

## 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 **28.04.2008, 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. Volba orgánů VH:
  - Předseda
  - Zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu
  - Dvě osoby pověřené sčítáním hlasů
  - Návrhová komise
3. Zpráva o činnosti sdružení za období od poslední VH dne 14.5.2007:
  - a. Informace o činnosti sdružení
  - b. Informace o fungování dceřiné společnosti SKI Bílá-Služby s.r .o.
  - c. Hodnocení závodní sezóny 2007/2008.
4. Návrh koncepce závodního lyžování SKI Vítkovice-Bílá
5. Projednání účetní závěrky za účetní období od 1.11.2006 do 31.10.2007. Zpráva dozorčí komise o jejím přezkoumání.
6. Schválení účetní závěrky za účetní období od 1.11.2006 do 31.10.2007.
7. Informace o plnění rozpočtu občanského sdružení za období od 1.11.2007 ke dni konání VH.
8. Informace o plnění usnesení z náhradní valné hromady konané dne 14. 5. 2007.
9. Informace dozorčí komise o kontrolní činnosti v období 14.5.2007 až 30.3.2008.
10. Návrh rozpočtu sdružení na období od 1.11.2008 do 31.10.2009.
11. Zpráva dozorčí komise sdružení o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2008 do 31.10.2009.
12. Rozhodnutí o schválení návrhu rozpočtu na období od 1.11.2008 do 31.10.2009.
13. Informace o stavu členské základny a placení členských příspěvků. Projednání návrhu výkonného výboru o vyloučení členů sdružení, případně o schválení přihlášek nových členů. Rozhodnutí VH o předložených návrzích dle ustanovení čl. X. odstavce 5 Stanov SKI.
14. Projednání a schválení rozhodnutí výkonného výboru pro nastávající období:
  - a) Stavba vleku Javořina podél sjezdovky č. 3 včetně úpravy sjezdovky a rozšíření rozvodů vody a elektřiny při využití našeho starého kotvového vleku
  - b) Odkup části parcely p.č. 3407/76 od fy Jana a Zdeněk Matysovi cca 2 500 m<sup>2</sup> a výhledově koupí celého spodního parkoviště
  - c) Souhlas s jednáním o koupi parcel Lesů ČR mezi sj. č. 1(závodní) a sj. č. 2 (modrá)
  - d) Souhlas s jednáním o koupi parcel Moravskoslezského kraje p.č 3915/19, 3915/42, 3915/45 (hřiště)
  - e) Přístavba Provozní a hospodářské budovy na parkovišti
15. Projednání a schválení změn oddílových příspěvků:  
Roční jízdenka na lanovce ( s předností o víkendech do 10:30 hod.) 2.500 Kč nebo 25 brigádnických hodin
16. Návrh odměn členům VV a DR za rok 2008 (10 000Kč/osoba)
17. Diskuse
18. Závěr

Ad1)

V 17,00 hod bylo konstatováno, že není přítomný dostatečný počet členů pro svolání řádné VH a tudíž dle stanov se vyčkává, aby mohla být svolána náhradní VH.

Náhradní valná hromada byla zahájena **po dosažení usnášení schopnosti** v 17.30 hod Ing.Jaromírem Vlčkem, předsedou výkonného výboru SKI, který byl pověřen vedením VH až do doby zvolení orgánů VH. Předseda VV Ing. Vlček nechává hlasovat o sestavení orgánů náhradní VH

Předseda VV Ing. Vlček konstatuje, že náhradní VH je usnášení schopná.

P.J.Vlček seznámil přítomné s programem náhradní VH. viz příl. č. 1.

J.Vlček dal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

Program náhradní VH byl jednomyslně přijat všemi přítomnými.



