

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 **30.5.2016, od 17:00 hod.**, v zasedací místnosti presscentra, Víceúčelové haly OSTRAVAR 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
4. Zpráva o činnosti SKI za období od poslední VH konané dne 1.6. 2015
5. Projednání účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015.
Zpráva Dozorčí komise o jejím přezkoumání
6. Předložení účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 ke schválení.
Rozhodnutí o rozdělení zisku.
7. Informace o plnění rozpočtu SKI za období od 1. 11. 2015 ke dni konání VH.
8. Informace o plnění usnesení z Valné hromady ze dne 1.6. 2015.
Návrh revize plánu investic na období 2016-2025, v souladu s usnesením z VH ze dne 1.6.2015
9. Informace Dozorčí komise o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH.
10. Návrh rozpočtu SKI na období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017.
11. Zpráva Dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017.
12. Předložení návrhu rozpočtu ke schválení
13. Předložení návrhu na odměny členům VV a DK
14. Informace o činnosti dceřiné společnosti SKI Bílá- Služby s.r.o.
15. Návrh revize dlouhodobého plánu investic na období 2016 - 2025, v souladu s usnesením z VH ze dne 1.6.2015
16. Návrh na pořízení nového majetku v hodnotě max. 13 mil Kč formou finančního leasingu
17. 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
Předložení návrhu materiálu „ Pokyny k placení členských příspěvků“ ke schválení VH
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 (valné hromady, dále jen VH) a tudíž dle stanov probíhá čekací lhůta nutná ke svolání náhradní VH.

Náhradní valná hromada (VH) 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 VH je usnášení schopná za přítomnosti 67 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 | P. Kutáčová, M. Vrzgula, H. Koudelková |

Pro
67 členůProti
0 členůZdrželo se
0 členů**Ad 3)**

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 upravenými Stanovami nově 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 VH J. Dusílek postupuje v programu k bodu 4 což je zpráva o činnosti zapsaného spolku a předává slovo S. Olšákovi

Informace o činnosti spolku, činnosti výkonného výboru. 21 x se sešel VV a jednou mimořádně, kde mimo jiné proběhlo rozhodnutí jediného společníka SKI Bílá-Služby s.r.o. Prezentuje účast jednotlivých členů VV na zasedáních VV. Dokončil všechny legislativní záležitosti související s NOZ, včetně zapsání všech změn do VR vedeného u KS v Ostravě. 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. 2.5.2016 proběhlo 4. oponentní sezení s trenéry, činnost družstev na zimních sezonách a hodnocení práce trenérů. Konkrétní závěry jsou v zápise z toho jednání. Výstupem bylo prodloužení smluv s jednotlivými trenéry. Byly podány žádosti na pořádání závodů:

- FIS UNI v termínu 18. - 19.2.2017
- RKZ v termínu 4. - 5.2. 2017
- Madeja cup v termínu 18. - 19.3.2017.

Tyto termíny budou ještě ze strany svazu upřesněny. Na FIS UNI podepsána dotace ve výši 160 tis. Podáno několik dalších žádostí o dotace na podporu sportovní činnosti v klubech. Běžecské trasy – dotace nebyla vyčerpána – de facto se udržovaly pro nedostatek sněhu pouze 14 dní.

Informace o pozemku pod správní budou a pozemků kolem budovy – ty byly zakoupeny a zapsány do příslušného katastru. Proběhla výměna potrubního řádu při zasněžování na červené sjezdovce. Pronájem pozemku hřiště, které patří do majetku Kraje – nájem do r. 2025. Lesy ČR vedou spor o vydání pozemků na severu ve věci církevních restitucí = zatím nedořešeno.

Přes obec Bílá by v zimě neměla jezdit kamiónová doprava.

Jednáme o zefektivnění projektu karty hosta.

