

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 27.5.2013, 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
 - 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 sdružení za období od poslední VH konané dne 28. 5. 2012
6. Projednání účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012.
Zpráva Dozorčí komise o jejím přezkoumání
7. Předložení účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012 ke schválení.
Rozhodnutí o rozdělení zisku.
8. Informace o plnění rozpočtu občanského sdružení za období od 1. 11. 2012 ke dni konání VH.
9. Informace o plnění usnesení z Valné hromady ze dne 28. 5. 2012.
10. Informace Dozorčí komise o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH.
11. Návrh rozpočtu sdružení na období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014.
12. Zpráva Dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014.
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, schválení přihlášek nových členů sdružení
17. Volba členů výkonného výboru a dozorčí komise postupem dle jednacího, hlasovacího a volebního řádu
18. Informace o novém logu občanského sdružení
19. Diskuze
20. Závěr

Ad1)

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

Náhradní valná hromada byla z rozhodnutí VV zahájena **po dosažení usnášení schopnosti** v 17.10 hod S.Olšákem, předsedou výkonného výboru SKI, který byl pověřen VV vedením VH do doby zvolení orgánů VH a který konstatuje, že náhradní VH je usnášení schopná za přítomnosti 74 členů občanského sdružení starších 18-ti let.

Ad 2)

S.Olšák seznamuje přítomné s programem náhradní VH, dle pozvánky která se stává příl. č. 1. a přistupuje k dalšímu bodu programu

Ad 3)

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

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| • Předseda | Jakub Dusílek |
| • Zapisovatel | J. Pavlůsková |
| • Ověřovatelé zápisu | M. Kacíř, Š. Wittichová |
| • Osoby pověřené sčítáním hlasů | L. Ochmanová, Vrzguľová, M.Vrzguľa |
| • Volební komise | M. Kutáč, P.Ochman, J.Kutáč |

Jednohlasně byly zvoleny orgány náhradní VH všemi přítomnými hlasy.

Ad 4)

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 2003. Mimo jiné vznáší dotaz, zda má někdo připomínku k pozvánce na VH a konstatuje, že nikdo žádný nemá. Dále předává slovo členu volební komise M.Kutáčovi, který dává pokyny k volbě členů výkonného výboru a dozorčí komise. Rovněž sděluje časový úsek 30 minut od zahájení náhradní VH k doplnění návrhu dalších kandidátů do VV a DK. Lhůta začíná běžet v 17.15 a končí v 17.45 .

Ad 5)

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

- Informace o činnosti sdružení, činnosti výkonného výboru a kanceláře. 19 x se sešel VV. Jedno zasedání výjezdni na Bílé. Týkalo se aktualizace koncepce závodního lyžování. Sděluje rovněž procento účasti jednotlivých členů VV. Zaměřil se na naplnění a organizaci samotných závodů a závodní činnosti. Podařilo se zlepšit platební morálku příspěvků závodníků. Poslední VH uložila výkonnému výboru stanovení koncepce závodního lyžování. Aktualizace je k nahlédnutí na klubových stránkách. Vyhodnocení oponentního řízení s trenéry. Dále hodnotí závody FIS UNI, RKZ Žáků 2013, Finále soutěže Madeja cup + veřejné závody předžáků. Závody byly pochvalně hodnoceny jak závodníky a doprovody tak lyžařskými svazy. Hodnotí nasazení pořadatelů v době chřipkové epidemie a zajištění organizace těchto závodů. Sděluje termíny dalších závodů pro rok 2014. Dále hodnotí investiční rozvoj, pokračování výstavby provozní budovy a kolaudace této budovy. Rekonstrukce zasněžování červené sjezdovky, odkoupení pozemku hřiště, apod. Sdělení ohledně vývoje u odkoupení akcí hřiště a pily. Učiliště již nebude využívat pozemek hřiště a nebude dále bránit hejtmanství v jednání o odkoupení pozemku, který je dále v pronájmu. Není zatím zájem hejtmanství tyto pozemky prodat, pronájem se jim jeví lepší. Smlouva platí do konce roku 2014.

