

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 **29.5.2023, 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
 - o Volební komise
4. Seznámení VH s kandidátní listinou pro volby členů výkonného výboru a dozorčí komise dle návrhu výkonného výboru. Vyhlášení doby pro návrhy dalších kandidátů
5. Zpráva o činnosti SKI a OZL za období od poslední VH konané dne 14.11.2022
6. Projednání účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022.
Zpráva Dozorčí komise o jejím přezkoumání
7. Předložení účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 ke schválení.
Rozhodnutí o rozdělení zisku.
8. Informace o průběžném hospodářském výsledku SKI za období od 1. 11. 2022 ke dni konání VH
9. Informace o plnění usnesení z Valné hromady ze dne 6.12.2021 a 14.11.2022
10. Informace o restrukturalizaci skupinových procesů v návaznosti na požadavky Výzvy NSA
11. Informace Dozorčí komise o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH.
12. Návrh rozpočtu SKI na období od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2024.
13. Zpráva Dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2023 do 31.10.2024
14. Předložení návrhu rozpočtu ke schválení
15. Předložení návrhu na odměny členům VV a DK ke schválení
16. Informace o činnosti dceřiné společnosti SKI Bílá služby s.r.o.
17. Informace o průběhu přípravy a realizace investičního záměru Výměny technologie lanové dráhy Zbojník
18. Informace o stavu členské základny a placení členských příspěvků, předložení návrhů na čestné členství a jejich schválení
19. Volba členů výkonného výboru a dozorčí komise
20. Diskuze
21. Závěr

Ad1)

V 17,00 hod bylo konstatováno předsedou VV P. Ochmannem, že není přítomný dostatečný počet členů pro konání řádné VH, tudíž dle stanov probíhá čekací lhůta nutná ke svolání náhradní VH.

Náhradní valná hromada (dále jen VV) 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 76 členů SKI starších 18 let a seznámil přítomné s programem náhradní VH, viz příloha č. 1. Na základě návrhu VV

Pro
76 členů

Proti
0 člen

Zdrželo se
0 členů

29.května
2023

Z Á P I S Z VALNÉ HROMADY SKI VÍTKOVICE-BÍLA Z.S.

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.**

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ○ Předseda | Jakub Dusílek |
| ○ Zapisovatel | J. Pavlůsková |
| ○ Ověřovatelé zápisu | M. Kacíř, Š. Wittichová |
| ○ Osoby pověřené sčítáním hlasů | M. Vrzgula, P. Vlček, Jan Vrzgula |
| ○ Volební komise | M. Kutáč, J. Velký, M. Chejnovská |

Pro
76 členů

Proti
0 člen

Zdrželo se
0 členů

Předseda VV předává slovo předsedovi náhradní VH J. Dusílkovi, který všechny přítomné na VH přivítal a navrhl postoupit v programu k bodu 4.

Ad 4)

Předseda náhradní VH J. Dusílek postupuje v programu k bodu 4, což je seznámení VH s kandidátní listinou do VV a DK. Zástupce volební komise Martin Kutáč prezentuje kandidátní listinu navrženou výkonným výborem. Upozorňuje na volbu 7 členů do VV a 3 členů do DK. Předseda VH stanovuje dobu 30 minut na doplnění kandidátů na kandidátní listinu. V 17:46 proběhne poslední úprava všech vydaných kandidátních listin. Každý kandidát má pak právo požádat prostřednictvím předsedy VH o vystoupení před VH a ve třech minutách představit své záměry a důvody proč by měl být zvolen.

Ad 5)

Předseda VH J. Dusílek 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 rozhodnutích výkonného výboru jako jediného společníka SKI Bílá služby s.r.o.:

- byly schváleny Smlouva o ručení s KB,
- Smlouva o zástavě podílu s KB,
- byla schválena účetní závěrka,
- rozpočet a mimořádné odměny jednatelů.
- Informuje o významných projednávaných tématech, jako ceny elektrické energie,
- ukončení spolupráce s účetní a zasmluvnění účetní firmy,
- nový marketingový manažer,
- převzetí provozu Ignor,
- zneužívání oddílových sezonních jízdenek
- zrušení pokuty ČIŽP z roku 2019.
- Prezentuje účast jednotlivých členů VV na schůzích VV.

