

Z á p i s

o průběhu **Náhradní valné hromady (dále jen VH) SKI Vítkovice – Bílá z.s.**, IČ: 70632219, se sídlem Bílá 173, PSČ 739 15, Staré Hamry, (dále též jen „SKI“), konané dne **5.6.2017, od 17:30 hod.**, v zasedací místnosti atletické haly, v **Ostravě - Zábřehu**, ul. Ruská 3077/135.

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 (dále VV) a dozorčí komise (dále DK) dle návrhu výkonného výboru. Vyhlášení doby pro návrhy dalších kandidátů
5. Zpráva o činnosti SKI za období od poslední VH konané dne 30.5. 2016
6. Projednání účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016.
Zpráva DK o jejím přezkoumání.
7. Předložení účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016 ke schválení. Zpráva DK.
Rozhodnutí o rozdělení zisku.
8. Informace o plnění rozpočtu SKI za období od 1. 11. 2016 ke dni konání VH.
9. Informace o plnění usnesení z Valné hromady ze dne 30.5. 2016.
10. Informace DK o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH.
11. Návrh rozpočtu SKI na období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018.
12. Zpráva DK o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018.
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 VV na vyloučení z řad členů SKI, schválení přihlášek nových členů SKI a návrh na ocenění členů SKI
17. Volba členů VV a DK postupem dle jednacího, hlasovacího a volebního řádu
18. Diskuze
19. Závěr

Ad1)

V 17,00 hod bylo konstatováno předsedou VV S. Olšákem, že není přítomný dostatečný počet členů pro konání řádné VH SKI Vítkovice – Bílá z.s. (dále jen „SKI Bílá“ nebo „spolek“) a tudíž dle stanov probíhá čekací lhůta nutná ke svolání náhradní VH

Náhradní VH byla zahájena **po dosažení usnášení schopnosti** v 17.30 hod S. Olšákem, předsedou výkonného výboru SKI Bílá, který byl pověřen vedením VH, do doby zvolení jejích orgánů.

Slova se ujímá S. Olšák a konstatuje, že VH je usnášení schopná za přítomnosti 62 členů SKI Bílá starších 18-ti let a seznámil přítomné s programem VH, **viz příloha č. 1.**

Ad 2), Ad3)

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

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

- Volební komise

M. Kutáč, P. Ochman, Š. Wittichová

Pro
64 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
0 členů

Orgány valné hromady byly zvoleny, řízení VH se ujímá zvolený předseda VH J. Dusílek, který informoval o průběhu a organizaci jednání VH s odkazem na platný Jednací, hlasovací a volební řád (JHVŘ) a Stanovami zapsaného spolku. Mimo jiné vznáší dotaz, zda má někdo připomínku k pozvánce a pořadu jednání VH a konstatuje, že nikdo žádnou nemá.

Ad 4)

Předseda volební komise P.Ochmann seznamuje VH se jmény na kandidátce do VV a do DK.

Kandidáti do VV: Olšák S., Němčíková M., Skoumal J., Ochmann P., Kacíř M., Vrzgula J., Vrzgula M.

Kandidáti do DK: Kutáč M., Kutý V., Olšáková I.

Předseda VH vyhlašuje čas 18.15 hod, do kdy je možno podávat návrhy dalších kandidátů do VV a DK.

Ad 5)

Předseda VH J. Dusílek postupuje v programu k bodu 5, což je zpráva o činnosti SKI Bílá a předává slovo S. Olšákovi

Informace o činnosti spolku. K činnosti VV: 21 x se sešel VV a jednou mimořádně, kde mimo jiné proběhla valná hromada jediného společníka SKI Bílá-Služby s.r.o. Prezentuje účast jednotlivých členů VV na zasedáních VV. Další oblastí, kterou se VV zabývá, je oblast závodního lyžování, a to dodržování platební morálky, úhrady nákladů za účast na soustředěních a závodech. Všechny závazky závodníků byly uhrazeny před zahájením sezóny. Dne **2.5.2017** proběhlo oponentní řízení s trenéry o činnosti jednotlivých družstev a hodnocení práce trenérů. Výstupem bylo prodloužení smluv s trenéry družstva předžáků a žáků. Dne **2.5.2017** rovněž proběhlo výběrové řízení na funkci trenéra družstva dospělých a juniorů. Výběrového řízení se zúčastnili dva kandidáti, Kořistka J. a Němec J. st. VV po zvážení rozhodl jmenovat trenérem družstva juniorů a dospělých Kořistku J. Konkrétní závěry jsou v zápise z toho jednání. Proběhlo vyhodnocení závodů, které proběhly v níže uvedených termínech

- FIS UNI v termínu 18-19.2.2017
- RKZ v termínu 4-5.3. 2017
- Madeja cup 18-19.3.2017

Byly podány přihlášky pro další zimní sezonu na organizaci těchto závodů:

- FIS UNI v termínu 17.2.-18.2.2018
- MČR žáci v termínu 3.3. -6.3. 2018
- Madeja cup 17.3-18.3 2018

Tyto termíny budou ještě ze strany svazu upřesněny.

