

Z á p i s

o průběhu mimořádné 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 **14.11.2022, od 17:00 hod.**, v zasedací místnosti Press-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. Projednání investičního záměru na výstavbu nové lanové dráhy v celkové výši 147.867.870, - Kč;
5. Zpráva Dozorčí komise o přezkoumání investičního záměru na výstavbu nové lanové dráhy;
6. Předložení investičního záměru ke schválení;
7. Schválení podstatných náležitostí k uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., jejímž předmětem bude přijetí úvěru v celkové výši 93.000.000, - Kč;
8. Schválení podstatných náležitostí k uzavření smlouvy o dílo na dodávku a výstavbu nové lanové dráhy;
9. Informace výkonného výboru o chystané restrukturalizaci skupinových procesů dle požadavků Výzvy 11/2021 Regiony 2021;
10. Informace o činnosti spolku během léta 2022;
11. Informace o aktivitách ve Ski Areálu v roce 2022 a výhled na rok 2023;
12. Informace o předběžných ekonomických výsledcích k 31.8.2022;
 - o SKI Vítkovice – Bílá z.s.
 - o SKI Bílá Služby s.r.o.
13. Informace o brigádnických hodinách a o způsobu vydávání členských jízdenek pro novou sezonu.
14. Program závodů na Bílé organizovaných zapsaným spolkem v sezoně 2022/2023;
15. Příprava členů OZL na závodní sezonu 2022/2023;
16. Diskuze;
17. Závěr.

Ad1)

Mimořádná valná hromada byla zahájena P. Ochmannem, předsedou výkonného výboru SKI, v 17:05 hod, který konstatoval, že je přítomno 101 členů SKI starších 18 let včetně plných mocí, což je dostatečný počet členů pro zahájení mimořádné VH, dle Stanov je VH schopna činit rozhodnutí.

Ad 2)

Slova se ujímá P. Ochmann seznámil přítomné s programem mimořádné VH, viz příloha č. 1.

Pro	Proti	Zdrželo se
101 členů	0 člen	0 členů

Ad 3)

P. Ochmann navrhuje jménem VV obsazení orgánů VH viz příloha č.2. Navrhuje hlasovat „an bloc“, což bylo přijato hlasy všech přítomných členů VH.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| o Předseda | Jakub Dusílek |
| o Zapisovatel | Jana Pavlůsková |
| o Ověřovatelé zápisu | M. Kacíř, Š. Wittichová |
| o Osoby pověřené sčítáním hlasů | M. Vrzgula, K. Hercíková, J. Koníček |

Pro	Proti	Zdrželo se
101 členů	0 člen	0 členů

Předseda VV předává slovo předsedovi mimořádné VH. J. Dusílek postupuje k dalšímu bodu programu a předává slovo P. Ochmannovi, aby v souladu s programem představil návrh Investičního záměru na Výstavbu nové lanové dráhy.

Ad 4)

P. Ochmann předkládá VH návrh aktualizovaného Investičního záměru na Výstavbu nové lanové dráhy v celkové výši 147.867.870, - Kč, což je o cca 25 mil. Kč vyšší částka, než s jakou se počítalo v r. 2021. Důvodem je jak zdražení technologie výrobce, tak zvýšení cen stavebních prací. Cíl však zůstává stejný, tzn., že předmětem investice je demontáž a prodej stávající lanové dráhy Zbojník a stavba nově vyrobené šestisedačkové odpojitelné lanové dráhy zhotovitelem KERS s.r.o. s využitím technologie společnosti DoPELMAYR lanové dráhy, spol. s r.o. („předmět díla“).

Plánovaná lanová dráha bude bezpečnější a uživatelsky přívětivější odpojitelná šestisedačka, s kapotáží a ohřevem sedaček. Její výstavba je však v souladu s rozhodnutím předchozí valné hromady SKI podmíněná získáním dotací NSA ve výši 40.000.000,-Kč s parametry schválenými v r. 2021, tzn. s možností poskytnutí zástavy předmětu díla financující bance a získáním úvěru od Komerční banky ve výši 93.000.000,-Kč. Obě tyto odkládací podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo (dále „SoD“).

Cenové parametry poskytnutého úvěru jsou součástí přílohy Podstané náležitosti k uzavření Úvěrové smlouvy.

Stávající lanová dráha je v provozu již 16 let a v letošním roce si vyžádala nezbytnou středně velkou opravu v objemu cca 2 mil. Kč; v případě nezrealizování investice do výměny očekáváme další nezbytné náklady na opravu ve výši 6-6,5 mil. Kč po sezóně 2022/2023.

Detaily – viz materiál (k dispozici na webových stránkách v členské sekci), který se stává **přílohou č. 3.** a následné body č.5, 6, 7, 8, 9 jednání VH.