Prioritní oblastí, kterou se VV zabýval, je oblast závodního lyžování. VV se rozhodl pro rok 2023/24 pro prodloužení spolupráce se stávajícími trenéry bez výběrového řízení. Za loňský rok byly zaplacený všechny pohledávky za závodníky a členy OZL. VV informoval o pokračování Ski Akademie. Letošní závodní sezona opět proběhla bez jakýchkoliv administrativních omezení, omezením bylo pouze počasí.

Předpokládá se pořádání těchto závodů v nadcházející lyžařské sezóně:

Leden 2024 – ÚKŽ žáků v SG (zatím v jednání)

10.2.-11.2.2024 - FIS UNI, MČR junioři a dospělí (požádáno)

24.2. – 25.2.2024 – RKZ žáci (požádáno)

Březen 2024 – finále Madeja Cup –přípravka a předžáci a Zbojnická valaška (zatím v jednání)

V oblasti investic byla pořízena druhá zánovní čtyřkolka, nakoupena dvě sněžná děla, automat na vrácení skipasů, nový kotel do správné budovy a zastínění terasy. Investice byly kryty z výnosu provozu areálu. MSK nám daroval stávající single-traily, provedla se výměna části vysokotlakového rozvodu zasněžovací vody a byl prodán dlouhodobě pronajatý vlek Školní. VV se věnoval inženýringu výměny lanovky (samostatný bod VH č.17) a pracuje na územním řízení 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.3. Zápisu z VH.

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

Předseda VH předává dáva slovo předsedovi trenérské rady J. Brzezínovi, který informuje VH o počtu závodníků OZL, o sportovní přípravě i výsledcích za 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, 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 6)

Předseda VH předává slovo předsedovi VV s tím, aby přednesl účetní závěrku za rok od 1.11.2021 do 31.10.2022. Tato účetní závěrka byla vystavena na klubové sekci webových stránek, kde se s ní mohli seznámit všichni členové oddílu. Konstatuje, že k takto zveřejněné závěrce nebyly žádné konkrétní dotazy, a proto uvádí jen zběžně 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. I. Olšáková konstatuje, že HV za hospodářský rok 2021/2022 činil po zdanění celkem + 2.902.507,69 Kč. DK navrhuje využít kladného HV k uhrazení ztrát z minulých účetních období (celkem 2.891.692,09 Kč) a rozdíl +10.915,60 Kč ponechat ve společnosti ve formě nerozděleného zisku. DK navrhuje na základě přezkoumání řádné účetní závěrky valné hromadě schválit účetní závěrku za hospodářský rok 2021/2022.

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

Předseda VH dává prostor k dotazům. Dotazy nebyly vzneseny.

Ad 7)

Další bod programu je schválení účetní závěrky za období od 1.11.2021 do 31.10.2022. 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 1.11.2021 do 31.10.2022. Zisk společnosti ve výši 2.902.507,69 Kč použit k úhradě ztrát z minulých účetních období v celkové výši 2.891.692,09 Kč a rozdíl +10.915,60 Kč ponechat ve společnosti ve formě nerozděleného zisku.

Pro	Proti	Zdrželo se
77 členů	0 členů	0 členů

Ad 4 a) Předseda VH sděluje, že končí lhůta pro návrhy a doplnění kandidátní listiny a předává slovo M. Kutáčovi – předsedovi volební komise, který uvádí, že kandidátka nebyla rozšířena.

Předseda VH sděluje, že původně navržená kandidátka pak bude přemětem voleb dle programu náhradní VH.

Ad 8)

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi, který přednáší Zprávu o průběžném hospodářském výsledku zapsaného spolku za období od 1.11.2022 ke dni 3.5.2023. Předseda VV konstatuje, že spolek je t.č. v zisku. Informuje, že rezerva tvořená na opravu lanovky byla zrušena.

Viz příloha č. 7. Zápisu z VH.

Po přednesení zprávy předseda VH konstatuje, že byl materiál uveřejněn na webových stránkách a otevírá diskuzi k dané tématice. Dotazy nebyly vzneseny, proto formuluje text a dává hlasovat o Usnesení:

VH bere na vědomí Zprávu o průběžném hospodářském výsledku zapsaného spolku za období od 1.11.2022 ke dni 3.5.2023.).

Pro	Proti	Zdrželo se
77 členů	0 členů	0 členů

Ad 9)

P. Ochmann v dalším bodě programu VH prezentuje informaci o plnění usnesení VH 12/2021 (č.5, 7) a 11/2022 (č. 6, 7, 8, 9); usnesení se týkají investičního záměru Výměna lanové dráhy Zbojník. Tato informace byla zveřejněna na klubové sekci webových stránek, kde se s ní mohli seznámit všichni členové oddílu.