Na FIS UNI byla podepsána dotace ve výši 184 tis. Kč. Podáno několik dalších žádostí o dotace na podporu sportovní činnosti v klubech. Dotace na úpravu běžeckých tras. Další žádost byla podána na Svaz a Ministerstvo školství ve výši 620 tis.

Z prostředků města Ostravy jsme požádali a následně uzavřeli smlouvu ve výši 44 tis Kč na hmotnou podporu činnosti klubu.

Dále předseda VV S. Olšákem informoval, že byla uzavřena leasingová smlouva na novou rolbu s UNILEASING na dobu 60-ti měsíců.

Lesy ČR vedou spor s Arcibiskupstvím ostravsko-opavským o vydání pozemků na severu i na jihu ve věci církevních restitucí, když ve věci jižní sjezdovky byla situace vyřešena uzavřením dodatku ke stávající nájemní smlouvě na jeden rok s Obcí Bílá.

Probíhá spolupráce s ostatními partnery v obci Bílá v rámci společných aktivit a zájmů.

Přes obec Bílá by v zimě neměla jezdit kamiónová doprava – společný postup spolku, obce Bílé a majiteli hotelu Bauer a správci dětského parku.

Priority dle VV: dořešení koupě hřiště, čerpání dotací, investice do zasněžování, letní provoz areálu.

V dalším období bude práce VV směřována do oblasti závodního lyžování, oponentur práce trenérů, využívání v maximální míře dotačních programů, přípravy studie modernizace lanové dráhy, včetně sledování vývoje situace ohledně majetkových vztahů ve věci pronajatých pozemků, na kterých je umístěno zařízení provozu lyžařského areálu.

Předseda VV poděkoval stávajícím členům VV a DK za práci v těchto orgánech.

Celková zpráva S. Olšáka se stává **přílohou č. 2.**

Předseda VH předává slovo J. Skoumalovi, který informuje VH o sportovních výsledcích za rok 2016-2017 a 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.

- Do diskuze se přihlásil J.Vlček s dotazem, zda je Capová naší závodnicí,
- Odpovídá Olšák, že si I. Cap založil vlastní oddíl, aby mohl financovat sportovní kariéru své dcery,
- J. Kutáč se hlásí k hodnocení zimní sezony, že bratr a otec se skvěle umístili v závodech Masters – Tyto informace nebyly ve vyhodnocení uvedeny.
- Další dotazy nebyly vzneseny.

Ad 6)

Předseda VH předává slovo předsedovi VV s tím, aby přednesl účetní závěrku za rok od 1.11.2015 do 31.10.2016.

Tato účetní závěrka byla zveřejněna v klubové sekci na webových stránkách, kde se s ní mohli seznámit všichni členové SKI Bílá.

Stav majetku spolku 36 mil Kč. Byly pořízeny investice v celkové výši cca 3 mil. např. modernizace trafostanice, garážová vrata.

Viz příl. č. 4.

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 a zároveň navrhuje navýšit neuhrazenou ztrátu z minulých let o částku 1 053 tis. Kč, do dalších období tak evidovat neuhrazenou ztrátu celkem ve výši 3 086 tis. Kč.

Předseda VH se dotazuje, zda má k tomuto bodu někde ze členů dotaz a chtěl by něco upřesnit. Protože nikdo dotaz nevznesl, přistupuje k dalšímu bodu programu.

Viz příloha č. 5

Ad 7)

Další bod programu je schválení účetní závěrky za období od 1.11.2015 do 31.10.2016. Předseda VH otevírá diskuzi a dotazuje se, zda někdo z přítomných členů VH má dotaz, či připomínku. Protože se tak nestalo, formuluje text a dává hlasovat **o Usnesení o schválení závěrky za období od 1.11.2015 do 31.10.2016 a současně o navýšení položky neuhrazené ztráty z minulých let o 1.053.000,- Kč.**

Pro
65 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
0 členů

Ad 8)

Předseda VH předává slovo S. Olšákovi, který přednáší zprávu o plnění rozpočtu SKI Bílá za období od 1.11.2016 ke dni 30.5.2017.

Viz příloha č. 6

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

- Dotaz nikdo nevznáší.