Předseda VH zrekapituloval jednání o Investičním záměru Výstavby lanové dráhy včetně vývoje nabídkové ceny na předchozích VH a informoval přítomné, že odkládací podmínky v SoD jsou definovány tak, že v případě jejich nenaplnění mají obě strany smlouvy po 28.11.2022 od smlouvy o dílo odstoupit.

Diskuse:

- M. Vrzgula informoval přítomné o procesu přípravy investičního záměru a očekávaných zdrojů jeho financování za jednotlivé roky a představil jak příjmy a výdaje roků minulých, tak simulaci nadcházejících 2 let z pohledu příjmu, výdajů a splátek úvěrů, a to jak spolku, tak spol. SKI Bílá - Služby s.r.o. Do prezentované modelace zahrnul zvýšené ceny jízdného, dvě varianty počtu návštěvníků (sezónně stejné a o 10% nižší), zvýšené náklady na energie a platy zaměstnanců, ukončení leasingu rolby a v r. 2023 ukončení úvěru poskytnutého na koupi pily.
- Shrnuje J. Dusílek a doplňuje informace ohledně výhledu vývoje sazby PRIBOR a případné další potřebné investice jako např. koupě další rolby.
- Předseda VV konstatuje, že pro propočty nového úvěru použil sazbu ve výši 9 % p.a.
- Dotaz J. Kutáč –konfrontuje s výsledky z minulých VH. Hovoří o nutnosti restrukturalizace spolku.
- Vysvětluje M. Vrzgula a J. Vrzgula
- Dotaz P. Kutáč – navýšení v simulaci nadcházejících let je tedy založeno jen na zdražení jízdného?
- Odpovídá na to P. Ochmann, navýšení je kalkulováno z vyšších příjmů z tržeb za zlepšení obslužnosti lanovky a také z navýšení tržeb gastru v objemu cca 1 mil. Kč.
- P. Kutáč vznesl dotaz na krizový plán, kdy např. klesne návštěvnost o 15 %?
- Odpovídá M. Vrzgula – musely by se začít hledat rezervy a šetřit, prodloužení splátkového kalendáře apod.
- M. Vrzgula představuje tabulku jízdného na nadcházející zimní sezónu zdraženého cca o 25 % a porovnání cen jízdenek v jiných střediscích v Jeseníkách vybavených lanovou dráhou.
- P. Ochmann doplňuje, že obě společnosti budou po skončení této sezóny oddluženy, tzn budou splaceny všechny závazky.
- J. Dusílek shrnuje, že po třech letech budou splátky klesat a nebude dluhová zátěž tak velká a vytvoří to prostor na další případné investice
- J. Kutáč se dotazuje ke zdražení a jeho progresi do budoucna.
- Odpovídá M. Vrzgula – mírná progresie je tam zohledněna, ale je možná vyšší míra.
- J. Kutáč se dotazuje k procedurám dotace. Odpovídá J. Dusílek a vyjadřuje se k procesům uvnitř spolku a s.r.o. V návaznosti na získání dotace bude muset být provozovatelem lanové dráhy spolek namísto s.r.o.
- J. Dusílek shrnuje zásadní body: změna ceny, změnách k dluhové službě a dle dozorčí komise je tento projekt proveditelný a předkládá návrh k hlasování.

Předseda VH končí diskuzi.

Ad 5)

Předseda VH vyzval předsedu DK M. Kutáče s tím, aby přednesl Zprávu Dozorčí komise (**příloha č. 4**) o přezkoumání Investičního záměru na Výstavbu nové lanové dráhy.

M. Kutáč společně s předsedou VH seznamují VH se zprávou DK: DK prostudovala všechny připravované smlouvy a prohlašuje, že vše je v souladu se zákony a předpisy a taky se stanovami spolku a nemá proti formě znění smluv námítky. Ze zprávy tedy vyplývá, že byla přezkoumána právní forma a obsah a k tomu nemá DK námitek. Z hlediska obsahu však nechce DK hlasování o investičním záměru ovlivňovat.

Ad 6)

Předseda VH formuluje text a dává hlasovat o Usnesení:

Valná hromada s podmínkou předchozího přidělení dotace NSA (ve výši 36–40 mil Kč) schvaluje aktualizovaný Investiční záměr na výstavbu nové lanové dráhy a ukládá výkonnému výboru po přidělení dotace NSA zabezpečit realizaci záměru ve smyslu následných usnesení této valné hromady.

Pro
82 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
19 členů

Návrh byl tedy schválen

Ad7)

Předseda VH předává slovo předsedovi VV s tím, aby přednesl návrh na Schválení podstatných náležitostí k uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., jejímž předmětem bude přijetí úvěru v celkové výši 93.000.000, - Kč.

