

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 **31.05.2010, 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 18.5.2009:
 - a. Informace o činnosti sdružení
 - b. Informace o činnosti dceřiné společnosti SKI Bílá-Služby s.r. o.
 - c. Hodnocení závodní sezóny 2009/2010.
4. Projednání účetní závěrky za účetní období od 1.11.2008 do 31.10.2009
5. Zpráva dozorčí komise o jejím přezkoumání.
6. Schválení účetní závěrky za účetní období od 1.11.2008 do 31.10.2009 včetně přerozdělení zisku.
7. Informace o plnění rozpočtu občanského sdružení za období od 1.11.2009 ke dni konání VH.
8. Informace dozorčí komise o kontrolní činnosti v období 18.5.2009 ke dni konání VH
9. Návrh rozpočtu sdružení na období od 1.11.2010 do 31.10.2011.
10. Zpráva dozorčí komise sdružení o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2010 do 31.10.2011.
11. Schválení návrhu rozpočtu na období od 1.11.2010 do 31.10.2011.
12. Kontrola plnění usnesení VH 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.
14. Diskuse
15. 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, která konstatuje, že náhradní VH je usnášení schopná za přítomnosti 56 členů občanského sdružení a seznámila přítomné s programem náhradní VH. viz příl. č. 1.

M.Němčíková dala hlasovat o schválení navrhovaného programu s drobnou změnou tj. spojením bodu č. 5 a 8.

Program náhradní VH byl i s touto změnou 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. M.Kutáč, Ing. Š.Wittichová |
| • Osoby pověřené sčítáním hlasů | P.Vlček, Ing. M. Vrzgula |
| • Návrhová komise | Ing. S.Olišák, Ing.P.Ochman, M.Svatošová |

Orgány valné hromady byly zvoleny, řízení náhradní VH se ujímá zvolený předseda VH JUDr. Milada Němčíková, která informovala o průběhu a organizaci jednání VH s odkazem na platný Jednací, hlasovací a volební řád (JHVŘ) přijatý valnou hromadou 18. května 2009.

Ad3)

Zpráva o činnosti sdružení za období od poslední VH dne 18.5.2009, přednáší Ing. J.Vlček:

- Informace o činnosti sdružení, činnosti výkonného výboru a kanceláře. Informuje o průběhu zimní sezony. Dále sděluje, že letošní sezóna dopadla příznivě. Stabilizovala se ekonomická situace, včetně činnosti ekonomického oddělení. Rovněž se stabilizovala situace v oblasti závodního lyžování stanovením pravidel fungování a financování. Dále informuje o provozních záležitostech sezóny, práce výboru a celého oddílu. Dále hovoří o dokončení vleku Javořinka a jeho přínosu pro celý areál.
 - 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 i letní sezoně, jejím provozu a především pro zkrácení čekací doby na lanové dráze (vybudováním Javořinky). Sezóna byla zahájena 18.12.2009. Provoz trval do 5.4.2010. Areál byl v provozu 110 dnů. Celé znění zprávy J. Vrzguly se stává přílohou č. 3.
- Hodnocení závodní sezóny 2009/2010 Přednáší 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. Mění na žádost Simony Průdkové pořadí bodu programu a zařazuje přednostně bod o stavu členské základny.

Dále předsedkyně VH postupuje podle programu VH a předává slovo I. Foltýnové.

Ad4)

Projednání účetní závěrky za účetní období od 1.11.2008 do 31.10.2009.

Zprávu přednáší I.Foltýnová viz příl. č. 6 Na webových stránkách je představena rozvaha a výsledovka a výkaz zisků a ztrát. Nikdo nemá dotaz k účetní závěrce.

Zprávu za DK přednáší Ing. Ing. M.Kutáč. Po přednesení výsledků hospodaření doporučuje VH účetní závěrku za uvedené období schválit. Její zpráva je přílohou č. 6.

DK se vyjadřuje k účetní závěrce, kterou přednáší Ing.I.Olišáková a doporučuje ke schválení a navrhuje navedení drobného investičního majetku do operativní evidence. Viz příloha č. 7

Předsedkyně VH navrhuje schválení účetní závěrky za období 1.11.2008 do 31.10.2009

Předsedkyně VH dává hlasovat :

Pro
57 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
0 členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

Předsedkyně VH dává hlasovat o Usnesení o úhradě ztráty přerozdělením zisku z minulých let.

Předsedkyně VH dává hlasovat :

Pro
57 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
0 členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

Ad7)

Informace o plnění rozpočtu občanského sdružení za období od 1.11.2009 ke dni konání VH s výhledem do konce finančního roku 2010.

