

## 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 **26.5.2014, 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 27.5.2013
5. Zpráva o činnosti OZL za tréninkové období (1.5.2013 – 31.4.2014)
6. Projednání účetní závěrky za účetní období od 1.11.2012 do 31.10.2013.  
Zpráva Dozorčí komise o jejím přezkoumání
7. Předložení účetní závěrky za účetní období od 1.11.2012 do 31.10.2013 ke schválení.  
Rozhodnutí o přerozdělení zisku.
8. Informace o plnění rozpočtu občanského sdružení za období od 1.11.2013 ke dni  
Konání VH
9. Informace o plnění usnesení z náhradní Valné hromady ze dne 27.5.2013.
10. Informace Dozorčí komise o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH.
11. Návrh rozpočtu sdružení na období od 1.11.2014 do 31.10.2015.
12. Zpráva Dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2014 do  
31.10.2015.
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. Informace o stavu členské základny a placení členských příspěvků, projednání návrhu  
výkonného výboru na vyloučení z řad členů sdružení, návrhy na ocenění členů sdružení,  
schválení přihlášek nových členů sdružení
17. Nový OZ a s tím související změny pro činnost OS
18. Diskuze
19. Závěr

### Ad1)

V 16,30 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 stanovy probíhá čekací lhůta nutná ke svolání náhradní VH.

Náhradní valná hromada byla zahájena **po dosažení usnášení schopnosti** v 17.10 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 69 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

Jakub Dusílek

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| • Zapisovatel                   | J. Pavlůsková           |
| • Ověřovatelé zápisu            | M. Kacíř, Š. Wittichová |
| • Osoby pověřené sčítáním hlasů | N.Vrzgulová, M.Vrzgula  |

**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. Mimo jiné konstatuje, že legislativní změny, které se budou týkat občanského sdružení a jeho transformací na spolek nemají vliv na konání této náhradní VH, neboť dle informace ze strany VV není žádná z ustanovení Stanov v rozporu s kogentní úpravou NOZ. Bude tedy postupováno podle dokumentů sdružení (spolku) dle jejich aktuálního znění.

**Ad 4)**

Předseda VH postupuje v programu k bodu č. 4 což je Zpráva o činnosti sdružení a předává slovo S.Olšákovi

- Informace o činnosti sdružení, činnosti výkonného výboru a kanceláře. VV se sešel 23x, včetně zvolení předsedy. Podává info. ohledně účasti jednotlivých členů VV. Seznamuje s výsledky činnosti v oblasti investičního a neinvestičního rozvoje, plnění smluvních závazků apod. Informuje o zakoupení areálu Pila a uzavření úvěrové smlouvy s KB k zajištění platebních závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. Informuje o platební morálce jak závodníků, tak členů. Další témata jsou uvedena ve zprávě S.Olšáka, která se stává přílohou č. 2.

**Ad 5)**

Předáno slovo J. Skoumalovi, který informuje VH o sportovních výsledcích členů OZL za rok 2013 a akcích, včetně četnosti schůzí trenérské rady. Viz zpráva J.Skoumala, která se stává přílohou č. 3

Předseda VH otevírá diskusi ke všem věcem, které byly předmětem předešlých zpráv.

- Dotaz J.Kutáč k termínům bikeových závodů
- J.Vlček hovoří o revizi smlouvy s učilištěm. Doporučení k ceně na pronájem hřiště a zmenšení ceny na 1/3 a to vzhledem k tomu, že pozemky byly částečně odkoupeny, částečně spadají do majetků Lesy ČR.
- Reaguje na to S.Olšák s vysvětlením a stanoviskem VV, že na druhou stranu pozemky nebudou v létě užívány učilištěm jako v minulosti, tudíž odpadá každoroční povinnost uvedení v předchozí stav, což je výhodou.
- Dotaz vznáší předseda k využití areálu v letním období a zhodnocení v procentuální hodnotě a plánu jejího navýšení.
- Odpovídá J.Vrzgula a konstatuje 400% nárůst tržeb za měsíc září a to díky provozu Singletrailu. Vše je dáno kapacitou lanovky v letním období ( zpomalení při nástupu a výstupu s koly) a dosažení max.výše 800 tis za měsíc.
- Dotaz vznáší J.Dusílek st. Jak se promítá vlastnictví novým pozemků a nemovitostí do nákladů a hospodaření sdružení.
- Odpovídá předseda VH s tím, že v detailu to bude řešeno v rámci otázky rozpočtu, která bude následovat.
- Dále si slovo bere S.Olšák, kdy konstatuje, že vzhledem k slabé zimní sezoně byly omezeny investiční práce na to nejnnutnější a to pouze na zpřístupnění budovy pily a jejího využití ke garážování roleb.
- Dotaz vznáší předseda VH k úrokovému zatížení a jejího promítnutí do návrhu rozpočtu na další období.
- Odpovídá S.Olšák
- Do diskuze vstupuje J.Němec se sdělením, že naše závodnice Z. Zemková byla jmenována do reprezentačního týmu ČR a její výkony se jeví jako velmi perspektivní

Předseda VH formuluje usnesení VH. VH bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti sdružení a zprávu o činnosti závodního lyžování. O přijetí usnesení nechává hlasovat:

<b>Pro</b> 72 členů	<b>Proti</b> 0 členů	<b>Zdrželo se</b> 0 členů
------------------------	-------------------------	------------------------------



Usnesení týkající se zprávy o činnosti bylo jednohlasně schváleno.

