

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“ nebo „spolek“), konané dne **30.5.2022, od 17:30 hod.**, v zasedací místnosti Pres-centra, Víceúčelové haly OSTRAVAR Aréna 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
 - o Předseda
 - o Zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu
 - o Osoby pověřené sčítáním hlasů
4. Zpráva o činnosti SKI a OZL za období od poslední VH konané dne 6.12.2021
5. Projednání účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021.
Zpráva Dozorčí komise o jejím přezkoumání
6. Předložení účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021 ke schválení.
Rozhodnutí o rozdělení zisku.
7. Informace o průběžném hospodářském výsledku SKI za období od 1. 11. 2021 ke dni konání VH
8. Informace o plnění usnesení z Valné hromady ze dne 6.12.2021.
9. Informace Dozorčí komise o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH.
10. Návrh rozpočtu SKI na období od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023.
11. Zpráva Dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2022 do 31.10.2023
12. Předložení návrhu rozpočtu ke schválení
13. Předložení návrhu na odměny členům VV a DK ke schválení
14. Revize rozhodnutí VH 10/2005 č. – finanční limity
15. Informace o činnosti dceřiné společnosti SKI Bílá služby s.r.o.
16. Informace o průběhu přípravy investičního záměru Výměny technologie lanové dráhy Zbojník
17. Informace o stavu členské základny a placení členských příspěvků, předložení návrhů na čestné členství a jejich schválení
18. Diskuze
19. Závěr

Ad1)

V 17,00 hod bylo konstatováno předsedou VV P. Ochmannem, 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 P. Ochmannem, předsedou výkonného výboru SKI, který byl pověřen vedením VH do doby zvolení orgánů VH.

Ad 2)

Slova se ujímá P. Ochmann a konstatuje, že náhradní VH je usnášení schopná za přítomnosti 64 členů SKI starších 18 let a seznámil přítomné s programem náhradní VH, viz příloha č. 1. Na základě návrhu VV

Pro	Proti	Zdrželo se
64 členů	0 člen	0 členů

Ad 3)

P. Ochmann navrhuje jménem VV obsazení orgánů VH viz níže. **Navrhuje hlasovat „an bloc“**, což bylo přijato hlasy všech přítomných členů náhradní VH.

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| o Předseda | Jakub Dusílek |
| o Zapisovatel | J. Pavlůsková |
| o Ověřovatelé zápisu | M. Kacíř, Š. Wittichová |
| o Osoby pověřené sčítáním hlasů | P. Vlček, M. Vrzgula, H. Koudelková |

Pro
64 členůProti
0 členZdrželo se
0 členů**Ad 4)**

Předseda VV předává slovo předsedovi náhradní VH Jakubu Dusílkovi, který všechny přítomné na VH přivítal a navrhl postoupit v programu k bodu 4. Následně předal slovo P. Ochmannovi, aby v souladu s programem přednesl zprávu o činnosti spolku od poslední VH v loňském roce.

P. Ochmann informuje o činnosti spolku, činnosti výkonného výboru a kanceláře. Dále informuje o rozhodnutí jediného společníka SKI Bílá služby s.r.o. a informuje, že a byla schválena účetní závěrka, rozpočet, dodatky k SoVF a mimořádné odměny jednatelů. Prezentuje účast jednotlivých členů VV na schůzích VV.

Prioritní oblastí, kterou se VV zabývá, je oblast závodního lyžování. VV se rozhodl pro rok 2022/23 pro prodloužení spolupráce se stávajícími trenéry bez výběrového řízení. Za loňský rok byly zaplacený všechny pohledávky za závodníky a členy OZL. VV informoval o zřízení Ski Akademie. Letošní závodní sezona opět proběhla bez jakýchkoliv omezení.