P. Ochmann seznamuje VH s návrhem Podstatných náležitostí k uzavření úvěrové smlouvy viz **příloha č.5** (k dispozici na webových stránkách v členské sekci) včetně očekávané 15leté dluhové služby.

Předseda VH otevírá diskuzi k tématu a dotazuje se, zda někdo z přítomných členů VH má dotaz, či připomínku. Protože se tak nestalo, formuluje text a dává hlasovat o Usnesení:

Valná hromada s podmínkou předchozího přidělení dotace NSA (v intervalu 36–40 mil Kč) schvaluje uzavření Úvěrové smlouvy obsahující uvedené podstatné náležitosti s Komerční bankou, a.s. na financování dodávky a výstavby nové lanové dráhy.

Pro
90 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
11 členů

Návrh byl tedy schválen

Ad8)

Předseda VH předává slovo předsedovi VV s tím, aby přednesl návrh na Schválení podstatných náležitostí k uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a výstavbu nové lanové dráhy.

P. Ochmann seznamuje VH se skutečností, že v návaznosti na striktní požadavek NSA na uzavření Smlouvy, strany v měsíci září 2022 Smlouvu o dílo vypracovaly a dne 29.9.2022 podepsaly s odkládacími podmínkami účinnosti (k dispozici na webu www.skibila.cz v oddílové sekci v plném znění) - viz **příloha č.6**

Dodavatel: KERS s.r.o. + Doppelmayr lanové dráhy spol. s r.o.

Smlouva o dílo obsahuje následující vybrané náležitosti:

- **Objednatel:** SKI Vítkovice-Bílá z.s.
- **Dodavatel:** KERS s.r.o.
- **Předmět smlouvy:** provést dílo – Modernizaci lanové dráhy Zbojník.
- **Místo a doba plnění:**
 - Místem realizace je katastrální území obce Bílá, místo a trasa lanové dráhy shodné se stávající lanovou dráhou Zbojník.
 - Doba plnění: dle harmonogramu:
 - Zahájení zemních a stavebních prací od 15. 04. 2023

- Zahájení montáže od 01. 08. 2023
- Zaškolení personálu, nácvik záchranné akce od 15. 10. 2023
- Inspekce autorizované osoby a drážního úřadu 30. 10. 2023
- Předání technologie lanové dráhy objednateli, podpis předávacího protokolu 30. 11. 2023
- Dokončení zkušebního provozu 31. 03. 2024
- **Cena za dílo:** Dohodnutá cena za dílo, platná pro dodávky a činnosti provedené do 31. 12. 2022, bez daně z přidané hodnoty:
 - Dodávky a služby DOPPELMAYR (kompletní technologie šestisedačkové lanové dráhy s kryty Bubble a vyhříváním, šéfmontáž a školení): 5.098.000,- EUR
Přepočet na CZK aktuálním kurzem ČNB; (pro informaci, ke dni 18.7.2022 bylo 1EUR=25,565CZK, tzn. (*)) 130.330.370,- CZK
 - Stavební práce a dodávky firmy KERS: 17.537.500,- CZK
- Celková cena díla bez DPH: (*) 147.867.870,- CZK
- Pozn.: (*) v závislosti na aktuálním kurzu
- **Platební podmínky:**
 - Celková cena za dílo včetně daně z přidané hodnoty bude splatná následujícím způsobem:
 - 6.000.000,- Kč jako záloha splatná po nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději do 28.11.2022
 - Provedené práce a dodávky budou fakturovány za každý měsíc, se splatností faktury 21 dnů.
 - Zádržné 10 % do 31. 03. 2024
- **Záruční podmínky**
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo po dobu:
 - 36 měsíců, jedná-li se o Technologii lanové dráhy;
 - 60 měsíců, jedná-li se o stavební práce;
 - 60 měsíců, jedná-li se o dopravní lano a ocelové konstrukce podpěr;
- **Platnost a účinnost**
Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Stran.
Smlouva vstoupí v účinnost až okamžikem předání následujících dokladů o financování Díla Objednatelem Zhotoviteli:
 - dokladu potvrzujícího přiznání Dotace
 - dokladu potvrzujícího uzavření úvěrové dokumentace vztahující se k Úvěru;
 - dokladu potvrzujícího schválení této Smlouvy a úvěrové dokumentace ze strany Valné hromady Objednatele;

Podpis za Objednatele: Dr. Ing. Petr Ochmann, předseda výkonného výboru

Předseda VH otevírá diskusi k tématu a dotazuje se, zda někdo z přítomných členů VH má dotaz, či připomínku. Protože se tak nestalo, formuluje text a dává hlasovat o Usnesení:

Valná hromada schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na Modernizaci lanové dráhy Zbojník uzavřenou se společností KERS dne 29.9.2022 s odkládacími podmínkami.

