče s přihláškou.

Bylo konstatováno, že většina přihlášek je podepsána jen jedním rodičem a že VV dohlédne na to, aby chybějící podpis byl dodán.

VH přistupuje ke schvalování jednotlivých přihlášek nezletilých žadatelů s tím, že schváleny jsou podmíněně za předpokladu dodání souhlasů obou rodičů nebo jiných zákonných zástupců, v souladu s čl. III. Odst. 3 stanov. Za kontrolu splnění před zápisem do seznamu členů zodpovídá člen VV Jan Kutáč.

Předseda VH dává hlasovat o přijetí za člena OS :

KACÍŘOVÁ Anna r.č. 085626/7236

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

KACÍŘ Martin r.č. 110727/0505

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

KUTÁČOVÁ Klára r.č. 015430/5932

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

KUTÁČOVÁ Jana r.č. 055909/0367

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

RYCEK Kryštof r.č. 080624/0369

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

CHVÍLOVÁ Barbora, r.č. 085328/3783

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

CHVÍLOVÁ Tereza, r.č. 045518/3762

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

BARABÁŠ Ondřej r.č. 080901/3766

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

BARABÁŠOVÁ Tereza, r.č. 115309/0147

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro

Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

KUTÁČ Jan, r.č. 070224/3784

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro

Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

KUTÁČOVÁ Kateřina, r.č. 046110/0376

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro

Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

VLČEK Tadeáš, r.č. 061129/0372

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro

Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

STRACK Lukáš, r.č. 060927/3786

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro

Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

STRACKOVA Eliška, r.č. 036018/5375

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro

Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

SMAŽÁK Lukáš, r.č. 070908/3782

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro

Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

SMAŽÁK Tomáš, r.č. 030822/4224

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

DAVIDOVÁ Annemarie, r.č. 055901/3587

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

PLEVOVÁ Martina r.č. 045310/4905

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

MATĚJ Dominik, r.č. 020208/6005

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

NOVÁK Tadeáš, r.č. 110803/0341

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

MAGNUSKOVÁ Klára, r.č. 995712/5992

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

MAGNUSKOVÁ Kateřina, r.č. 955125/5912

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

MALÍKOVÁ Kateřina, r.č. 025802/5746

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

PLEVA David, r.č. 011027/5935

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

PLEVOVÁ Lucie, r.č. 075415/3774

Předseda VH dává hlasovat ve zkráceném hlasování o přijetí:

Pro
Většina členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

U dvou přihlášek bylo konstatováno, že nespĺnily ani upravené podmínky, a proto byly odloženy na některou z příštích VH. Jedná se o Lapina Filipa a Lapinovou Barboru.

Ad 12) předseda VH přistupuje k dalšímu bodu programu a tím je diskuze.

Do diskuze vstupuje M. Magnusek k dotazům rozhodčích, především prodloužením jejich kvalifikace a odložením jejich zkoušek na příští rok, kdy současně dojde ke schválení nových pravidel.

Do diskuze vstupuje J. Kutáč se zprávou o rekonstrukci webové stránky. Předseda VH k této otázce otevírá diskusi:

Do diskuze vstupuje J. Dusílek st. s návrhem na uložení jak účetních tak statutárních dokladů včetně zápisů v VH na interním webu.

Další dotazy ani příspěvky nebyly zaznamenány.

Ad 13) Předseda VH prohlásil program VH za vyčerpaný. Závěr VH ve 20 22 hod.

Mgr. Jakub Dusílek

Předseda VH

Mgr. Jana Pavlůsková

Zapisovatel

Ing. Martin Kacír

Ověřovatel

Ing. Šárka Wittichová

Ověřovatel

Přílohy:

- 1) Program náhradní VH
- 2) Zpráva o činnosti sdružení za období od poslední VH dne 25.05.2011
- 3) Plnění finančního rozpočtu sdružení za období od 1.11.2010 do 31.10.2011
- 4) Zpráva o plnění úkolů z VH konané dne 23.5.2011
- 5) Předložení investičních záměrů pro nastávající období a způsobu jejich financování.
- 6) Prezenční listina