

Z á p i s

o průběhu **Valné hromady (dále jen VH) občanského sdružení (spolku) SKI Vítkovice – Bílá**, IČ: 70632219, se sídlem Bílá 173, PSČ 739 15, Staré Hamry, (dále též jen „SKI“), konané dne **1.6.2015, od 17:00 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
 - Volební komise
4. Seznámení VH s kandidátní listinou pro volby členů výkonného výboru a dozorčí komise dle návrhu výkonného výboru. Vyhlášení doby pro návrhy dalších kandidátů
5. Zpráva o činnosti SKI za období od poslední VH konané dne 26. 5. 2014
6. Projednání účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014.
Zpráva Dozorčí komise o jejím přezkoumání
7. Předložení účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014 ke schválení.
Rozhodnutí o rozdělení zisku.
8. Informace o plnění rozpočtu SKI za období od 1. 11. 2014 ke dni konání VH.
9. Informace o plnění usnesení z Valné hromady ze dne 26. 5. 2014.
10. Informace Dozorčí komise o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH.
11. Návrh rozpočtu SKI na období od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016.
12. Zpráva Dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016.
13. Předložení návrhu rozpočtu ke schválení
14. Předložení návrhu na odměny členům VV a DK
15. Informace o činnosti dceřiné společnosti SKI Bílá služby s.r.o.
16. Návrh na úpravu stanov a řádů v souvislosti s vydáním nového OZ (viz přílohy pozvánky)
17. Informace o stavu členské základny a placení členských příspěvků, projednání návrhu výkonného výboru na vyloučení z řad členů SKI, schválení přihlášek nových členů SKI
18. Volba členů výkonného výboru a dozorčí komise postupem dle jednacího, hlasovacího a volebního řádu
19. Diskuze
20. Závěr

Ad1)

V 17,00 hod bylo konstatováno předsedou VV S.Olšákem, že není přítomný dostatečný počet členů pro svolání 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 17.30 hod S.Olšákem, předsedou výkonného výboru SKI, který byl pověřen vedením VH do doby zvolení orgánů VH.

Slova se ujímá S. Olšák a konstatuje, že náhradní VH je usnášení schopná za přítomnosti 66 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 hlasy všech přítomných členů náhradní VH.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| • Předseda | J. Dusílek |
| • Zapisovatel | J. Pavlůsková |
| • Ověřovatelé zápisu | M. Kacíř, Š. Wittichová |

- Osoby pověřené sčítáním hlasů N.Vrzgulová, M.Vrzgula, H.Koudelková
- Volební komise M.Kutáč, P.Ochmann, Š.Wittichová

Ad 3)

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 a konstatuje, že nikdo žádný nemá. Předseda apeluje na věcnost dnešního programu, protože tato VH je volební a mají se schvalovat nové Stanovy spolku. Vyzývá M. Kutáče aby přednesl jména kandidátů do volených orgánů uvedených výkonným výborem na volebním lístku a současně aby podal informace o průběhu voleb..

M.Kutáč sděluje, že pokud má někdo nový návrh potenciálních kandidátů do VV nebo DK, nechť tak učiní a stanovuje lhůtu, do kdy je možno navrhnout další kandidáty.

Ad 4)

Předseda VH J.Dusílek postupuje v programu k bodu 4 což je zpráva o činnosti sdružení a předává slovo S.Olšákovi

Ten vyzývá všechny, kteří tak neučinili, aby si u prezence vyzvedli volební a hlasovací lístky. Dále přednáší níže uvedené:

- Informace o činnosti sdružení, činnosti výkonného výboru a kanceláře. 21 x se sešel VV a jednou mimořádné. Představuje účast jednotlivých členů VV na schůzích VV. VV nechal připravit návrh úprav a změn zakladatelské listiny s.r.o. (dceřiné společnosti) v souladu s platnou novou právní úpravou. Rovněž hovoří o přípravě nových stanov spolku v souladu s novou právní úpravou. Další oblastí, kterou se VV zabývá je oblast závodního lyžování a to dodržování platební morálky při soustředěních a závodech. Informuje o oponentním sezení s trenéry, činnost družstev na zimních sezonách a hodnocení práce trenérů.
- Celková zpráva S.Olšáka se stává přílohou č. 2.