Viz příloha č. 8. Zápisu z VH.

Po přednesení zprávy předseda VH konstatuje, že byl materiál uveřejněn na webových stránkách a otevírá diskuzi k dané tématice. Dotazy nebyly vzneseny, proto formuluje text a dává hlasovat o Usnesení:

VH bere na vědomí Informaci o plnění usnesení VH 12/2021 (č.5, 7) a 11/2022 (č. 6, 7, 8, 9).

Pro	Proti	Zdrželo se
77 členů	0 členů	0 členů

Ad 10)

Předseda VH J. Dusílek předal slovo P. Ochmannovi, který přednáší Informaci o restrukturalizaci skupinových procesů v návaznosti na požadavky Výzvy NSA a přijetí dotace. Tato Informace byla zveřejněna na klubové sekci webových stránek, kde se s ní mohli seznámit všichni členové oddílu – viz Příloha č.9 Zápisu z VH. P. Ochmann shrnuje důvody, které vedou k nutnosti změny interních procesů nastavených VH 09/2005 a navrhuje řešení směřující k ustavení SKI Vítkovice-Bílá z.s. jako provozovatele lanové dráhy, vyjádřené návrhem usnesení:

Po přednesení zprávy předseda VH konstatuje, že byl materiál uveřejněn na webových stránkách a otevírá diskuzi k dané tématice. Dotazy nebyly vzneseny, proto formuluje text a dává hlasovat o Usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1.11.2023 převod činnosti provozování lanové dráhy ze SKI Bílá Služby s.r.o. na SKI Vítkovice – Bílá z.s. . K tomu ukládá výkonnému výboru SKI Vítkovice-Bílá z.s.:

- Zřídit vázanou živnost Provozování dráhy a drážní dopravy na SKI Vítkovice-Bílá z.s.
- Smluvně zajistit personál kvalifikovaný k provozování živnosti
- Smluvně a transparentně zajistit výnosy z provozu lanovky z celkových výnosů jízdého Ski areálu Bílá (komisionářská nebo příkazní smlouva)
- Smluvně zajistit transparentní náklady na energie
- Smluvně zajistit zimní i letní provoz, servis a údržbu areálu
- Zřídit pojištění spojené s rizikem provozu lanové dráhy
- Účetně a daňově převést činnost Provozování dráhy a drážní dopravy z ekonomické do hlavní činnosti
- Vyvolají-li výše uvedené kroky potřebu změny Stanov, připravit takovou změnu Stanov do nejbližší valné hromady spolku

Předseda V otevírá prostor k dotazům. Protože žádné dotazy nebyly vzneseny, Formuje usnesení VH a dává o nich hlasovat:

Pro	Proti	Zdrželo se
77 členů	0 členů	0 členů

Ad 11)

Informace Dozorčí komise o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH. Předseda VH předává slovo M. Kutáčovi – předsedovi DK, který přednáší zprávu o činnosti DK. **Viz příloha č. 10. Zápisu z VH. DK konstatuje, že ne všechny podněty DK jsou VV akceptovány. Uvádí příklad a tou je aktuální přehled brigádnických hodin na webu.** Žádné dotazy nebyly ke zprávě DK vzneseny, přistupujeme k hlasování o usnesení:

VH bere na vědomí Informaci o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH.

Pro	Proti	Zdrželo se
77 členů	0 členů	0 členů

Ad 12)

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi k dalšímu bodu programu, a to je návrh rozpočtu spolku na období od 1.11.2023 do 31.10.2024. Tento návrh rozpočtu, jenž již reflektuje změnu schválenou v bodu č. 10 této VH, byl vystaven na klubové sekci webových stránek, kde se s ním mohli seznámit všichni členové oddílu

Návrh rozpočtu viz příloha č. 11. Zápisu z VH.

Ad 13)

Ivana Olšáková informuje, že vyjádření DK k rozpočtu je součástí Zprávy DK k účetní závěrce; vidí ho jako reálný a racionální a navrhuje ke schválení VH.

Ad 14)

Předseda VH pak k tomuto bodu programu otevírá diskuzi:

Předseda navrhuje schválení usnesení k navrhovanému rozpočtu.

Předseda VH po konstatování, že rozpočet byl přednesen VV a schválen DK dává tedy VH hlasovat o rozpočtu na období 1.11.2023 do 31.1.2024

VH schvaluje Návrh rozpočtu v předloženém znění.