Předpokládá se pořádání těchto závodů v nadcházející lyžařské sezóně:

Leden 2023 – ÚKZ žáků v SG (zatím v jednání)

11.2.-12.2.2023 - FIS UNI junioři a dospělí (požádáno)

25.2. – 26.2.2023 – RKZ žáci (požádáno)

18.3.-19.3.2023 – finále Madeja Cup –přípravka a předžáci (zatím v jednání)

V oblasti investic byly pořízeny VW Transportér pro trenéry, zánovní čtyřkolka a sněžný skútr, nakoupeny dvě sněžné tyče a prodejní automat S-Kiosk. Investice byly kryty z výnosu provozu areálu. Proběhly opravy pašerácké stezky a opravy single trailů. VV sloučil pozemky na pile, věnoval se inženýringu výměny lanovky (samostatný bod VH č.16), dosáhl územního rozhodnutí pro areálovou splaškovou kanalizaci od lanovky a od chaty a pracuje na územním řízení projektu retenčních nádrží a projektové dokumentaci pro rekonstrukci tlakového rozvodu vody pro zasněžování modré a zelené sjezdovky. Bližší informace ohledně investičního rozvoje, smluvního zabezpečení činnosti v areálu, provozních i dalších aktivit VV v areálu včetně jeho propagace a dále zaměření z.s. v oblasti OZL jsou uvedeny v **celkové zprávě P. Ochmanna, který se stává přílohou č.3. Zápisu z VH.**

Informace o dceřiné společnosti SKI Bílá – Služby s.r.o. jsou součástí zprávy J. Vrzguly.

Předseda VH předává dá slovo předsedovi trenérské rady J. Brzezínovi, který informuje VH o počtu závodníků OZL, o sportovní přípravě i výsledcích za sezónu 2021/2022, o akcích LO včetně četnosti a účasti na schůzích trenérské rady, včetně představení svých plánů a vizí v oblasti závodního lyžování, struktury oddílů závodního lyžování, vzdělávání trenérů.

Viz zpráva, která se stává **přílohou č. 4. Zápisu z VH.** Předseda VH zároveň odkazuje na členskou sekci webových stránek SKI, kde jsou uvedeny jednotlivé kategorie závodních a nezávodních skupin.

Ad 5)

Předseda VH předává slovo předsedovi VV s tím, aby přednesl účetní závěrku za rok od 1.11.2020 do 31.10.2021.

Tato účetní závěrka byla vystavena na klubové sekci webových stránek, kde se s ní mohli seznámit všichni členové oddílů. Konstatuje, že k takto zveřejněné závěrce nebyly žádné konkrétní dotazy, a proto uvádí jen zhruba informace, které jsou součástí jeho zprávy viz **příloha č. 5. Zápisu z VH.**

Po přednesené zprávě předává předseda VH slovo člence 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 konstatuje, že HV za hospodářský rok 2020/2021 činil celkem + 126.693, - Kč. DK navrhuje využít kladného HV ke snížení ztrát z minulých účetních období.

Podrobná zpráva se stává **přílohou č. 6. Zápisu z VH.**

Předseda VH dává prostor k dotazům. Dotazy nebyly vneseny.

Ad 6)

Další bod programu je schválení účetní závěrky za období od 1.11.2020 do 31.10.2021. 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:

VH schvaluje účetní závěrku spolku za období od 1.11.2020 do 31.10.2021. Zisk společnosti ve výši + 126.693, - Kč ponechává ve společnosti k úhradě ztrát z minulých období.

Pro	Protí	Zdrželo se
64 členů	0 členů	0 členů

Ad 7)

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi, který přednáší zprávu o průběžném hospodářském výsledku zapsaného spolku za období od 1.11.2021 ke dni 30.4.2022. Předseda VV konstatuje, že spolek je t.č. v zisku, ale částečně byly překročeny náklady na sportovní činnost cca o 35 tis. Kč a je nutné držet rezervu na opravu lanovky.

Viz příloha č. 7. Zápisu z VH.

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

Dotazy nebyly vzneseny, proto přecházíme k dalšímu bodu programu.

Ad 8)

P. Ochmann v dalším bodě programu VH konstatuje, že nenastaly podmínky, které by aktivovaly usnesení z mimořádné Valné hromady ze dne 6.12.2021. Žádné dotazy k tomuto bodu nebyly vzneseny.

Ad 9)

Informace Dozorčí komise o provádění kontrolní činnosti od konání minulé VH. Předseda VH předává slovo M. Kutáčovi – předsedovi DK, který přednáší zprávu o činnosti DK. Viz příloha č. 8. Zápisu z VH. Žádné dotazy nebyly ke zprávě DK vzneseny, přistupujeme k dalšímu bodu programu.