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

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

Předseda VH předává slovo J. Skoumalovi, který informuje VH o sportovních výsledcích za rok 2015 a 2016, 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 Jan Němec s dotazem na svou žádost o rozšíření závodu UNI o další závod – obří slalom. Dotaz vznáší na S. Olšáka.

- S. Olšák informuje, že VV toto rozšíření závodu nedoporučil. Pak však přišla informace týkající se žákovských závodů z pohledu svazu a stanovisko bylo následující, že všechny závody RKZ budou organizovány na 3 dny.
- J. Němec vznáší dotaz znovu, jaké, při žádosti do příští sezony, bude stanovisko VV.
- Odpovídá J. Vrzgula a informuje ohledně ukončení homologačního procesu na červenou sjezdovku na tuto sezonu.
- Předseda VH vznáší dotaz na J. Vrzgulu ohledně návštěvnosti našich webových stránek.
- Odpovídá J. Vrzgula: v návštěvnosti webových stránek stejně jako sledovanosti webových kamer patří Ski Bílá k 10 nejsledovanějším v ČR dle statistik společnosti Ski Tour

Ad 5)

Předseda VH předává slovo předsedovi VV s tím, aby přednesl účetní závěrku za rok od 1.11.2014 do 31.10.2015 .
viz příl. č. 4. Tato účetní závěrka byla vystavena na klubové sekci webových stránek, kde se s ní mohli seznámit všichni členové spolku. Nesplacný úvěr na pozemek pily – zbývá 12 mio, úvěr na lanovou dráhu již plně splacen.

Po přednesené zprávě předává slovo čence 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 ztrátu z minulých let o negativní hosp. výsledek po úpravě dle pravidel pro hlavní a vedlejší činnost spolku

Viz příloha č. 5

Ad 6)

Další bod programu je schválení účetní závěrky za období od 1.11.2014 do 31.10.2015. 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 1.11.2014 do 31.10.2015 včetně navýšení neuhrazené ztráty z minulých let.**

Pro
67 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
0 členů

Ad 7)

Předseda VH předává slovo S. Olšákovi, který přednáší zprávu o plnění rozpočtu zapsaného spolku za období od 1.11.2015 ke dni 30.5.2016.

Viz příloha č. 6

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

- Dotaz vnáší I. Barabáš, zda se jedná o konsolidovaný výsledek spolu se servisní organizací.
- Odpovídá S. Olšák se stanoviskem, že nikoliv.
- Dotaz vznáší J. Němec zda avizované částky (HV +3 mio Kč) opravdu má spolek na svém účtu
- Odpovídá předseda VV a vysvětluje situaci ohledně cash flow, kdy výsledky a plnění rozpočtu ze strany spolku jsou jiné než výsledky s.r.o., kde vznikají naopak směrem ke spolku neuhrazené závazky.

Ad 8)

Informace o plnění usnesení z náhradní Valné hromady ze dne 1.6..2015. Předseda VH navrhuje spojení s **bodem 14) z programu VH** a tím je představení informace o činnosti dceřiné společnosti SKI Bílá- Služby s.r.o. (dále jen s.r.o.) předává slovo J. Vrzgulovi, který hodnotí předešlou sezonu a konstatuje, že se přes katastrofální začátek sezony

z pohledu povětrnostních vlivů dostala s.r.o. díky změně počasí do kladných čísel. Zisk byl 1.500. tis. Díky tomu se mohlo pustit do oprav zasněžování na červené sjezdovce. s.r.o. se také podílelo na přeložení trafostanice. Délka sezony činila 103 dnů, počet průchodů byl 960 tis. Plánované tržby 24,5 mil, skutečnosti 19.237 tis. Kč. Situace v cash flow není příznivá díky výpadku tržeb. Jako s.r.o. se podílí na dokončení modernizace zasněžování a úpravy terénu na malém padáku. Letní provoz lanové dráhy začal 27.5.2016. Letní provoz je každý den v týdnu.