Pro	Proti	Zdrželo se
77 členů	0 členů	0 členů

Ad 15)

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. 12. Zápisu z VH.**

Předseda VH dává o výši odměn hlasovat.

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

Pro	Proti	Zdrželo se
77 členů	0 členů	0 členů

Předseda VH hlásí drobnou změnu v pořadí programu VH a předává slovo předsedovi volební komise M. Kutáčovi. Ten dává pokyny ke správnému vyplnění volebních lístků, které následně sbírá.

Ad 16)

Předseda VH předává slovo Jaroslavu Vrzgulovi, který předkládá informace o činnosti, rozpočtu a hospodaření dceřiné společnosti SKI Bílá – Služby s.r.o. za období prosinec 2022–květen 2023. **Viz příloha č. 13. Zápisu z VH.** J. Vrzgula hodnotí předešlou sezonu, a to jak letní, tak zimní. Vzhledem k tomu, že probíhá investiční akce, je činnost areálu pro veřejnost omezená pouze na gastro.

Protože nejsou vzneseny další dotazy k danému tématu, přistupujeme k hlasování o usnesení:

VH bere na vědomí Informaci o činnosti dceřiné společnosti SKI Bílá Služby s.r.o.

Pro	Proti	Zdrželo se
77 členů	0 členů	0 členů

Ad 17)

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi, který informuje o Průběhu přípravy a realizace investičního záměru Výměna technologie lanové dráhy Zbojník, vše **viz Příloha č. 14. Zápisu z VH.** P. Ochmann i s ohledem na předešlé body jednání této VH sumarizuje financování investice, právní vztahy k pozemkům, stav jednání o prodeji stávající technologie a průběh vlastní realizace.

Otevírá se diskuze k průběhu přípravy a realizace investice:

Předseda VH navrhuje text usnesení:

VH bere na vědomí Informaci o průběhu přípravy a realizace investičního záměru Výměna technologie lanové dráhy Zbojník a ukládá výkonnému výboru dokončit investici fyzicky i administrativně před zahájením zimní sezony 2023/24.

Pro	Proti	Zdrželo se
77 členů	0 členů	0 členů

Ad 18)

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi, který podává Informaci o stavu členské základny. **Viz Příloha č. 15. Zápisu z VH.** – 204 řádných členů, z toho 20 členů mladších 18 let. Blahopřeje jubilantům spolku.

V tématu členské základny pokračuje P. Ochmann. Členské příspěvky 2021/22 uhrazeny, aktuální rok se průběžně platí.

29.května
2023

Z Á P I S Z VALNÉ HROMADY SKI VÍTKOVICE-BÍLA Z.S.

Ad 19)

Předseda VH předává slovu M. Kutáčovi – předsedovi volební komise a požádal ho o seznámení valné hromady s výsledky voleb: M. Kutáč konstatuje, že bylo vydáno **75** Volebních lístků, odevzdáno 75 volebních lístků, z čehož **75** bylo platných. Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty je výsledek voleb následující:

Do Výkonného výboru: byli potvrzeni původní kandidáti navrzeni VV

Do Dozorčí komise: byli potvrzeni původní kandidáti navrzeni VV

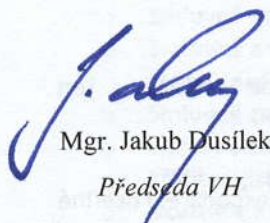
Byl pořízen a na místě podepsán „Zápis o průběhu voleb do výkonného výboru a dozorčí komise na VH 2023“, který se stává **Přílohou č. 16 Zápisu z VH.**

Předseda VH blahopřeje zvoleným a přeje hodně štěstí při výkonu funkce.

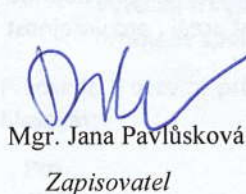
Ad 20) Předseda VH otevírá diskuzi,

Další dotazy nebyly vzneseny.

Protože se nikdo do diskuze nikdo další nepřihlásil, předseda VH prohlásil program VH za vyčerpaný. Děkuje všem za účast. Závěr VH v 19.02 hod.



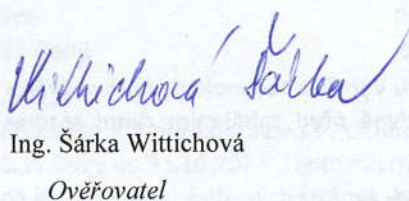
Mgr. Jakub Dusílek
Předseda VH



Mgr. Jana Pavlůšková
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