Ad 10)

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi k dalšímu bodu programu, a to je návrh rozpočtu spolku na období od 1.11.2022 do 31.10.2023. Tento návrh rozpočtu byl vystaven na klubové sekci webových stránek, kde se s ním mohli seznámit všichni členové oddílu

Návrh rozpočtu viz příloha č. 9. Zápisu z VH.

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi k návrhu Investičního plánu spolku na období 2022-2030. Tento návrh Investičního plánu byl vystaven na klubové sekci webových stránek, kde se s ním mohli seznámit všichni členové oddílu.

Předseda VH se dotazuje, zdali má někdo dotaz k investičnímu plánu a navrhuje, aby plán investic schválila. Předává slovo dozorčí komisi.

Návrh Investičního plánu viz příloha č. 10. Zápisu z VH.

Ad 11)

Olšáková tedy informuje, že vyjádření DK k rozpočtu je součástí Zprávy DK k účetní závěrce; vidí ho jako reálný a racionální a navrhuje ke schválení VH. Rovněž vyjádření DK k investičnímu plánu je součástí Zprávy DK k účetní závěrce; vidí investiční plán jako reálný a racionální a navrhuje ke schválení VH.

Ad 12)

Předseda VH pak k tomuto bodu programu otevírá diskusi.

Dotaz vznáší J. Kutáč k položce náklady spojené k závodnímu oddílu? Předseda VV odpovídá, že navýšení je spojené se zvýšenými náklady na odměňování trenérů a leasingové půjčky na vozy.

Další dotaz vznáší F. Kutáč, zdali jsou již zaslouženy energie. Odpovídá nejprve předseda VV, že spolek energie nenakupuje. Následně odpovídá také J. Vrzgula za SKI Bílá s.r.o., že 2x za rok je možný přístup na burzu s energiemi a lze realizovat postupný nákup.

Předseda navrhuje schválení usnesení k navrhovanému rozpočtu.

Rozpočet SKI na období 1.11.2022 do 31.10.2023 je předložen VH ke schválení.

Předseda VH po konstatování, že rozpočet byl přednesen VV a schválen DK dává tedy VH hlasovat o rozpočtu na období 1.11.2022 do 31.1.2023

Pro	Proti	Zdrželo se
64	0	0

Návrh rozpočtu byl VH schválen v předloženém znění.

Investiční plán spolku na období 2022-2030 je předložen VH ke schválení.

Předseda VH po konstatování, že Investiční plán byl přednesen VV, schválen DK a dále, že se bude průběžně aktualizovat, dává tedy VH hlasovat o Investičním plánu spolku na období 2022-2030

Pro	Proti	Zdrželo se
64	0	0

Návrh Investičního plánu byl VH schválen v předloženém znění.

Ad 13)

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi, který přednáší výši odměny pro členy VV a DK. Návrh DK 10 tis. Kč /ročně, VV 15 tis. Kč/ročně. **Viz příloha č. 11. Zázpisu z VH.**

Předseda VH dává o výši odměn hlasovat.

Pro	Proti	Zdrželo se
64	0	0

VH schvaluje výši odměn pro členy VV ve výši 15.000, -Kč/člena/rok a DK ve výši 10.000, -Kč/člena/rok.

Ad 14)

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi, který otevírá téma **Revize rozhodnutí VH 10/2005 č. 14 – finanční limity: Viz Příloha č. 12 Zázpisu z VH.**, která je k dispozici na webových stránkách SKI v členské sekci a seznamuje s důvody změny, kterým je především vysoká míra inflace. Předseda VH text prošel a neshledává nic závadného a dává hlasovat o usnesení:

VH ruší rozhodnutí Ad14 z VH 10/2005 a stanovuje finanční limit ve smyslu ustanovení čl. VI. odst.3. bod 3.2 platných stanov tak, že finanční limit je stanoven na výši 500.000, - Kč bez předchozího souhlasu DK, nad tuto částku do 2 mil. Kč s předchozím souhlasem DK, avšak tak, aby součet všech takto realizovaných úkonů mezi dvěma valnými hromadami nepřekročil částku hodnotě rovnající se 50% aktiv spolku.

Předseda VH dává hlasovat o návrhu VV.