Formuluje Usnesení, **kdy VH bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu spolku za období od 1.11.2016 ke dni 30.5.2017.**

Ad 9)

Informace o plnění usnesení z náhradní Valné hromady ze dne 30.5.2016.

Předává slovo P. Ochmannovi s přednesením úkolu v minulé VH pro DK s prověřením, zda současný stav organizace zapsaného spolku a činnosti jeho servisní dceřinné společnosti je stále daňově optimálním nastavením z pohledu řízení a z pohledu daňových aspektů. Stanovisko lze stručně shrnout, že stávající nastavení je stále to nejvhodnější.

Předseda VH konstatuje, že tímto má VH za to, že tento úkol a zadání byly ze strany DK naplněny.

Viz. příl. č. 7

Diskuzi ke shora uvedeným bodům otevírá předseda VH

- Dotazuje se, zda byl vznesen nový návrh ke kandidátní listině do VV a DK.

Do diskuse se přihlásil V. Kutý s vizí DK o dalších činnostech spolku. Vznáší návrh na vytváření dlouhodobější vize a rozvojové plány areálů a strategie vývoje spolku. A aby se do činnosti měli zapojit i mladí členové oddílu a aby byli připravení na vedení spolku a na tradice, které tady existují.

Slova se ujímá opět P. Ochmann s reakcí na vizi předsedy DK a upozornění na to, že VV veškeré vize na rozvoj areálu může registrovat ale nemůže konat více, než na co sahají momentální ekonomické možnosti spolku.

Další dotazy nebyly vzneseny, proto předseda VH shrnuje probraná témata.

Ad 10)

Informace DK o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH. Předseda VH předává slovo. V. Kutému – předsedovi DK, který informoval o činnosti DK za uplynulé období. Poděkoval za práci členům DK a spolupráci s VV.

Viz příloha č. 8

Ad 11)

Předseda VH přistupuje k dalšímu bodu programu VH a tím je Návrh rozpočtu SKI Bílá na období od 1.11.2017 do 31.10.2018. Předává slovo S. Olšákovi, předsedovi VV a seznamuje VH s návrhem rozpočtu SKI Bílá na příští období

Viz příloha. č. 9

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 DK o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2017 do 31.10.2018. I. Olšáková kromě jiného konstatuje, že DK neshledala závažnější nedostatky a navrhuje VH rozpočet odsouhlasit. Před formulací Usnesení dává předseda dotaz do diskuze, protože se nikdo nepřihlásil, postupuje k dalšímu bodu programu.

Viz. Příloha č. 10

Ad 13)

Předseda VH postupuje k dalšímu bodu programu tím je schválení návrhu rozpočtu a formuluje návrh usnesení na rozpočet SKI Bílá na období od 1.11.2017 do 31.10.2018 .

Usnesení tedy zní : VH schvaluje návrh rozpočtu na období od 1.11.2017 do 31.10.2018

O takto navrhovaném rozpočtu dává hlasovat:

Pro
64 členů

Proti
0 člen

Zdrželo se
1 člen

Shora uvedené Usnesení bylo schváleno.

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. Kč pro každého člena DK

Roční odměna ve výši 15 tis. Kč pro každého člena VV

Předseda VH formuluje usnesení o tom, že schvaluje ve shora uvedených intencích výši odměny a dává hlasovat:

Pro
63 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
1 člen

Návrh byl přijat a předseda VH vyslovuje poděkování za práci všech členů VV a DK. Postupuje k dalšímu bodu programu.

Ad 15)

Dalším bodem jednání je informace o činnosti dceřiné společnosti SKI Bílá služby, s.r.o. a předává slovo J. Vrzgulovi.

Shrnuje tuto lyžařskou sezonu, která se jevila jako slušná. Byla dokončena druhá etapa zasněžování severní červené sjezdovky. Provoz lanovky je v obou sezonách, letní i zimní. Letní sezonu ovlivňuje stav singltrailů, které není možné ve vlastních silách udržovat. Stále schází občerstvení na vrcholu, aby přilákal turisty ke svezení se na vrchol. Zimní sezona měla 117 provozních dnů. Před zahájením letní sezony byla zahájena údržba lanovky a defektoskopická zkouška lana. Hovoří o technickém stavu lanovky, který se s přibývajícím léty zhoršuje. Dále informuje o tom, že o víkend (k 1.6.2017) byl zahájen provoz letní sezony. Neplánovaně musela být zahájena oprava zasněžování na modré sjezdovce. Některé letní akce: dne 15.7. bude v areálu cyklistický závod Beskydtour. Dne 12.8. proběhne masová akce Běhej lesy. Přehled dalších akcí a celá zpráva je pak **předmětem přílohy č. 11**

Předseda VH poděkoval za velmi vyčerpávající příspěvek.