Dále pokračuje J. Vrzgula ve svém představení dlouhodobého investičního plánu na pět let do roku 2020 a s výhledem až do 2025. Tento byl uveřejněn na webových stránkách klubové sekce. Je to směr, kde všechno bude záviset na klimatických podmínkách a od toho se odvíjejících tržeb. Plánuje se prodloužení modré sjezdovky a budou provedeny úpravy terénu. Geoprůzkum nádrže na zasněžování. Leasing na nové vozidlo na úpravu svahu.

Obě zprávy budou zařazeny jako příl. č. 7.

Diskuzi ke shora uvedeným bodům otevírá předseda VH

- A sám vznáší dotaz ohledně případného výpadku v cash flow a jeho řešeních
- Odpovídá I. Krsičková, že se jedná přibližně o 2 mil Kč nedostatku hotovosti pro překlenutí období do další zimní sezóny
- Předseda VH se dotazuje na opatření, jak by se tato situace dala vyřešit.
- Odpovídá S. Olšák, kdy konstatuje, že se bude jednat o překlenovacím provozním kontokorentním úvěru s KB a.s.
- Nová informace J. Vrzgula a sděluje, že se účastnil jednání na obecním úřadu, kde se jednalo se zástupci arcibiskupství. Z jednání vyplynul zájem o odkup depa, transakce by mohla zlepšit finanční situaci
- Další problematiku otevírá předseda VH a vyjadřuje se k dopravní obslužnosti a snadnější dosažitelnosti lyžařských areálů v oblasti Jeseníků. Probíhá diskuze o aktivitách konkurenčního lyžařského areálu v Jeseníkách s úvahami o inspiraci pro činnosti spolku.
- P. Kutáč vstupuje do diskuze s konstatováním, že již několik let upozorňuje na malý rozvoj letní sezony, který není tolik vázán na výkyvy počasí.
- Do diskuze se hlásí a vrací se k tématu sportovního lyžování J. Němec, uvádí, že sportovní činnost není tak nákladná, jak se zdá. Rozvoj sportovního lyžování rozvíjí atraktivnost celého areálu. A poměry, v jakých funguje celý spolek, stavící na aktivitě a nadšení se téměř již nevyskytuje a je vnímám jako fenomén.

Další dotazy nebyly vzneseny, proto předseda VH shrnuje probraná témata. **Formuluje Usnesení, kdy VH bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu spolku za období od 1.11.2015 ke dni 30.5.2016, tedy ke dni konání VH a souhlasí s možností, aby VV v případě nutnosti řešil výpadek hotovostních toků krátkodobým úvěrem od finanční instituce v rozsahu max. 2 mil Kč.**

O tomto dává hlasovat

Pro
66 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
0 členů

Dalším tématem je tedy zpráva o činnosti servisní organizace SKI Bílá služby s.r.o. Dává tedy hlasovat o vzetí této zprávy na vědomí.

Pro
66 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
0 členů

Ad 9)

Informace Dozorčí komise o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH. Předseda VH předává slovo V. Kutému – předsedovi DK. Začátkem tohoto roku nás opustil pan Miroslav Rycek a vyzval všechny přítomné k uctění jeho památky minutou ticha. Došlo k aktualizaci směrnic týkající se účetnictví. Současně byla stanovena výtka a to týkající se směrnic týkající se provozu na tratích, která nebyla uvedena řádně v platnost (nebyli s ní všichni platně seznámeni). Otázka dlouhodobých investic – DK souhlasí se shora uvedeným. Akcentuje prioritu některým investičních akcí. Rekonstrukce zasněžovacích zařízení, důraz na vybudování nádrží. A to vybudování již v roce 2018. Všechny investice průběžně vyhodnocovat v každé sezoně a stanovovat jejich prioritu. Současně hovoří o tom, že není přihlíženo na přání zákazníka, neboť jsme podnik fungující ve službách. Poděkoval za práci DK a spolupráci s VV.