Ad 5)

Předává slovo J. Skoumalovi, který informuje VH o sportovních výsledcích za rok 2014 a 2015 akcích, včetně četnosti a účasti schůzí trenérské rady. Viz zpráva J.Skoumala , která se stává přílohou č. 3

Předseda VH otevírá diskuzi ke všem věcem, které byly předmětem předešlých zpráv. Protože se nikdo nepřihlásil, přistupuje k dalšímu bodu programu.

Ad 6)

Předseda VH předává slovo předsedovi VV s tím, aby přednesl účetní závěrku za období od 1.11.2013 do 31.10.2014 . viz příl. č. 4. Tato účetní závěrka byla zveřejněna v klubové sekci webových stránek, kde se s ní mohli seznámit všichni členové spolku.

Po přednesené zprávě předává slovo člence DK I. Olšákové, aby přednesla zprávu o stavu kontroly a stanovisko k účetní závěrce. Stanovisko DK je, aby účetní závěrka byla VH schválena bez výhrad.

Viz zpráva DK, která se stává přílohou č. 5

Ad 7)

Další bod programu je schválení VH účetní závěrky za období od 1.11.2013 do 31.10.2014. Předseda VH otevírá diskuzi a dotazuje se, zda někdo z přítomných členů VH má dotaz, či připomínku. Protože se tak nestalo, formuluje text usnesení a dává hlasovat o Usnesení o schválení závěrky za období od 1.11.2013 do 31.10.2014. s tím, že zisk v tomto účetním období nebyl vytvořen.

Pro
66 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
0 členů

Ad 8)

Předseda VH předává slovo S.Olšákovi, který přednáší zprávu o plnění rozpočtu občanského sdružení za období od 1.11.2014 ke dni 30.4.2015. S.Olšák žádá VH o schválení zakoupení vozidla Reform Metrac, která je nad finanční rámec rozhodovacích kompetencí VV. Jako důvod rychlé koupě před schválením VH uvádí výhodnou cenovou nabídku, velmi povážlivý technický stav stávajícího vozidla a současně možnost odkupu spol. TopKarMoto dvou starých vozidel REFORM a PB240 jako akontaci v této transakci. Současně jim prodejce nabídl pro celou transakci rozvrh splátek takový, aby nezatížil cash flow společnosti s možností odkladu splátek v případě špatného začátku následující zimní sezony.

Viz příloha č. 6

Po přednesení zprávy předseda VH konstatuje, že byl materiál uveřejněn na webových stránkách a otevírá diskusi k dané tématice. Protože se nikdo nehlásí, Předseda VH dává hlasovat o usnesení o zprávě o čerpání rozpočtu tak, jak byl zveřejněn na klubové sekci webových stránek sdružení a současně Usnesení, že VH bere na vědomí informaci o koupi vozidla Reform Metrac H7SX a tímto ji také dodatečně schvaluje.

Pro
65 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
1 členů

Ad 9)

Informace o plnění usnesení z náhradní Valné hromady ze dne 26.5.2014. Předseda VH předává slovo S. Olšákovi, který konstatuje, že došlo k naplnění základních úkolů a to je jednak sladění s platnou legislativou zakladatelské listiny u dceřiné společnosti s.r.o. a přípravě Stanov spolku. Tímto byly všechny úkoly uložené VH ze strany VV naplněny.

Ad 10)

Informace Dozorčí komise o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH. Předseda VH předává slovo V.Kutému – předsedovi DK.. Viz příloha č.7

Předseda VH otevírá diskusi k tématu – doporučení k organizaci Výběrového řízení na funkci trenérů.

K diskusi se připojil S.Olšák, který hodnotí práci trenéru jako dostačující a zatím k tomuto nebylo třeba přistupovat.

Ad 11)

Předseda VH a přistupuje k dalšímu bodu programu VH a tím je Návrh rozpočtu sdružení na období od 1.11.2015 do 31.10.2016. Předává slovo S.Olšákovi – předsedovi VV, který předčítá návrh rozpočtu občanského sdružení na příští období- viz příloha. č. 8. Současně předesílá, že tento byl rovněž vyvěšen v interní části webových stránek, kde se s ním mohli seznámit všichni členové sdružení.