**Ad 6)**

Předseda VH předává slovo předsedovi VV s tím, aby předložil účetní závěrku za období od 1.11.2012 do 31.10.2013 .  
Viz příl. č. 4

Po přednesené zprávě předává slovo člence DK I. Olšákové k tomu, aby přednesla Zprávu Dozorčí komise o přezkoumání a stanovisko k předložené účetní závěrce. Stanovisko DK je, aby účetní závěrka byla VH schválena, dále Dozorčí komise navrhuje VH ponechat zisk po zdanění ve výši 32 tis. nerozdělený do dalšího období a využít ho k úhradě ztráty z minulých období. Viz příloha č. 5

Slovo si přebírá předseda VH a otevírá diskuzi k tomuto tématu

- J.Dusílek st. se dotazuje ke kalkulaci konkrétní položky a sazby jedné z položek  
Odpovídá účetní p. Krsíčková s podrobným vysvětlením
- Další dotaz vznáší J.Dusílek k položce rezervy ve výši 1 mil na investice.  
Odpovídá S.Olšák s vysvětlením a doporučením auditora na snížení rezervy z důvodů daňové optimalizace a jejího rozpuštění do nákladů s ohledem na zákon o tvoření rezerv.

**Ad 7)**

Další bod programu jednání VH je schválení účetní závěrky za období od 1.11.2012 do 31.10.2013  
Předseda VH dává hlasovat o Usnesení o schválení závěrky za období od 1.11.2012 do 31.10.2013.

<b>Pro</b>	<b>Proti</b>	<b>Zdrželo se</b>
<b>71 členů</b>	<b>0 členů</b>	<b>0 členů</b>

VH schválila všemi přítomnými hlasy účetní závěrku za období od 1.11.2012 do 31.10.2013 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku po zdanění ve výši 32.000,- Kč a jejího ponechání do dalšího účetního období za účelem úhrady ztrát z minulých let.

**Ad 8)**

Předseda VH předává slovo S.Olšákovi, který přednáší Zprávu o plnění rozpočtu občanského sdružení za období od 1.11.2013 ke dni 30.4.2014. Viz příloha č. 6

Po přednesení zprávy předseda VH konstatuje, že byl materiál uveřejněn na webových stránkách a otevírá diskuzi k dané tématice:

- J.Dusílek se dotazuje k položkám výnosů a nákladů a snížení nákladů na sportovní činnost, což bylo zřejmě způsobeno slabou zimou a dotazuje se na prostor k úsporám a k plnění ze strany servisní společnosti.  
Na dotaz odpovídá S.Olšák.
- J.Dusílek otevírá téma poskytnutí půjčky nebo odložením nebo prodloužením splatnosti mezi spolkem (sdružením) a s.r.o. a to s odkazem na plnění, která má dojít ze strany s.r.o do rozpočtu sdružení.  
Na téma odpovídá I.Olšáková. odkazuje na to, že toto řešení není nestandardní a odpovídá vlivům spojeným s výkyvy počasí, které není možné predikovat a kalkulovat. A proto mateřská společnost podporuje a kryje činnosti své dcery.  
Předseda VH formuluje Usnesení o tom, že zpráva o plnění rozpočtu byla VH vzata na vědomí a dává hlasovat-

**Pro**  
**70 členů****Proti**  
**0 členů****Zdrželo se**  
**0 členů****Ad 9)**

Informace o plnění usnesení z náhradní Valné hromady ze dne 27.5.2013. Předseda VH předává slovo M.Němčíkové , která konstatuje, že tento bud bude projednán v bodě č.17. Předseda VH toto bere na vědomí souhlasí.

**Ad 10 )**

Předseda VH předává slovo V.Kutému – předsedovi DK, který předkládá informaci Dozorčí komise o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH.

Viz příloha č.7

**Ad 11)**

Předseda VH a přistupuje k dalšímu bodu programu VH a tím je Návrh rozpočtu sdružení na období od 1.11.2014 do 31.10.2015. Předává slovo předsedovi VV S.Olšákovi. Předseda předčítá návrh rozpočtu občanského sdružení na příští období a současně předepisuje, že tento byl rovněž vyvěšen v interní části webových stránek, kde se s ním mohli seznámit všichni členové sdružení. Viz. Příloha. č. 8

Předseda VH otevírá k přednesenému návrhu rozpočtu diskuzi.