Ad2)

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

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| • Předseda                      | Ing. S.Olšák                            |
| • Zapisovatel                   | Mgr. J.Pavlůsková                       |
| • Ověřovatelé zápisu            | ing. J.Planka, Ing. Š.Wittichová        |
| • Osoby pověřené sčítáním hlasů | Ing. M.Vrzgula, M.Liberda, H.Koudelková |
| • Návrhová komise               | Ing. P.Wittich, Ing. P.Ochmann          |

Orgány valné hromady byly zvoleny, řízení náhradní VH se ujímá zvolený předseda VH ing. S.Olšák, který informoval o průběhu a organizaci jednání VH s odkazem na platný Jednací, hlasovací a volební řád (JHVŘ) přijatý valnou hromadou 26.května 2003. Nikdo z přítomných nevznášá návrh na pozměnění nebo rozšíření programu VH.

Ad3)

Zpráva o činnosti sdružení za období od poslední VH dne 14.5.2007, přednáší Ing. J.Vlček:

- Informace o činnosti sdružení, činnosti výkonného výboru a kanceláře. Informuje o změně účetního a daňového poradce. Dále o zajištění překlenovacího úvěru ve výši 5,2 mil. Kč. Tento úvěr byl z provozu zimní sezóny splacen a veškeré závazky vůči bance pro daný rok byly vyrovnány.

Ing. Vlček dále informuje o závodech, které byly v areálu SKI Bílá realizovány.

Další informace zazněla o zájmu investorů v areálu Bílá. Viz zpráva Ing. Vlčka, která se stává přílohou č. 2.

- Informace o fungování dceřiné společnosti SKI Bílá-Služby s.r .o. Zprávu přednáší J.Vrzgula. Hovoří o zimní sezoně, jejím provozu, zdokonalování zasněžovacího systému. Lyžovalo se 122 dnů, což je nadprůměrná délka provozu a to jen díky umělému zasněžování. Sezona začala 30.11.2007 lyžováním na jihu. Celé znění zprávy J. Vrzguly se stává přílohou č. 3.
- Hodnocení závodní sezóny 2007/2008 Přednáší Jaroslav Skoumal. Viz příloha č. 4.

Předseda VH poděkoval všem přednášejícím. Otevírá diskuzi k předneseným zprávám. Vzhledem k tomu, že nikdo nemá dotazů, diskuzi uzavírá a přistupuje k dalšímu bodu programu

Ad4)

Návrh koncepce závodního lyžování SKI Vítkovice-Bílá. Tuto koncepci přednáší Jaroslav Skoumal. Viz příloha č. 5.

Předseda otevírá prostor k diskuzi nad tímto návrhem koncepce.

Dotaz vznášá L.Průdek - jak bude probíhat individuální trénování.

Odpovídá J.Skoumal, že se v této koncepci nepočítá s individuálním trénováním.

Probíhá diskuze ohledně příspěvku rodičů závodníků a jejich oprávněností včetně pozitiva této koncepce závodního lyžování.

K diskuzi se vyjadřuje autor koncepce J.Skoumal.

Do diskuze se přihlašuje Ing.M. Kutáč. Podporuje námítky L.Průdka.

Další dotaz vznášá opět L.Průdek, jak bude probíhat materiální zabezpečení trénování. Možnost užívat sjezdovky, apod.

Na dotaz odpovídá Ing. Vlček.

Vznášá dotaz opět L.Průdek – k otázce plateb za trénování závodníků.

Dotaz odpovídá Ing. V.Kutým- generalizuje jednotlivé dotazy a problémy, které z diskuze vplynuly. Hovoří o tom, že koncepce je základ. Další detaily budou řešeny jednotlivými směrnicemi.

Ke koncepci se vyjadřuje trenér Jan Němec se stanoviskem, že koncepce je syrový návrh a doporučuje jeho dopracování.

Předseda VH uzavírá diskuzi k této problematice. A doporučuje rozpracovat do jednotlivých směrnic.