Ad 12)

Předseda VH dává slovo DK – I. Olšákové , aby přednesla. zprávu Dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2015 do 31.10.2016. I.Olšáková kromě jiného konstatuje, že DK neshledala závažnější nedostatky a navrhuje VH rozpočet odsouhlasit. Viz. Příloha č. 9

Ad 13)

Předseda VH postupuje k dalšímu bodu programu a tím je schválení návrhu rozpočtu a formuluje návrh usnesení na rozpočet občanského sdružení na období od 1.11.2015 do 31.10.2016

O takto navrženém rozpočtu dává hlasovat.

Pro
67 členů

Proti
0 člen

Zdrželo se
0 člen

Návrh rozpočtu občanského sdružení byl schválen bez výhrad.

Ad 14)

Dalším bodem programu VH je schválení odměn členům VV a DK. Zprávu přednáší předseda VV S.Olšák:

Návrh na stanovení výše odměny :

Roční odměna za činnost ve výši 10 tis. DK/ člena

Roční odměna ve výši 10 tis. VV/ člena

Předseda VH formuluje usnesení o tom, že schvaluje ve shora uvedených intencích výši odměny a nechává na zvážení VV okamžik jejího vyplacení a dává hlasovat:

Pro 62 členů	Proti 0 členů	Zdrželo se 5 členové
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Návrh byl přijat a předseda VH vyslovuje spokojenost a uznání s prací všech členů VV a DK. Postupuje k dalšímu bodu programu.

Ad 15)

Slovo předává J. Vrzgulovi, který přednáší zprávu o činnosti dceřiné společnosti SKI BÍLÁ služby s.r.o. Mimo jiné hovoří o cíli navyšování tržeb a využití v letní sezóně a porovnává tržby za poslední dvě letní období. Zimní sezona se zpočátku nevyvíjela pozitivně, zasněžování koncem listopadu, 5. 12 byl spuštěn vlek na jižním svahu. Jih na severu byl jen pro trénink závodníků v rozsahu jednoho týdne v rámci provizorního provozu. Až koncem prosince začala standardní zimní sezona. Délka sezony 120 dnů. Návštěvnost pak byla mírně podprůměrná. Dále informuje, že až před dvěma týdny byl zahájen provoz single trailů a to díky prodlevě z důvodu odtěžení stromů na pozemcích Církvě. Viz zpráva, která je přílohou č.10

Předseda VH poděkoval J.Vrzgulovi. Hodnotí jeho výzvy k modernizaci areálu lanové dráhy a otevírá diskuzi.

- Vstupuje do diskuze J.Kutáč- chce podpořit návrh nového typu lanové dráhy. Naším zdrojem příjmu je i letní sezona a prosazuje odpojitelné sedačky.
- Diskuzi končí M.Němčíková k tomu, aby se tato diskuze konala za situace, kdy budou známy ekonomické podklady a podmínky (studie) pro provoz lanovek a celého areálu.

VH vzala na vědomí zprávu o činnosti s.r.o. a dává VV za úkol provést revizi investičního plánu. Předseda dává hlasovat o tomto usnesení a zařazení do úkolů budoucímu VV.

Pro 67 členů	Proti 0 členů	Zdrželo se 0 členové
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Ad 16)

Byl vypracován návrh na úpravu Stanov pracovní skupinou pod vedením Ivana Barabáše. Předseda VH konstatuje, že lhůta k protinávrhům Stanov uplynula 5 dnů před datem konání VH, a že VH se bude zabývat jen těmi návrhy, které byly vzneseny do této lhůty. Předává slovo I.Barabášovi, který informuje jaké byly hlavní cíle pro úpravu stanov, např. změna názvu a představuje jejich hlavní odlišnosti. Změny jsou převážně formálního charakteru související s novou právní úpravou a byly podrobně připomínkovány jak ze strany VV, tak i v rámci jejich prezentace na klubové sekci webových stránek. Předseda VH konstatuje, že vznikla pracovní skupina, návrh byl vyvěšen na webu a poděkoval všem aktivním členům pracovní skupiny, a že bylo postupováno dle schváleného usnesení VH.

- Do diskuze vstupuje P.Kutáč. s tím, že návrh spolku je v rozporu s logem a obecně užívaným názvem a navrhuje aby bylo vypuštěno z názvu slovo „ Vítkovice“
- Vstupuje P.Ochmann s návrhem taktéž na vypuštění slova „Vítkovice“
- M.Němčíková vysvětluje, že se jedná o oficiální název, logo nemusí obsahovat povinné náležitosti registrovaného názvu, a je otázka, zda vypustit či ne. Tato věc byla projednávána ve VV. Protinávrhem je zachovat původní kontinuita příslušnost k Ostravě.