Ad 17) Předseda VH z důvodu optimalizace průběhu VH přistupej k bodu 17) a žádá předsedu volební komise, aby shrnul volební proceduru a zahjil volby do orgánů spolku.

Probíhají volby, předseda VH se vrací k bodu 16)

Ad 16)

Následným bodem programu VH je stav členské základny.

Viz příloha č.12

Zprávu přednáší za VV S. Olšák

Stav členské základny SKI Bílá je ke dni konání VH 220 členů, z toho 188 dospělých a 38 mladších 18 let.

Z hlediska věku je 36 členů starších 60 let.

Stav výběru platby členských příspěvků: platby za rok 2016 jsou ukončeny. Platby za rok 2017 se průběžně realizují.

S Olšák předložil návrh VV návrh na ocenění členů:

VV navrhuje za dlouholeté zásluhy a angažovanost udělit Oldřichu Hlouškovi status čestného člena spolku.

Předseda VH dává v duchu Stanov spolku hlasovat o udělení čestného členství spolku Oldřichu Hlouškovi :

Pro
63 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
0 člen

Zpět k bodu Ad 17)

Předseda VH předává slovo předsedovi volební komise, aby seznámil VH s výsledky voleb do VV a do DK.

Do VV byli tedy zvoleni:

Olšák S.	Skoumal J.	Němčíková M.	Ochmann P.
Kacíř M.	Vrzgula J.	Vrzgula M.	

Do DK byli zvoleni:

Kutý V.	Kutáč M.	Olšáková I.
---------	----------	-------------

Předseda VH tedy konstatuje, že navrhovaní členové VV a DK dosáhli potřebného množství hlasů pro své zvolení.

Ad 18)

Předseda VH otevírá diskuzi a dává nejprve slovo čestnému předsedovi spolku Jaromíru Vlčkovi: Tento upozorňuje na potřebu hlídat míru zadlužení spolku a opatrnost s investicemi vzhledem k neovlivnitelnosti výkonu s ohledem na počasí. Rovněž se vyjadřuje k faktu, že nedochází k zapojení mladších členů do činnosti spolku, a že nebylo více kandidátů do orgánů, než byl počet volených míst.

- Další dotaz vznáší Kamila Hercigová k brigádnickým hodinám stanoveným na jednotlivé závody, kdy někdo odjede ihned po ukončení závodů a někteří tam jsou nuceni strávit více času. Na dotaz odpovídá J. Vrzgula
- Další dotaz přednáší Milan Svatoš k možnostem evropských dotací na stavbu nové lanovky, a ptá se, zda se někdo tímto směrem ubíral, nebo nad tím přemýšlel. Na dotaz odpovídá Olšák se sdělením, že jsme členy MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., prostřednictvím kterého máme zajištěny informace o možnostech a o příležitostech získání prostředků pro uvedené investice. Ale bylo zjištěno, že tímto směrem nejsou investiční prostředky z fondů EU podporovány.
- Další příspěvek vznáší Milan Svatoš s návrhem, aby byly vypracovány studie proveditelnosti s rozvojem areálu, v oblasti dlouhodobého rozvoje.
- Na dotaz odpovídá J. Vrgula s tím, že spolek stále čerpá ze staré studie a využívá ji. Připojuje se S. Olšák s tím, že existuje územní plán obce Bílá, kde jsou tyto možnosti zaneseny s dlouhodobou vizí.
- Další příspěvek do diskuze přináší Milada Němčíková s tím, že existuje oddíl závodního lyžování (OZL) a již v roce 2003 byla vytvořena směrnice ke vstupu mládeže do závodního lyžování a zde upozorňuje na rozšíření podmínek této směrnice pro vstup nových členů do OZL i starších 18 let, pokud jsou členy SLČR. Jedná se zejména o ty, kteří se angažují při organizaci závodů na Bílé (rozhodčí apod.) anebo jsou zapojeni do tréninkového procesu závodních družstev jako pomocní asistenti či vedoucí družstva. Smyslem je vytvořit pocit větší spolkové sounáležitosti těchto členů a členů sportovního lyžování.
- Protože další dotazy a příspěvky do diskuze nebyly vneseny, předseda VH diskuzi ukončil

Ad 19)

Předseda VH prohlásil program VH za vyčerpaný. Závěr VH v 20.52 hod.

Mgr. Jakub Dusílek

Předseda VH

Mgr. Jana Pavlůšková

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
- Příloha č. 11
- Příloha č. 12