Návrh usnesení: - Souhlas se změnou koncepce závodního lyžování a jeho financování přes občanské sdružení

- Pověřit výbor zpracováním potřebných směrnic k řádnému zabezpečení sportovních činností



**Předseda VH dává hlasovat :**

<b>Pro :</b>	<b>Proti:</b>	<b>zdrželo se :</b>
<b>57 členů</b>	<b>1 člen</b>	<b>5 člen</b>

**Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů**

Ad5)

Projednáni účetní závěrky za účetní období od 1.11.2006 do 31.10.2007. Zpráva dozorčí komise o jejím přezkoumání. Zprávu přednáší Ing. Vlček viz příl. č. 6. Na projekci je představena rozvaha a výsledovka a výkaz zisků a ztrát.

K diskuzi se nepřihlásil žádný z účastníků VH.

Předseda VH vyzývá Dozorčí komisi, za níž vystupuje Ing. Olšáková viz. Příl. č.7.

Navrhuje schválení účetní závěrky za účetní období od 1.11.2006 do 31.10.2007, který skončil účetní ztrátou ve výši 3 195.519,- Kč, po úpravách na základ daně daňovou ztrátou ve výši 1 139 340,- Kč s těmito výhradami :

- Uzavření písemné smlouvy s daňovým poradcem o rozsahu služeb jím vykonávaných v průběhu zdaňovacího období,
- Přehlednou evidenci majetku, tj. aktualizovat inventární karty každého jednotlivého majetku, vedení odpisů průkazným způsobem po celou dobu odpisování,
- Průběžné účtování odděleně o činnosti hlavní a vedlejší, tj. klíčování provádět již v průběhu účetního období v souladu s vnitřním předpisem, tento vnitřní předpis aktualizovat s tím, že VV si musí být vědom povinnosti prokázat správnost stanovení klíče a předložit podklady k takovému propočtu v případě kontroly ze strany správce daně.
- Opravy účtování rezerv a dotací neprodleně podat příslušná dodatečná daňová přiznání
- Čtvrtletně předkládat DK účetní výkazy a stav plnění rozpočtu a to zejména v souvislosti s plánovanými investičními akcemi.

Ke zprávě se otevírá diskuze, kde se slova ujímá Ing. Dusílek s námitkou, že před VH nebyl seznámen s kompletními výsledky a přeje si odprezentovat na projekci rozvahu a výsledovku včetně výkazu zisků a ztrát za dané účetní období.

S kritikou práce Výkonného výboru se připojuje rovněž předseda Dozorčí komise Ing. Kutý s tím, že Občanské sdružení vlastní majetky v hodnotě 72 mil. Kč a jeho ekonomické vedení se mu jeví jako neprofesionální.

Předseda VH dává hlasovat o schválení účetní závěrky za období od 1.11.2006 do 31.10.2007 s výhradami uvedenými výše a s konstatováním, že ztráta za dané účetní období, která byla vyčíslena na 1.649.392,-Kč bude uhrazena z loňského nerozděleného zisku.

**Předseda VH dává hlasovat :**

<b>Pro</b>	<b>Proti</b>	<b>Zdrželo se</b>
<b>61 členů</b>	<b>0 členů</b>	<b>0 členů</b>

**Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů**

Ad7)

Informace o plnění rozpočtu občanského sdružení za období od 1.11.2007 ke dni konání VH s výhledem do konce finančního roku 2008.

Zprávu přednáší Ing. Vlček viz příl. č.8.

Po přednesení zprávy otevírá předseda VH diskuzi.

Dotazy vznášejí Ing. Dusílek a táže se na rozdíly v plánovaném rozpočtu a přednášené skutečnosti.

Na tento dotaz odpovídá J.Vrzgula.

Připomínku vznášejí Ing. Ochmann s žádostí, aby bylo dodrženo pravidlo, že rozpočet s.r.o. byl VH schválen a byl ze strany s.r.o. dodržen.

Předseda VH formuluje na základě diskuze a připomínek vyplývajících z diskuze toto Usnesení:

- VH vyjadřuje nespokojenost s Výkonným výborem (VV) v oblasti plnění rozpočtu na období 1.11.2007 – 31.10.2008 s tím, že VV předloží na následující VH všechny příslušné dokumenty týkající se rozpočtu včetně zdůvodnění odchylek ( jak OS, tak s.r.o. )
- VH požaduje, aby na každém dalším zasedání VH byly předem k dispozici kompletní ekonomické výsledky obou subjektů.