- M.Kutáč chce dále diskutovat o finančních limitech VV, které by měly být jednak se souhlasem VH případně DK.
- Odpovídá na to předseda VH s návrhem, aby zůstal stav tak jak je a na případných příštích VH pak je možno jej revidovat – ale je potřeba k tomu připravit kvalitní návrh a ne takto na místě konstruovat.

Dává tedy hlasovat o návrhu vypuštění slova „Vítkovice“ z názvu spolku na SKI BÍLÁ z.s.

Pro 45 členů	Proti 16 členů	Zdrželo se 7 členové
------------------------	--------------------------	--------------------------------

Usnesení tedy nebylo přijato 2/3 většinou hlasů přítomných na VH a název spolku tedy zůstává dle původního návrhu.

Předseda VH dává hlasovat o novém znění Stanov

Pro 68 členů	Proti 0 členů	Zdrželo se 0 členové
------------------------	-------------------------	--------------------------------

Usnesení bylo tedy jednohlasně přijato a nové znění Stanov bylo schváleno.

Úprava se týká rovněž úpravy jednacího, hlasovacího a volební řádu, kde jsou promítnuty změny týkající nového názvu společnosti a změn v novém znění Stanov Spolku

Pro 68 členů	Proti 0 členů	Zdrželo se 0 členové
------------------------	-------------------------	--------------------------------

Ad 17

Následným bodem programu VH je stav členské základny

Zprávu přednáší za VV J.Kutáč.

Stav členské základny občanského sdružení SKI VÍTKOVICE -BÍLÁ ke dni konání VH je 218 členů z toho 191 dospělých a 27 nezletilých. Předkládá ke schválení tři přihlášky za člena .Jedná se o děti stávajících členů Spolku :

- Müllerová Nela

Pro 65 členů	Proti 0 členů	Zdrželo se 3 členové
------------------------	-------------------------	--------------------------------

Matyáš Ochmann

Pro 68 členů	Proti 0 členů	Zdrželo se 0 členové
------------------------	-------------------------	--------------------------------

Kutáčová Anna

Pro 68 členů	Proti 0 členů	Zdrželo se 0 členové
------------------------	-------------------------	--------------------------------

Předseda VH vítá nové členy do občanského sdružení

Ad 18)

Předseda VH otevírá další bod programu a to je volba V a DK. Vznáší dotaz k předsedovi volební komise s tím, jestli se přihlásili další kandidáti do volební listiny. Odpověď je negativní. Předseda VH rovněž uvádí, že žádný z kandidátů neprojevil zájem o krátké vystoupení s prezentací svého záměru působení ve voleníém orgánu sdružení. M.Kutáč tedy vysvětluje pravidla voleb a volby jsou zahájeny. Po volbě je vyhlášena 15-ti minutová přestávka. Po přestávce předává slovo M.Kutáčovi aby seznámil VH s výsledky voleb:

Výkonný výbor

M. Kacíř	55 hlasů
M. Němčíková	53 hlasů
J.Vrzgula	61 hlasů
M. Vrzgula	61 hlasů
S. Olšák	63 hlasů
P. Ochmann	46 hlasů
P.Vlček	37 hlasů
S. Skoumal	59 hlasů

Dozorčí komise :

M. Kutáč	62 hlasů
V. Kutý	64 hlasů
I.Olšáková	64 hlasů

Do Výkonného výboru tedy byli zvoleni kromě P. Vlčka všichni navrzeni kandidáti.

Ad 19)

Předseda VH otevírá poslední bod programu a je to diskuze.

Protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, Předseda VH prohlásil program VH za vyčerpaný. Závěr VH ve 20.30 hod.

Mgr. Jakub Dusílek

Předseda VH

Mgr. Jana Pavlůsková

Zapisovatel

Ing. Martin Kutáč

Ověřovatel

Ing. Šárka Wittichová

Ověřovatel

Přílohy :

- Příloha č. 1
- Příloha č. 2
- Příloha č. 3
- Příloha č. 4
- Příloha č. 5
- Příloha č. 6
- Příloha č. 7
- Příloha č. 8

Příloha č. 9
Příloha č. 10