Viz příloha č.8

Předseda VH k tomuto bodu otevírá diskusi:

- Do diskuze se hlásí J. Velký a hovoří o tom, že investiční plán byl postaven na modelu klasické zimy a z tohoto pohledu se mu jeví nereálný.
- Odpovídá předseda VH, že plán je pouze orientační a strategické směřování spolku. Po roce se má vždy přehodnotit.
- J. Vlček hovoří o tom, že vychází z tradice, že se na základě investičního plánu se stanovuje rozpočet a následující VH pak rozhoduje o tom, co se bude nebo nebude realizovat.
- Další vstup do diskuze M. Svatoš s návrhem, ať se tato část nazve investiční záměr a pak na základě výsledků se pak vypracuje plán investic.
- Dotaz vznáší předseda VH na předsedu VV, zda některý ze záměrů není uveden v předcházejícím rozpočtu.
- Odpovídá předseda VV – že to je leasing na pořízení nového vozidla na úpravu tratí.

Předseda VH formuluje Usnesení, kdy VH bere na vědomí předložený investiční plán s tím, že na základě sezony 2016 – 2017 dojde k jeho přehodnocení a upřesnění pro následující zimní sezony s akcentem na priority související s technologiemi zasněžování.

Pro
63 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
0 členů

Ad 10)

Předseda VH přistupuje k dalšímu bodu programu VH a tím je Návrh rozpočtu sdružení na období od 1.11.2016 do 31.10.2017. Předává slovo S. Olšákovi – předsedovi VV a předčítá návrh rozpočtu občanského sdružení 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 11)

Předseda VH dává slovo DK – I. Olšákové, aby přednesla zpráva Dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2016 do 31.10.2017. I. Olšáková kromě jiného konstatuje, že DK neshledala závažnější nedostatky a navrhuje VH rozpočet odsouhlasit. **Viz. Příloha č. 10**

Předseda VH dává slovo J. Vrgulovi a S. Olšákovi, aby se vyjádřili k otázce nové rolby a způsoby jejího financování. S. Olšák sděluje, že v plánu i návrhu je uvedena celá pořizovací cena. Je k dispozici návrh Unileasingu na leasingu. Neoptimálnější verzi pak zařadili do plánu. Současně se obrátili na konkurenční finanční instituci a to na možnost úvěru. V současné době se jeví možnost úvěru efektivnější než leasing.

Technické parametry a potřeby areálu včetně klimatických podmínek pak přednáší J. Vrzgula.

Ad 12)

Předseda VH postupuje k dalšímu bodu programu a spojuje tento bod uvedených v pozvánce pod bodem programu č. **12 a spojuje jej s bodem č. 16)** tím je schválení návrhu rozpočtu a formuluje návrh usnesení na rozpočet zapsaného spolku na období od 1.11.2016 do 31.10.2017.

Usnesení tedy zní : VH schvaluje návrh rozpočtu na období od 1.11.2016 do 31.10.2017 včetně investic řešených v rámci investičního plánu, který byl VH vzat na vědomí a to včetně rozhodnutí o pořízení nové rolby některou z forem financování a to za předpokladu zvážení nejhodnější varianty rolby pro potřeby areálu.

O takto navrhovaném rozpočtu a podmínkou, která byla projednávána dává hlasovat:

Pro	Proti	Zdrželo se
61 členů	0 člen	1 člen

Shora uvedené Usnesení bylo schváleno.

Ad 13)

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 15 tis. VV/ člena

S tím, že tyto budou vyplaceny v době, kdy cash flow bude výplatu umožňovat.

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	Proti	Zdrželo se
61 členů	0 členů	1 členové

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

Ad 14) Tento bod byl projednán v rámci bodu 8)

Ad 15) a 16) byl projednán spontánně také v bodu 8 a 9).