- VH navrhuje, aby historické dokumenty týkající se OS byly k dispozici na webových stránkách.

**Předseda VH dává hlasovat :**

**Pro**  
**60 členů**

**Proti**  
**0 členů**

**Zdrželo se**  
**1 člen**

**Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů**

Ad8)

Informace o plnění usnesení z náhradní valné hromady konané dne 14. 5. 2007.

Zprávu přednáší Ing. Martin Vrzgula viz příl. č. 9.

Bez dalších připomínek a diskuzí.

Ad9)

Informace dozorčí komise o kontrolní činnosti v období 14.5.2007 až 30.3.2008.

Přednáší Ing. Vladimír Kutý, viz příloha č. 10.

DK se sešla 4x, její členové mají rozdělené působnosti. Ing. Olšáková má na starosti ekonomickou problematiku, Ing. Kutáč závodní činnost a Ing. Kutý inventarizaci majetku.

DK navrhuje :

- DK spolupracovala při inventuře majetku
- DK neustále upozorňovala VV, aby VV připravil koncepci závodního lyžování. DK musí konstatovat, že tento materiál byl do programu dnešní konference konečně připraven
- VV nevěnuje důslednou pozornost ekonomice občanského sdružení a DK říká, že VV personálně a organizačně nezvládl organizaci vedení účetního oddělení
- DK navrhuje VH, přijmout usnesení, které pověří výkonný výbor hledat formu řízení občanského sdružení a s.r.o na profesionální úrovni.
- DK navrhuje VH, vzhledem k hospodářským výsledkům obč.sdr. a s.r.o. přijmout usnesení, že nákup veškerých movitých a nemovitých věcí zásadního charakteru ( transportér) bude schválen DK na základě okamžitých hospodářských výsledků obou společností.

Na základě zprávy předsedy DK probíhá diskuze na základě které předseda VH formuluje usnesení:

- VH pověřuje VV k tomu, aby se zabýval nalezením formy řízení Občanského sdružení a s.r.o. na profesionální úrovni.
- VH stanovuje, že veškerý nákup movitého i nemovitého majetku zásadního charakteru bude schválen DK na základě okamžitých hospodářských výsledků obou právních subjektů.

**Předseda VH dává hlasovat:**

**Pro**  
**59 členů**

**Proti**  
**0 členů**

**Zdrželo se**  
**2 členové**

**Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů**

Ad10)

Návrh rozpočtu sdružení na období od 1.11.2008 do 31.10.2009.

Přednáší Ing. Vlček viz. Příl. č. 11.

Předseda otevírá diskuzi k danému bodu programu.

V diskuzi vystupuje Ing. Dusílek a doporučuje v rozpočtu stanovení priorit z pohledu akutních potřeb areálu a z pohledu dalších investic pro rozvoj.

Vysvětlení podává J.Vrzgula

Dotaz vznáší Ing.V. Kutý. Zda generální oprava kotvového vleku byla začleněna do rozpočtu.

Odpovídá J.Vrzgula, že zprovoznění vleku není GO ale novou investicí.

Za DK vystupuje její předseda Ing. Kutý a dává stanovisko DK ke schválení návrhu rozpočtu na období od 1.11.2008 do 31.10.2009.

**Předseda VH formuluje návrh usnesení:**

- VH schvaluje návrh rozpočtu na období od 1.11.2008 do 31.10.2009 s tím, že z položky výdaje bude vyřazena akce „GO rozvody vody na sj. č. 1“ ve výši 1 500 000 Kč
- VH doporučuje vytvořit na uvedenou položku rezervu na opravu hmotného majetku

VH doporučuje VV projednat a schválit při rozhodnutí jediného společníka, které nahrazuje VH v s.r.o. mírně přebytkový rozpočet sro na období od 1.11.2008 do 31.10.2009.