K pozemku pily – došlo k jednání s panem Matysem, informuje o problému s majetkovým převodem apartmánu a provázání s prodejem pozemků. Nalezeno kompromisní řešení. P. Matys si chce ponechat část pozemku pily a vzdá se nároku na apartmán. Dále informuje o změnách v územním plánu obce, které budou klíčové pro jakékoliv další investiční aktivity. Informuje o jednání s představiteli církve (budoucími vlastníky pozemků v obci Bílá). Do jednoho roku bude snad církev tyto pozemky vlastnit zpět. Do doby vyřízení majetkoprávních vztahů nemůže církev vydávat žádná rozhodnutí týkající se těchto pozemků a aktivit. Došlo zde ke spojení zájmů obce, SKI Bílá, hotelu Pokrok a Sun Ski. Informuje o smlouvách, které byly projednány a schváleny za dobu od konání minulé VH.

Informuje dále o aktualizaci webových stránek. Stránky kopírují roční období. V klubové sekci dochází k doplňování databáze dokumentů.

Informuje rovněž o průběhu VH dceřiné společnosti SKI Bílá Služby s.r.o., která bude samostatným bodem programu této VH.

- Viz zpráva S.Olišáka, která se stává přílohou č. 2.

Předseda náhradní VH J.Dusílek předává slovo J. Skoumalovi, který informuje VH o sportovních výsledcích za rok 2012 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.

Vzhledem k tomu, že se nikdo do diskuze k těmto bodům programu nehlásí, přistupuje předseda VH k dalšímu bodu programu a tím je hlasování o schválení Zprávy o činnosti VV sdružení

Zpráva o činnosti byla přijata všemi přítomnými hlasy.

Ad 5)

Předseda VH předává slovo předsedovi VV S. Olišákovi s tím, aby přednesl VH účetní závěrku za období od 1.11.2011 do 31.10.2012. Ze zprávy vyplývá následující:

Stav majetku : 79 540 246 Kč
nedokončený hmot. majetek 4 377 835 Kč

Nákup investic : bylo pořízeno dělo SUPERSILENT Automatic 871 108,-Kč
Světelná tabule k časomíře 163 342,-Kč

Stav na účtech:

Stav BU 6 888 295,-Kč
Z toho Stav TV v UNI 2 500 000,-Kč

Pokladna 25 227,-Kč

Vytvořené rezervy 2 400 000,-Kč - modernizace zasněžování na červené :

HV - 1 922 165,-Kč

Po úpravě o daňově neuznatelné výnosy a náklady /sport.č./

Jsmo dosáhli výsledku ke **zdanění 880 015,-Kč**

Zaplacená daň z příjmu 110 000,-Kč

Po přednesené zprávě předává slovo člence DK I. Olišákové k tomu, aby přednesla zprávu o stavu kontroly a stanovisko k účetní závěrce. Stanovisko DK je, aby účetní závěrka byla VH schválena, dále Dozorčí komise navrhuje VH ztrátu částečně uhradit ze nerozděleného zisku z minulých let.

Zpráva DK - Viz příloha č. 4

Ad 7)

Slovo si přebírá předseda VH a dotazuje se VH, zda má někdo z přítomných na VH otázky či připomínky k tomuto tématu. Protože je nikdo nemá, pokračuje k dalšímu bodu programu.

Další bod programu je schválení VH účetní závěrky za období od 1.11.2011 do 31.10.2012. včetně rozhodnutí o částečné úhradě ztráty ze nerozděleného zisku z minulých let.

Předseda VH dává hlasovat.

Pro	Proti	Zdrželo se
84 členů	0 členů	0 členů

VH schválila všemi přítomnými hlasy účetní závěrku za období od 1.11.2011 do 31.10.2012

Ad 8)

Předseda VH předává slovo S.Olišákovi, který přednáší zprávu o plnění rozpočtu občanského sdružení za období od 1.11.2012 ke dni 30.4.2013. Viz příloha č. 5

Po přednesení zprávy předseda VH otevírá diskuzi k dané tématice.
Vzhledem k tomu, že žádné dotazy k tomuto bodu nebyly vzneseny, přechází k bodu 9)

Ad 9)

Informace o plnění usnesení z náhradní Valné hromady ze dne 28.5.2012. a to změny a specifikace koncepce závodního lyžování. Předseda VH předává slovo S.Olšákovi, který za VV přednáší zprávu o plnění usnesení minulé náhradní VH. Předseda VH konstatuje, že úkol uložený na VH byl splněn a poukazuje na umístění dokumentu na webu v klubové sekci.