Ad 17)

Následným bodem programu VH je stav členské základny

Zprávu přednáší za VV S.Olšák

Stav členské základny zapsaného spolku SKI VÍTKOVICE-BÍLÁ je ke dni konání VH 221 členů

Z toho : 31 osob mladších 18 let

156 osob v létech 18-59

34 osob starších 60 let včetně

Na vlastní žádost ze spolku vystupuje A.Škrle.

VV dále projednal neplnění placení členských příspěvků některých členů:

- Bohuslav Koudelka ml. z důvodu neplacení čl. příspěvků od roku 2012
- Luboš Průdek z důvodu neplacení členských příspěvků od roku 2013

Předseda VH dává v duchu Stanov spolku hlasovat o vyloučení shora uvedených členů :

Bohuslav Koudelka ml.

Pro	Proti	Zdrželo se
61 členů	0 členů	1 členové

Luboš Průdek

Pro	Proti	Zdrželo se
62 členů	0 členů	0 členové

Tito členové jsou na přání VH vyloučeni ze shora uvedených důvodů.

Dále VV navrhuje za dlouholeté zásluhy a angažovanost Ivana Vrzguly udělit tomuto status čestného člena spolku.

Pro	Proti	Zdrželo se
61 členů	0 členů	1 členové

Současná pozvánka je písemný pokyn pro placení členských příspěvků. Předseda VV podává k tomu komentář. A žádá VH, aby VH tento dokument schválila.

Předseda VH navrhuje Usnesení, že VH schvaluje tento dokument a zařadila jej mezi platné Směrnice spolku

Pro	Proti	Zdrželo se
62 členů	0 členů	0 členové

Ad 18)

Předseda VH otevírá oficiálně diskusi

- Do diskuze se vrací s jednou otevřeným tématem J. Vrgula s informací zájmu arcibiskupství o zakoupení objektu „Depa“

Předseda VH navrhuje a formuluje Usnesení, kdy VH schvaluje a uděluje VV mandát jednat ve věci prodeje, pronájmu nebo směny tohoto pozemku a to se snahou maximalizace výnosu pro spolek s přihlédnutím k zůstatkové i tržní hodnotě (tj. nerealizovat prodej pod žádnou z těchto hodnot).

Pro	Proti	Zdrželo se
62 členů	0 členů	0 členové

- Předseda VH uděluje slovo čestnému předsedovi J. Vlčkovi k otevření diskuze.
- J. Vlček si bere slovo a konstatuje, že spolek funguje a komunikuje dobře, nezbývá než doufat v lepší zimu 2016/17, aby bylo možné realizovat další rozvoj areálu.
- Slovo si v diskusi bere V. Kutý – v minulých letech bylo rozhodnuto o založení s.r.o., aby došlo k optimalizaci mezi oběma subjekty. Navrhuje, aby se VV i DK zamyslely nad tím, jak vytvořit novou koncepci fungování s.r.o. a spolku a aby bylo vyhodnoceno, zda stávající model ještě v rámci nové legislativy se sebou nese nějaké výhody a zda by se koncepce neměla změnit.

Předseda VH formuluje Usnesení a zavazuje VV a DK k tomu, aby do příští VH vyhodnotili, zda stále přetrvávají benefity existence původního uspořádání (spolek a 100% dceřiná s.r.o.)

O takto uvedeném Usnesení dává hlasovat:

30. května
2016

Z Á P I S Z VALNÉ HROMADY SKI VÍTKOVICE-BÍLA Z.S.

Pro
56 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
6 členů

- Dalším vstupem do diskuze je žádost J. Vrzguly o zaslání aktuálních fotek členů, protože při aktualizaci odbavovacího systému došlo ke ztrátě dat.
- Do diskuze se přihlásil S. Skoumal s informací ohledně aktivního i neaktivního členství ve Svazu lyžování. Členství je spojeno s povinností úhrady členského příspěvku 100 a 300 Kč.
- Posledním příspěvkem do diskuze je připomínka M. Vrguly o existenci nových pravidel v lyžování a že na podzim pak proběhne školení brankových rozhodčích.

Ad 19)

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