

Z á p i s

o průběhu **Valné hromady (dále jen VH) občanského sdružení SKI Vítkovice – Bílá o.s., IČ: 70632219**, se sídlem Bílá 173, PSČ 739 15, Staré Hamry, (dále též jen „SKI“), konané dne **18.05.2009, 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
 - Volební komise
 - návrhová komise
 - Prezentace kandidátní listiny dle návrhu výkonného výboru pro volby členů výkonného výboru a dozorčí komise (JVL, JVR, MVR, SOL, JSK, SPR, MNE, JSK) DK (VKU, IOL, MKU). Vyhlášení doby pro návrhy dalších kandidátů.
3. Zpráva o činnosti sdružení za období od poslední VH dne 28.4.2008:
 - a. Informace o činnosti sdružení
 - b. Informace o činnosti dceřiné společnosti SKI Bílá-Služby s.r.o.
 - c. Hodnocení závodní sezóny 2008/2009.
4. Projednání účetní závěrky za účetní období od 1.11.2007 do 31.10.2008. Zpráva dozorčí komise o jejím přezkoumání.
5. Schválení účetní závěrky za účetní období od 1.11.2007 do 31.10.2008 včetně přerozdělení zisku.
6. Informace o plnění rozpočtu občanského sdružení za období od 1.11.2008 ke dni konání VH.
7. Informace o plnění usnesení z náhradní valné hromady konané dne 28.4.2008.
8. Informace dozorčí komise o kontrolní činnosti v období 28.4.2008 až 30.4.2009.
9. Návrh rozpočtu sdružení na období od 1.11.2009 do 31.10.2010.
10. Zpráva dozorčí komise sdružení o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2009 do 31.10.2010.
11. Rozhodnutí o schválení návrhu rozpočtu na období od 1.11.2009 do 31.10.2010.
12. Návrh na změnu Stanov a jejich schválení
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. Odvolání členů výkonného výboru a dozorčí komise.
15. Volba členů výkonného výboru a dozorčí komise postupem dle jednacího, hlasovacího a volebního řádu.
16. Diskuse
17. Závěr

Ad1)

V 17,00 hod bylo konstatováno, že není přítomný dostatečný počet členů pro svolání řádné VH a tudíž dle stanov probíhá čekací lhůta nutná ke svolání 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 do doby zvolení orgánů VH.

Slova se ujímá JUDr. Milada Němčíková konstatuje, že náhradní VH je usnášení schopná za přítomnosti 72 členů občanského sdružení a seznámila přítomné s programem náhradní VH. viz výše.

M.Němčíková dala hlasovat o schválení navrhovaného programu.

Program náhradní VH byl jednomyslně přijat všemi přítomnými.

Ad2)

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

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Předseda | JUDr. Milada Němčíková |
| • Zapisovatel | Mgr. J.Pavlůsková |
| • Ověřovatelé zápisu | ing. Š. Straková, Ing. Š.Wittichová |
| • Osoby pověřené sčítáním hlasů | P.Vlček, M.Plevová, ing. M. Vrzgula |
| • Návrhová komise | ing. S.Olšák, ing. O.Ochman, ing. R.Kohut |
| • Volební komise | ing. J.Velký, Mgr. M.Dusílková, Mgr. M.Svatošová |

Orgány valné hromady byly zvoleny, řízení náhradní VH se ujímá zvolený předseda VH Mgr. Milada Němčíková, která informovala 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.

Stanislav Olšák představuje kandidáty na zvolení členů výkonného výboru a dozorčí rady, protože tato VH je volební, když končí volební období stávajícího výkonného výboru a Dozorčí komise.

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 průběhu zimní sezony. Dále sděluje, že se podařilo překonat problémy spojené s účetní a daňovou kanceláří, když po výměně byly již veškeré účetní výstupy včetně daňového přiznání v řádném termínu v naprostém pořádku. Další informace o dotacích na činnost a fungování sdružení, které byly našemu sdružení přiznány. Probíhá proces vystavení stavebního povolení na stavbu vleku Javořinka. Poděkování všem pořadatelům závodů a provozním pracovníkům (vlekařů)
Informace o činnosti výkonného výboru a četnosti jejich schůzek. 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. Počet 114 000 přepravených osob. Tomu odpovídá příjem z této činnosti. Sezona zahájena 27.12.2008. provoz trval do 13.4.2009. Areál byl v provozu 108 dnů. Od 3.6.2009 do 23.9. bude probíhat letní sezóna. Celé znění zprávy J. Vrzguly se stává přílohou č. 3.

Ad 4)

Hodnocení závodní sezóny 2008/2009 Přednáší Mgr. Jaroslav Skoumal. Viz příloha č. 4.

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

Ad5)

Projednání účetní závěrky za účetní období od 1.11.2007 do 31.10.2008. Zpráva dozorčí komise o jejím přezkoumání.