Pro
96 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
5 členů

Ad9)

Předseda VH předává slovo předsedovi VV s tím, aby přednesl informaci výboru o chystané restrukturalizaci skupinových procesů dle požadavků Výzvy 11/2021 Regiony 2021

P. Ochmann informuje VH o chystané restrukturalizaci skupinových procesů. Uvádí, že důvodem potřeby restrukturalizace je splnění požadavků Výzvy 11/2021 Regiony 2021 pro přidělení dotace a připomíná, že se jedná o aktualizaci u k usnesení VH 12/2021 č. 9 – viz příloha č.7.

Předseda VH otevírá diskusi k tématu a dotazuje se, zda někdo z přítomných členů VH má dotaz, či připomínku. Protože se tak nestalo, formuluje text a dává hlasovat o Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Informaci o chystané restrukturalizaci skupinových procesů, nastavených po VH 09/2005, vyvolaných požadavky Výzvy AHS.

Pro
97 členů

Proti
0 členů

Zdrželo se
4 členů

Ad.10)

Předseda VH předává slovo předsedovi VV s tím, aby přednesl Zprávu o činnosti VV v období od poslední VH

P. Ochmann informuje o činnosti spolku, činnosti výkonného výboru a kanceláře. Seznámil přítomné s personálními změnami, především s novým manažerem, kterým je M. Kacíř a se společností Vítkovice Accounting, a.s., která bude zajišťovat veškeré účetnictví, a dále s akcemi pořádanými v průběhu léta 2022.

Prioritní oblastí, kterou se VV zabývá, je oblast závodního lyžování. Oddílové příspěvky členů OZL, OSL a OSN jsou průběžně placeny, Dohody o zajištění sportovní přípravy na rok 2022/2023 jsou uzavřeny.

Předpokládá se pořádání těchto závodů v nadcházející lyžařské sezóně:

- RKZ – ž v SL a GS ve dnech 14.-15.1.2023
- ÚKZ – ž v 2xSG – v pondělí 16.1.2023.
- FIS – UNI (AM ČR, JM ČR) - 11. – 12.2.2023
- Finále Madeja Cup: 11.-12.3.2023

V oblasti investičních akcí proběhl nákup sněžného děla, pořízeno zastínění terasy bufetu Špicar, provedena velká oprava zasněžovacího potrubí a lanovky. Investice byly kryty z výnosu provozu areálu. Proběhly opravy pašerácké stezky a opravy single trailů. VV se věnoval inženýringu převodu práv k single-trailům z MSK, zasněžovacích retenčních nádrží, výměny lanovky (samostatný bod VH), areálové splaškové kanalizace od lanovky a od chaty. Probíhá příprava projektu retenčních nádrží. 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.8.**

Ad11)

Předseda VH předává slovo Jaroslavu Vrzgulovi, který představuje činnost SKI Bílá Služby s.r.o. v létě a na podzim 2022. Informace o dceřiné společnosti SKI Bílá – Služby s.r.o. jsou součástí zprávy J. Vrzguly (**příloha č. 9**).

Ad12)

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi, který přednáší zprávu o předběžném hospodářském výsledku zapsaného spolku za období od 1.11.2021 do 30.9.2022. **Viz příloha č.10**

J. Vrzgula přednáší zprávu o předběžném hospodářském výsledku SKI Bílá Služby s.r.o. za období od 1.11.2020 do 30.9.2022 - **součástí Přílohy č.9**

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

Dotazy nebyly vzneseny, proto přecházíme k dalšímu bodu programu.

Ad 13)

Předseda VH předává slovo J. Vrzgulovi, který přednáší informaci o brigádnických hodinách, které je možné nalézt na webových stránkách SKI a uvádí, že členské jízdenky jsou vydávány po celou dobu VH v předšálí.

Ad 14)

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi, který odkazuje na bod jednání č. 10 této VH.

Ad 15)

Předseda VH předává slovo T. Ťavodovi, který zastupuje nemocného šéftrenéra Jana Brzezínu, aby přednesl zprávu o sportovní činnosti. T. Ťavoda informuje VH o počtu závodníků OZL, o sportovní přípravě na sezónu 2022/2023, 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 vč. vzdělávání trenérů.

Jakub Dusílek
Jakub DUSÍLEK

Viz zpráva, která se stává přílohou č.11.

Ad 16)

Předseda VH otevírá diskuzi

- M. Kacíř informoval přítomné o tom, že ve středu 16.11.2022 bude celá půl stránka o Bílé v regionálním vydání MF dnes.

Ad 17)

Protože další dotazy nebyly vzneseny do diskuze, předseda VH prohlásil program VH za vyčerpaný. Děkuje všem za účast. Závěr VH v 19:23 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
- Příloha č. 11