Nejsou žádné připomínky a dotazy, a proto se přistupuje k dalšímu bodu programu a tím je zpráva DK.

**Ad 12)**

Předseda VH dává slovo člence DK I.Olšákové, aby přednesla Zprávu Dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2014 do 31.10.2015. I.Olšáková kromě jiného konstatuje, že DK neshledala u předloženého návrhu 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 1.11.2014 do 31.10.2015

O takto stanoveném rozpočtu dává hlasovat.

**Pro**  
**70 členů****Proti**  
**0 člen****Zdrželo se**  
**0 člen**

Návrh rozpočtu občanského sdružení na období od 1.11.2014 do 31.10.2015 byl schválen.

**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 v DK ve výši 10 tis. / člena

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

S tím, že tyto budou vyplaceny až po skončení hospodářského období.

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

**Pro**  
**66 členů****Proti**  
**0 členů****Zdrželo se**  
**4 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 navýšování tržeb a využití SKI areálu v letní sezóně. Podává informaci o stavbě tratí Singletrails, které se podílely na zvýšení provozu lanovky a na výrazném navýšení tržeb a v letní sezóně.

Viz zpráva, která je přílohou č.10

Předseda VH poděkoval J.Vrzgulovi za jeho vyčerpávající zprávu a otevírá diskuzi.

- Do diskuze vstupuje Petr Kutáč s poděkováním obsluze a J.Vrzgulovi za jejich příkladnou snahu a obětavost a vytvoření slušných podmínek pro lyžařské kurzy ve špatných zimních podmínkách

**Ad 16)**

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 činí 219 členů z toho je 189 starších 18let a 30 nezletilých. Informoval o zrušení členství pana Michala Janáče na vlastní žádost, který již nebydlí v regionu. Dalším bodem je přijetí 4 nových členů na základě přihlášek, které byly projednány a doporučeny ke schválení VH:

- Sára Barabášová
- Amélie Adamcová
- Tomáš a Martina Schmiedovi

Všechny přihlášky splňují formální náležitosti a dává se tedy hlasovat o schválení těchto nových členů bez členského vkladu z titulu usnesení VH z 28. 11. 2012.

**Tomáš a Martina Schmiedovi**

<b>Pro</b>	<b>Proti</b>	<b>Zdrželo se</b>
69 členů	0 členů	1 člen

**Sára Barabášová**

<b>Pro</b>	<b>Proti</b>	<b>Zdrželo se</b>
69 členů	0 členů	1 člen

**Amélie Adamcová**

<b>Pro</b>	<b>Proti</b>	<b>Zdrželo se</b>
68 členů	0 členů	2 členové

**Předsedy VH vítá nové členy občanského sdružení****Ad 17)**

Předseda VH přechází k dalšímu bodu programu VH a tím je otázka nového OZ a s tím související změny v činnosti O.S. Slovo předává M.Němčíkové, která přednáší o problematice s novou legislativou. Informuje o návrhu na vytvoření pracovní skupiny zřízené za účelem přípravy nových Stanov ve složení: J.Pavlůsková, I.Barabáš, Jakub.Dusílek, S.Olšák a M.Němčíková.

Slovo si přebírá předseda VH a navrhuje toto usnesení:

VH bere na vědomí návrh na vytvoření návrhu nových stanov Občanského sdružení a alternativ k interní diskuzi v rámci členské základny. Na základě výsledku diskuse členské základny předložit návrh stanov na VH na jaře v roce 2015 a návrh úpravy zakladatelské listiny dceřiné společnosti SKI Bílá Služby s.r.o.

Dává hlasovat o tomto bodu včetně stanovení pracovní skupiny

Pro  
70 členů

Proti  
0 členů

Zdrželo se  
0 člen

Další dotazy ani příspěvky nebyly zaznamenány.

**Ad 18 )**

**Předseda VH otevírá poslední bod programu a je to diskuze.**

- Do diskuze se přihlásil J.Vrzgula, který informuje o skutečnosti, že celoroční členské permanentní jízdenky budou platit pro jízdu na lanovce i po dobu letní sezony.
- Dalším bodem programu je apel S.Olšáka na mladé a plnoleté členy sdružení, kteří si neplní své členské povinnosti tím, že se neúčastní se jednání na VH v důsledku čehož se musí konat náhradní VH.

Předseda VH prohlásil program VH za vyčerpaný. Závěr VH v 19.45 hod.

Mgr. Jakub Dusílek

Předseda VH



Mgr. Jana Pavlůsková

Zapisovatel



Ing. Martin Kacíř

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