Zprávu přednáší Bc. Foltýnová viz příl. č. 6. Na webových stránkách je představena rozvaha a výsledovka a výkaz zisků a ztrát.

Zprávu za DK přednáší ing. I.Olšáková. Po přednesení výsledků hospodaření doporučuje VH účetní závěrku za uvedené období schválit. Dále doporučuje pověřit VV provést řádnou inventarizaci drobného majetku. Její zpráva je přílohou č. 7.

Předsedkyně VH navrhuje schválení účetní závěrky za období 1.11.2007 do 31.10.2008.

Předsedkyně VH dává hlasovat :

Pro	Proti	Zdrželo se
72 členů	0 členů	0 členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

Ad7)

Informace o plnění rozpočtu občanského sdružení za období od 1.11.2008 ke dni konání VH s výhledem do konce finančního roku 2009.

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

Předsedkyně VH se vrací k předchozímu bodu a rozšiřuje hlasování o schválení úhrady daňové ztráty z nerozdělených zisků minulých období.

Předsedkyně VH dává hlasovat :

Pro	Proti	Zdrželo se
71 členů	0 členů	0 členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

Ad8)

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

Zprávu přednáší JUDr. M.Němčíková viz příl. č. 9.

Předseda Výkonného výboru ing. J.Vlček vyhláší přestávku.

V 18.50 hod pokračuje VH. Dochází ke změně pořadí bodu podle programu a tím je odvolání a volba členů výkonného výboru a Dozorčí komise, což je naplnění bodu 15 a 16) programu náhradní VH SKI VÍTKOVICE BÍLÁ.

Jsou odvolání členové VV a DK. Předseda volební komise ing. J.Velký doplňuje seznam kandidátů o ing. Šárku Strackovou . Dále seznamuje s procesem vyplnění hlasovacích lístků.

Dotaz vznáší JUDr. M.Němčíková, zda může být uvedeno méně než požadovaný počet 7 členů VV. Členové volební komise sbírají hlasovací lístky.

Volební komise se odebrá ke sčítání hlasů.

Ad9)

Informace dozorčí komise o kontrolní činnosti v období 28.4.2008 až 30.4.2009.

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

Poděkování ing. Ivě Olšákové, která byla nápomocná se stabilizací ekonomické a účetní agendy občanského sdružení. DK se sešla 2x. Ze strany DK nejsou zásadní připomínky k fungování VV a Občanského sdružení.

Jen drobná výtka- proces schvalování obchodních smluv

Pochvala VV za závodní koncepci a její naplňování v život. Návrh na specifikace trenérů na jednotlivé kategorie. Otevřena otázka trénování cizích závodníků na domácím svahu, kdy tito závodníci trénují bez úplaty. Dává zde podnět VV k zavedení systému za tuto službu. Na minulém VH bylo hovořeno o profesionalizaci vedení OS a s.r.o. a tato otázka je znovu otevřena k diskusi. Dále ing. V.Kutý navrhuje schválit odměnu odstupujícím členům VV a DK dle směrnice o.s.

Ad10)

Návrh rozpočtu sdružení na období od 1.11.2009 do 31.10.2010.

Přednáší Ing. Vlček viz. Příl. č. 11.

Předsedkyně VH JUDr. M.Němčíková žádá DK o stanovisko k rozpočtu na období od 1.11.2009 do 31.10.2010.

Předseda otevírá diskusi k danému bodu programu.

V diskusi vystupuje Ing. Ochman a doporučuje přijmout rozpočet jak občanského sdružení a servisní společnosti ve stavu, jak byla předložena a přednesena. Tímto bylo zformulováno usnesení o schválení rozpočtu o.s. období od 1.11.2009 do 31.10.2010. O tomto usnesení včetně schválení odměn odstupujícím členům VV a DK dává předsedkyně VH hlasovat.

Pro	Proti	Zdrželo se
69 členů	0 členů	0 členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

Ad13)

Předsedkyně VH JUDr. M.Němčíková přednáší návrh změn stanov o.s. SKI VÍTKOVICE BÍLÁ. Viz příl. č.12

Diskuze k návrhu změny Stanov

Vystupuje Ing. Ochman se stanoviskem zamítnutí návrhu na určení povinnosti účasti na VH o.s. a neúčast na VH bude považováno za porušení povinností člena o.s.

Vystupuje Ing. J.Vlček s vysvětlením ke sporným bodům změny Stanov o.s.

K diskuzi se přihlásila Mgr. S.Průdková s vysvětlením shora uvedeného bodu

S protinávrhem přichází Mgr. J. Němec s rozšířením práva přednosti pro závodníky od 13 do 16 hod.

K tomuto bodu vystupuje Ing. J.Vlček s tím, že pro závodníky se bude stavět nový vleč a v odpoledních hodinách se právo přednosti na lanovce nebude poskytovat.

Předsedkyně VH přednáší text původního textu a textu po změně.