**Pro**  
**60 členů**

**Proti**  
**0 členů**

**Zdržel se**  
**1 člen**

**Návrh usnesení byl schválen většinou hlasů**

Ad13)

Informace o stavu členské základny a placení členských příspěvků. Projednání návrhu výkonného výboru o vyloučení členů sdružení, případně o schválení přihlášek nových členů. Rozhodnutí VH o předložených návrzích dle ustanovení čl. X. odstavce 5 Stanov SKI. Mgr. Simona Průdková přednáší příspěvek viz. Příl. č.12

K tomuto bodu programu nejsou připomínky v diskuzi.

Ad14)

Projednání a schválení rozhodnutí výkonného výboru pro nastávající období:

- a) Stavba vleku Javořina podél sjezdovky č. 3 včetně úpravy sjezdovky a rozšíření rozvodů vody a elektřiny při využití našeho starého kotvového vleku
- b) Odkup části parcely p.č. 3407/76 od fy Jana a Zdeněk Matysovi cca 2 500 m<sup>2</sup> a výhledové koupi celého spodního parkoviště
- c) Souhlas s jednáním o koupi parcel Lesů ČR mezi sj. č. 1(závodní) a sj. č. 2 (modrá)
- d) Souhlas s jednáním o koupi parcel Moravskoslezského kraje p.č 3915/19, 3915/42, 3915/45 (hřiště)
- e) Přístavba Provozní a hospodářské budovy na parkovišti

K tomuto bodu programu probíhá diskuze na základě které, bylo naformulováno toto usnesení:

- a) Výkonný výbor je pověřen k přípravným pracím na projektu přístavby Provozní hospodářské budovy na parkovišti
- b) Výkonný výbor je pověřen zahájit stavbu vleku Javořina podél sjezdovky č.3 včetně úpravy sjezdovky a rozšíření rozvodů vody a elektřiny při využití starého kotvového vleku
- c) Výkonný výbor je pověřen zahájit jednání o odkupu parcel specifikovaných ve výše uvedených bodech b,c,d)

**Předseda VH dává hlasovat :**

**Pro**  
**61 členů**

**Proti**  
**0 členů**

**Zdržel se**  
**0 členů**

**Usnesení VH bylo schváleno všemi hlasy**

Ad15)

Projednání a schválení změn oddílových příspěvků:

Příspěvek přednáší Ing. Olšák a seznamuje VH s návrhem VV, kdy se mění cena a podmínky roční jízdenky na lanovce ( s předností o víkendech do 10:30 hod.) 2.500 Kč nebo 25 brigádnických hodin

Probíhá diskuze na základě které nechává předseda VH hlasovat o návrhu VV.

**Pro**  
**20 členů**

**Proti**  
**39 členů**

**Zdržel se**  
**4 člen**



**Návrh VV nebyl přijat a platí původní usnesení minulé VH.**

Ad16)

Návrh odměn členům VV a DK za období od 1.11.2006 do 31.10.2007 (10 000Kč/osoba)

Návrh přednáší Ing.Olšák. K návrhu probíhá diskuze

Předseda VH dává hlasovat o návrhu VV

**Pro**  
**34 členů**

**Proti**  
**2 členové**

**Zdržel se**  
**7 členů**

**Návrh usnesení VV o odměnách členů VV a DK byl schválen většinou hlasů**

Ad17)

Předseda VH otevírá diskuzi.

Slovo si bere J.Kočař a vznáší dotaz k výpovědím pracovníků Ničmana a Káni.

Dotaz odpovídá Vrzgula J.

Ad18)

Předseda VH prohlašuje program VH za naplněný a VH končí v 21.23 hod.

Ing.Stanislav Olšák

*Předseda VH*

Mgr. Jana Pavlůsková

*Zapisovatel*

*ověřovatel zápisu*

*ověřovatel zápisu: Kilklichová*