Ad 10)

Informace Dozorčí komise o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH. Předseda VH předává slovo V.Kutému – předsedovi DK. Ten přednáší informace o finančním modelu financování trenéru a závodníků. DK se účastní při účetních uzávěrkách po dobu celého roku. DK se účastní zasedání VV a má jasnou a ucelenou představu o tom, co VV dělá. Závěrem chce poděkovat M.Kutáčovi a I.Olšákové za činnosti, které byly prováděny. v rámci jejich rolí v DK.

Viz příloha č.7

Předseda VH J.Dusílek poděkoval DK a přistupuje k dalšímu bodu programu.

Ad 11)

Předseda VH předává slovo S.Olšákovi, který přednáší Návrh rozpočtu sdružení na období od 1.11.2013 do 31.10.2014. viz příloha. č. 8

Po přednesení rozpočtu předseda VH J.Dusílek otevírá diskuzi.

- Dotaz vznáší J.Dusílek st. a dotazuje se k položce nájmu pronajatého s.r.o. a to konkrétně na pokles nájemného (vůči s.r.o.)
Odpovídá na něj S.Olšák a informuje o úpravě smluvních vztahů mezi oběma subjekty. Na základě těchto skutečností byla upravena výše pronájmu.
- Další otázkou J.Dusíla st. je položka sportovní činnost, která je snížena o 200 tis.
Odpovídá na ni S.Skoumal a S.Olšák.
- Předseda VH reaguje v diskuzi na problematiku návrhu a schválení rozpočtu, kde je zastižen poměrně dlouhý časový úsek dvou let a že se tedy do tohoto úseku promítají legislativní a daňové změny, které mohou měnit konečná čísla.
- Dotaz vznáší J.Vlček kdy se dotazuje na navrhované úroky z úvěru pro příští rok, když mu není jasné, o jakou půjčku se jedná.
Odpovídá S.Olšák a informuje, že půjčka se týká záměru zakoupení areálu pily a nutnosti vytvoření úvěrového rámce a toto jsou tedy předpokládané úroky, které by byly součástí úvěru a následně rozpočtu. J. Vlček navrhuje zapůjčení pouze 7 mil a navrhnout splátkový kalendář, který sdružení nezatíží takovou úvěrovou mírou.
Reaguje S.Olšák, a hodnotí to jako možnou variantu a hovoří o tom, že je to možné zvážit v případě konkrétní situace tj, až jak dopadne jednání s bankou a prodávajícím.
Předseda VH konstatuje, že nebyla schválena VH konkrétní výše úvěru, ale jen maximální rámec, o jakém by byla řeč. A bude na VV, aby s péčí řádného hospodáře navrhl a provedl nejlepší možné řešení. Zatím není jednání v takovém stádiu, aby se mohlo toto zahrnut do plánu rozpočtu.

Předseda VH J.Dusílek poukazuje na trend poklesu výnosů ale výrazného růstu nákladů, přičemž neutrálního HV je dosaženo poklesem odpisů. Takto sestavený rozpočet považuje za krátkodobě výjimečný, nicméně do dalších let neudržitelný. Klesají-li výnosy, je třeba snižovat náklady, neboli náklady nemohou růst rychleji než výnosy. .

Předseda VH J.Dusílek končí diskuzi a přistupuje k dalšímu bodu programu

Ad 12)

Předseda VH J.Dusílek předává slovo DK – I.Oišákové , aby přednesla zprávu Dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2013 do 31.10.2014. I.Oišáková kromě jiného konstatuje, že DK neshledala závažnější nedostatky a navrhuje VH rozpočet schválit. Viz. Příloha č. 9

Předseda VH J.Dusílek otevírá diskusi k tomuto bodu programu

- Dotaz vznáší J.Dusílek st. a dotazuje se jaké jsou vazby k očekávaným nákladům a očekávanému hosp, výsledku u dceřiné společnosti
Odpovídá J.Vzrgula
- Do diskuze vstupuje ekonomka sdružení a sděluje, že rozdíl mezi plánem a skutečností je zapříčiněn úpravou smlouvy o pronájmu mezi o.s. a s.r.o., která vznikla v důsledku navýšení DPH z 15 na 21%. Na základě toho byl naopak snížen pronájem z 20% na 16% v pohyblivé části nájmu. Rozpočet s.r.o. byl tedy konstruován na jiné finanční parametry u pohyblivé části pronájmu tedy dle jiného algoritmu.