Předsedkyně VH dává hlasovat :

Základní povinnosti člena sdružení – povinnost účastnit se na VH. ((čl. III.)

Pro	Proti	Zdrželo se
12 členů	39 členů	7 členů

Návrh Usnesení byl zamítnut většinou hlasů

Členství zaniká : pro opakované porušení povinnosti člena o.s.

Pro	Proti	Zdrželo se
58 členů	0 členů	5 členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

Kapitola V. bod. 15. schválení kooptace VV a DK

Pro	Proti	Zdrželo se
67 členů	0 členů	0 členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

VV je usnášení schopna, když je přítomna nadpoloviční většina členů (Čl. V. bod. 18)

Pro	Proti	Zdrželo se
65 členů	0 členů	2 členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

Vypuštění věty z článku IX, bodu 5 týkající se možnosti udělení Čestného členství

Pro	Proti	Zdrželo se
62 členů	0 členů	1 členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

Změna – záměna „jízdenky z předností“ za termín sezónní permanentní jízdenky upravený v čl. IX. bodu 6

Pro	Proti	Zdrželo se
46 členů	12 členů	5 členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

Ad 14)

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 dnešnímu dni je 212 členů sdružení, z toho 182 starších 18-ti let. Členové OZL pokud nebudou uhrazeny členské příspěvky nebudou mít možnost zakoupení sezonní permice.

Návrh na vyloučení následujících členů o.s.,:

Tischerová Jana

Pro	Proti	Zdrželo se
63 členů	0 členů	0 členů

Němec Vojtěch

Pro	Proti	Zdrželo se
63 členů	0 členů	0 členů

Heczková Iva

Pro	Proti	Zdrželo se
61 členů	0 členů	2 členů

ing. Korytař Jaroslav

Korytař Václav

Pro	Proti	Zdrželo se
62 členů	0 členů	1 člen

Dyntar Tadeáš

Dyntar Jaroslav

Pro	Proti	Zdrželo se
62 členů	0 členů	1 člen

Návrh Usnesení o vyloučení shora uvedených členů občanského sdružení byl schválen většinou hlasů

Předsedkyně VH otevírá diskusi.

V diskusi vystupuje Mgr. J.Němec s žádostí o rozšíření práva předností pro závodníky. V rámci diskuze vystupuje s vysvětlením ing. V.Kutý a J. Vrzgula.

Do diskuze se připojuje L.Průdek, kde informuje o tomto systému VIP předností na svazových zařízeních v Krkonoších.

Předsedkyně VH požádala návrhovou komisi o formulaci tohoto znění. Vystupuje ing P.Ochman s žádostí , že VH ukládá VV zabezpečit členům o.s. přednost od 8 do 10, 30 hod.

Ad 15)

Předsedkyně VH požádala volební komisi aby seznámila členy VH s výsledky voleb.

Výkonný výbor

JUDr. Němčíková Milada

Vrzgula Jaroslav

Ing. Vrzgula Martin

Mgr. Skoumal Slavomír

Ing. Olšák Stanislav

Ing. Vlček Jaromír

Mgr. Průdková Simona

Nebyla zvolena Ing. Stracková Šárka

Do DK
Byli zvoleni

Ing. Vladimír Kutý
Ing. Martin Kutáč
Ing. Iva Olšáková

Ad 17

Předsedkyně VH požádala návrhovou komisí aby zformulovala znění Usnesení VH v tomto znění:

Valná hromada schvaluje :

- Účetní závěrka za účetní období od 1.11.2007 do 31.10.2008
- Uhrazení ztráty za účetní období od 1.11.2007 do 31.10.2008 z nerozdělených zisku z minulých období.
- Změna stanov o.s.
- Vyloučení členů sdružení
- Volba členů VV a DK
- Schvaluje odměnu odstupujícím členům VV a DK

Valná hromada ukládá:

- VV do termínu 30.9.2009 řádnou inventarizaci DIM
- VV, aby jako jediný společník s.r.o. ve funkci Valné hromady s.r.o. přijal rozpočet s.r.o. na období pro rok 2010 představený na VH o.s.
- Ukládá VV zabezpečit členům o.s. a OZL právo přednosti do 10.30 hod a možnost trénování v odpoledních hodinách.

Pro
59 členů

Proti
0 členů

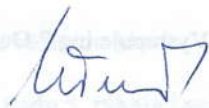
Zdrželo se
0 členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

Ad18)

Předseda VH prohlašuje program VH za naplněný a VH končí v 20.20 hod.

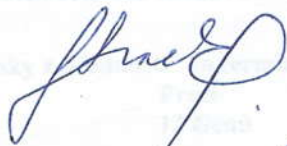
JUDr.. Milada Němčíková
Předseda VH



Mgr. Jana Pavlůsková
Zapisovatel



Ing. Šárka Stracková
Ověřovatel



Ing. Šárka Wittichová
Ověřovatel