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

Ad8)

Informace dozorčí komise o kontrolní činnosti v období 18.5.2009 ke dni konání VH. Tento bod byl řešen spolu s bodem č. 5.

Ad9)

Předsedkyně VH dává slovo Ing. Vlčkovi aby přednesl informaci o návrhu rozpočtu pro 1.11.2010 do 31.10.2011. viz příloha č.9.

Ad10)

Zpráva DK k návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu komentuje Ing. I.Oišáková. viz příloha č. 10. Přednáší nesouhlas DK se snížením nájmu mezi spřízněnými osobami (sdružení a s.r.o.) viz příl. č. 10

Předsedkyně VH M.Němčíková otevírá diskuzi .

Přihlásil se Ing. Dusílek s dotazem na stav hospodaření dceřinou společností - s.r.o Na dotaz reaguje Ing. Vlček.

Další příspěvek přináší Ing. M.Vrzgula, když prohlašuje, že servisní organizace má mít na starosti veškeré náklady a výnosy spojené s provozem areálu.

Do diskuze vstupuje J.Vrgula a Ing. Dusílek, Ing. Velký. Vše ohledně snížení nájmu mezi mateřskou a dceřinou společností a návrhu rozpočtu na další období.

Předsedkyně VH dává hlasovat o Usnesení VH tak jak byl předložen na VH

Pro
7 členů

Proti
22 členů

Zdrželo se
13 členů

Návrh rozpočtu v původním znění nebyl schválen

VH předkládá návrh rozpočtu s tím, že se akceptuje námitka DK (snížením pronájmu s.r.o.) na rok na 31.10. 2010 – 31.11.2011 v plném rozsahu.

Pro
31 členů

Proti
1 členů

Zdrželo se
11 členů

Návrh Usnesení takto upraveného rozpočtu na období 31.10. 2010 – 31.11.2011 byl VH schválen

Ad12)

Předsedkyně VH otevírá bod kontroly plnění usnesení VH 2009. K tomu bodu se vyjadřuje Ing. J.Vlček

K tomuto bodu se vyjadřuje Ing. Ochman a poukazuje na nesplnění tohoto usnesení ze strany VV a dává výhradu k její činnosti.

Předsedkyně navrhuje schválit odměny pro VV a DK.

Ing. M.Kutáč dává návrh na to, aby VV předkládal podklady pro VH s 30-ti denním předstihem.

Pro
31 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
7 členů

Návrh Usnesení byl VH schválen

Ad 13)

Informace o stavu členské základny a placení členských příspěvků. Projednání návrhu výkonného výboru 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.5 . Občanské sdružení má ke dni konání VH tento stav : 207 celkem členů sdružení, 187 starších 18-ti let.

Návrh na vyloučení těchto členů :

Kříž Libor

Kříž Ondřej

Křížová Renata

Malar Jaroslav

Malarová Hana

Malarová Zuzana

Pro
60 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
0 členů

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

Dále je představen nový člen Občanského sdružení

Jan Kocián

Pro
60 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
0 člen

Návrh na přijetí nového člena občanského sdružení SKI-Vítkovice Bílá byl přijat.

Ad 14)

Předsedkyně VH otevírá diskuzi

Vystupuje Ing. Ochman s návrhem na vytvoření bezpečnostního auditu za zamezení úrazů na sjezdovce. Dále otevírá otázku přednosti jízdy členů oddílů.

Na otázky odpovídá J.Vlček a J.Vrgula.

Vystupuje L.Průdek právu přednosti členů a především práva přednosti závodníků.

Předsedkyně VH vyzývá návrhovou komisi aby předložila Usnesení VH.
Ing. Ochman přednáší Usnesení VH

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

Valná hromada schvaluje :

- Účetní závěrka za účetní období od 1.11.2008 do 31.10.2009
- Pokrytí účetní ztráty z nerozděleného zisku minulých období
- Vyloučení členů OS
- Přijetí nového člena OS
- VH schvaluje návrh rozpočtu s tím, že se akceptuje námitka DK (snížením pronájmu s.r.o.) na rok na 31.10. 2010 – 31.11.2011 v plném rozsahu
- Schvaluje odměnu odstupujícím členům VV a DK

Valná hromada ukládá:

- VV do termínu 30.9.2010 dokončit řádnou inventarizaci DIM

Pro
59 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
0 členů

Návrh Usnesení byl schválen většinou hlasů

byl schválen většinou hlasů

Ad15)

Předseda VH prohlašuje program VH za naplněný a VH končí v 20.00 hod.

JUDr. Milada Němčíková
Předseda VH



Mgr. Jana Pavlůsková
Zapisovatel

Ing. Martin Kutáč
Ověřovatel



Ing. Šárka Wittichová
Ověřovatel