Diskuzi ukončil předseda VH J.Dusílek

Ad 13)

Předseda VH postupuje k dalšímu bodu programu a tím je schválení návrhu rozpočtu s tím, že reaguje na předchozí diskuzní příspěvky a formuluje návrh usnesení na rozpočet občanského sdružení na období od 1.11.2013 do 31.10.2014. O takto stanoveném rozpočtu a podmínkou dává hlasovat.

Pro	Proti	Zdrželo se
85 členů	0 člen	1 člen

Návrh rozpočtu občanského sdružení byl schválen na dané účetní období v podobě tak, jak byl předložen VV.

Ad 14)

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

Návrh na stanovení výše odměny :

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

Roční odměna ve výši 10 tis. VV/ členu

Předseda VH se dotazuje na protinávrh, protože takový není, dává hlasovat:

Pro	Proti	Zdrželo se
78 členů	0 členů	7 členové

Předseda VH poděkoval členům VV a DK za činnost.

Přistupuje k dalšímu bodu programu a to je zpráva o činnosti dceřiné společnosti SKI Bílá Služby

Ad 15)

Předseda VH předává slovo J.Vzrgulovi. Ten přednáší zprávu o činnosti v dceřiné společnosti SKI Bílá Služby s.r.o.. Došlo k navýšení tržeb za letní období, což mělo za následek celkové navýšení tržeb. Hodnotí zimní sezonu a vliv počasí na prosperitu areálu. Konstatuje, že středisko je příměstské sportovní středisko, jednoduché dojetí. Další charakteristika - nejsou dostatečné ubytovací kapacity. Pokud není dobré počasí, lidé nepřijedou a nepřijedou ani lyžaři z okolních hotelů. Ceník je nastaven na krátkodobější využití areálu. Sezona začala 1.12.2012 oproti předpokladu zahájení ve druhé polovině prosince. Dále informuje o zahajovací akci „SKI Bílá open Rivca párty“. Dále informuje o závodech, které probíhaly v areálu a kulturních akcích spojených s akcemi. Dochází ke zvýšení návštěvnosti dětského parku, běžecké stopy. Letní aktivity budou zahájeny 1. června. Budují se Singletailové tratě. Plánované dokončení srpen v tomto roce.

Viz příloha č. 10

Ad 16)

Následným bodem programu VH je stav členské základny

Zprávu přednáší za VV J.Kutáč.

Stav členské základny občanského sdružení SKI VÍTKOVICE BÍLÁ je ke dni konání VH činí 219 členů z toho 192 dospělých, nezletilých 27. Dále informuje o přání tří členů sdružení, kteří chtějí vystoupit ze sdružení.

Gajdušek Jakub

Gajdušek Jan

Trčka Ondra

Tento návrh předkládá VH, aby jejich členství bylo hlasováním ukončenou formou vyloučení členů ze sdružení.

Předseda VH upozornil, že členové mají možnost ze kdykoli členství vzdát, nicméně za dané situace dává hlasovat nejednou o vyloučení třech členů s tím, že pokud by návrh nepřešel en bloc, bude hlasováno jednotlivě.

Pro	Proti	Zdrželo se
84 členů	0 členů	1 členové

VH vyloučila tři shora uvedené členy. Předseda VH konstatuje, že nutné, aby vypořádali své závazky ke sdružení ke dni zániku členství.

Před přestávkou předává slovo M.Kutáčovi, aby seznámil členy VH s navrhovanými změnami v orgánech na členy VV a DK aby si změny zapsali do hlasovacích lístků a před odchodem na přestávku hlasovali v tajném hlasování.

Předseda VH oznamuje přestávku s pozváním na malé pohoštění pro všechny účastníky VH

Ad 17)

Po přestávce pokračuje program VH

M.Kutáč seznamuje členy s výsledky voleb. Bylo odevzdáno 83 lístků, z toho pro VV platných 81, pro DK platných 78

Volby proběhly s tímto výsledkem:

Výkonný výbor

M.Kacíř	72 hlasů	zvolen
J. Kutáč	75 hlasů	zvolen
M. Němčíková.	59 hlasů	zvolena
S. Olšák	81 hlasů	zvolen
J. Skoumal .	73 hlasů	zvolen
J. Vrzgula	80 hlasů	zvolen
M. Vrzgula	80 hlasů	zvolen
J.Pavlůsková	35 hlasů	nezvolena

Dozorčí komise

M.Kutáč .	56 hlasů	zvolen
V. Kutý	64 hlasů	zvolen
I.Olšáková	65 hlasů	zvolena
J.Dusílek st.	47 hlasů	nezvolen

Ad 18)

Předseda VH předává slovo J.Vrzgulovi a ten představuje VH nový logotyp.