Pro	Proti	Zdrželo se
64	0	0

Ad 15)

Předseda VH předává slovo Jaroslavu Vrzgulovi, který předkládá informace o činnosti, rozpočtu a hospodaření dceřině společnosti SKI Bílá – Služby s.r.o. za období prosinec 2021 – květen 2022. **Viz příloha č. 13. Zázpisu z VH.** J. Vrzgula hodnotí předešlou sezonu, a to jak letní, tak zimní. Vzhledem k tomu, že dceřiná společnost převzala do majetku a správy bufet na hřišti a má zájem provozovat také občerstvení u horní stanice lanovky, vyzval J. Vrzgula členy spolku k předložení návrhu názvu těchto občerstvovacích zařízení.

Protože nejsou vzneseny další dotazy k danému tématu. Přistupuje tedy k dalšímu bodu programu

Ad 16)

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi, který informuje o stavu komunikace s Národní sportovní agenturou ve věci dotace na výměnu technologie lanové dráhy.

Vše viz Příloha č. 14. Zázpisu z VH.

Předseda VH konstatuje, že se spolu s VV podílel na sestavení a přípravě dotace NSA na investice na lyžařský areál. Podařilo se to sestavit a podat v dobrém pořadí, takže byla a je reálná akce na úspěšnou realizaci. Bohužel do dnešního dne z politických a ekonomických důvodů nepadlo žádné vyjádření k této dotaci.

Otevírá se diskuze k opravám a revizím lanové dráhy.

J. Planka vznesl dotaz, jak je to s garancí ceny nové lanové dráhy, která byla původně garantována do konce ledna 2022? Odpovídá P. Ochmann, že cena lanové dráhy je prozatím stále garantovaná, zvýšila se však cena prací, což ale významně cenu díla nenavýšuje. Předseda VH dodal, že jsme s výstavbou nové lanovky (získání dotace od NSA) stále ještě ve hře.

T. Doležal vznesl dotaz, zda se bude provádět generální oprava stávající lanové dráhy? Odpovídá J. Vrzgula, že pokud budou vyjednány dotace na novou lanovou dráhu a dojde k realizaci výstavby nové lanovky, pak bude u stávající lanovky provedena jen údržba nutného rozsahu.

Ad 17)

Předseda VH předává slovo P. Ochmanovi, který podává informaci o stavu členské základny. Viz Příloha č. 15. Zápisu z VH. – 209 řádných členů, z toho 25 členů mladších 18 let. Blahopřeje jubilantům spolku.

V tématu členské základny pokračuje P. Ochmann. Poslední platby členských příspěvků 2021 měly proběhnout dnes v předsálí, ostatní členské příspěvky zaplacené ve stanoveném termínu; aktuální rok se průběžně platí.

O ukončení členství požádala Jindra Peřinová.

Byl předložen návrh na zrušení členství Neumannová Táňa z důvodu neplnění základních členských povinností a pasivity.

Předseda VH dává hlasovat o zrušení členství Táni Neumannové:

Pro	Proti	Zdrželo se
64	0	0

Táni Neumannové a Jindře Peřinové bylo zrušeno členství ve spolku.

Ad 18)

Předseda VH otevírá diskusi

- Slávek Skoumal se dotazuje, že na VH zaznělo, že byla zřízena funkce marketingového manažera? Odpovídá předseda VV, že se tuto pozici se začal ucházet na výzvu předsedy VV jako jediný M. Kacíř, který by měl tuto funkci převzít 1.7.2022 s tím, že bude pod něj spadat i oblast gastru.
- Do diskuze se hlásí F. Kutáč. K diplomům k závodům.
- Do diskuze se hlásí J. Vrzgula k akcím v zimní sezoně a děkuje všem, kteří se účastnili pořadatelské služby.

Protože se nikdo do diskuze nepřihlásil, předseda VH prohlásil program VH za vyčerpaný. Děkuje všem za účast. Závěr VH v 19.40 hod.

Mgr. Jakuš Dusílek

Předseda VH

Mgr. Jana Pavlůsková

Zapisovatel

Ing. Martin Kacíř

Ověřovatel

Ing. Šárka Wittichová

Ověřovatel

DUSILEN

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
- Příloha č. 11
- Příloha č. 12
- Příloha č. 13
- Příloha č. 14
- Příloha č. 15

[Faint, mostly illegible text from the minutes of the meeting, including sections for agenda items and resolutions.]

[Handwritten signatures and initials in blue ink.]