Předseda VH otevírá diskusi

- Pospíšil R. nesouhlasí s logem a navrhuje předat návrh reklamní agentuře
Předseda VH konstatuje, že je to věc vkusu a že na půdě VH asi návrh nevznikne a nechává to v kompetenci VV.

S Olšák konstatuje, že členská základna nedojde ke společnému názoru, ale že VV došel k tomuto názoru.

Nikdo z přítomných členů nevnesl návrh na vymezení si schválení nové loga do působnosti valné hromady, proto tedy je toto v gesci VV. Současně však předseda VH konstatoval, že by se VV měl v obdobných věcech zajímat o názor členské základny, např. formou ankety na www stránkách apod.

Ad 19)

Předseda VH přechází k poslednímu bodu programu VH a tím je diskuze.

- J. Dusílek st. vznáší dotaz k logu, a poukazuje na novelu občanskému zákoníku ve změně názvu ve smyslu daného zákona z „občanského sdružení“ na „spolek“ a současně navrhuje i změnu Stanov o.s. včetně nového názvu. A navrhuje to zadat novému VV jako úkol
- M. Němčíková tvrdí, že v logu není třeba mít název sdružení ani spolku.
- Kutáčová nesouhlasí s tím, proč neproběhla interní členská diskuze třeba na webu.
- Odpovídá na ni S.Olšák, nenašli nikde ve Stanovách ustanovení, že by to spadalo do kompetence VH..
- T.Řavoda konstatuje, že nás veškerý sportovní svět zná pod názvem SKI BÍLÁ..
- Předseda VH J.Dusílek konstatuje že změna logotypu patří do obchodního vedení firmy a jako takové je ho schopen rozhodnout VV – jako statutární orgán
- M.Svatoš poukazuje na dva druhy písma, což nevyhodnotil pozitivně a jeví se mu, že někdo už siluetu kopce má ve svém logu
- Kutáčová navrhuje, aby VV provedl výběr z možných logotypů a tyto pak dal k výběru na VH nebo webu.

Předseda VH navrhuje, že zatím nedošlo k propagaci nového loga a bude se tato záležitost řešit dále v interní diskuzi, Dále konstatuje, že pokud si VH přeje, aby tato problematika patřila do kompetencí VH, je třeba, aby došlo ke změně stanov a VH o tomto rozhodla.

- J.Vlček konstatuje, že jdeme z hezkého loga do škaredého. Jestli je možné jen vynechat Vítkovice Reaguje J.Kutáč – že původní logo je z dálky nečitelné a není vhodné pro další propagaci.
- Je rozhodnuto, že nebude jednáno o změně kompetencí a změna a návrhy logotypů zůstávají v gesci VV.
- Předseda VH dává podnět s přihlédnutím na změnu OS aby inicioval změnu stanov pro usnášení schopnosti VH (snížení quora) - a změnu stanov nedorušený bod – čestného členství- kdy stanov neřeší, zda je možno, aby čestný předseda nebo čestný člen může opětovně kandidovat do orgánů sdružení.

Předseda VH J.Dusílek formuluje návrh usnesení, o kterém má VH hlasovat.

VH pověřuje VV přípravou změn stanov, eventuálně změny názvu sdružení, včetně revize relevantních externích smluvních vztahů ve vazbě na rekonstrukci občanského práva účinného od 1.1.2014. tyto návrhy budou předloženy na nejbližší valné hromadě v roce 2014.

Pro
75 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
5 členové

Usnesení ve shora uvedeném znění bylo schváleno

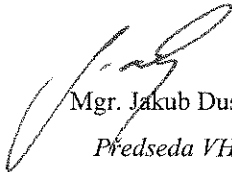
27. května
2013

Z Á P I S Z VALNÉ HROMADY OBČ. SDRUŽENÍ SKI VITKOVICE BÍLA

Další dotazy ani příspěvky nebyly zaznamenány.

Ad 20)

Předseda VH prohlásil program VH za vyčerpaný. Závěr VH v 20 30 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