

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 **3.6.2024, 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
 - Předseda
 - Zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu
 - Osoby pověřené sčítáním hlasů
4. Zpráva o činnosti SKI a závodního a sportovního lyžování za období od poslední VH konané dne 29.5.2023
5. Projednání účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023.
6. Zpráva Dozorčí komise o jejím přezkoumání
7. Předložení účetní závěrky za účetní období od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023 ke schválení.
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku.
9. Informace o průběžném hospodářském výsledku SKI za období od 1. 11. 2023 ke dni konání VH
10. Informace o plnění usnesení z Valné hromady ze dne 29.5.2023
11. Informace Dozorčí komise o prováděné kontrolní činnosti od konání minulé VH.
12. Návrh rozpočtu SKI na období od 1. 11. 2024 do 31. 10. 2025.
13. Zpráva Dozorčí komise o přezkoumání návrhu rozpočtu na období od 1.11.2024 do 31.10.2025
14. Předložení návrhu rozpočtu ke schválení
15. Informace o činnosti dceřiné společnosti SKI Bílá služby s.r.o.
16. Zpráva o realizaci investičního záměru Výměna technologie lanové dráhy Zbojník II.
17. Informace o stavu členské základny a placení členských příspěvků, předložení návrhů na čestné členství a jejich schválení, schválení ukončení členství pro neplnění povinností člena spolku
18. Předložení návrhu na odměny členům VV a DK ke schválení
19. Diskuze
20. 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 VH) 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 ujmá P. Ochmann a konstatuje, že náhradní VH je usnášení schopná za přítomnosti 67 členů SKI starších 18 let a seznámil přítomné s programem náhradní VH, viz příloha č. 1. Na základě návrhu VV

Pro
67 členů

Proti
0 člen

Zdrželo se
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.**

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ○ Předseda | Jakub Dusílek |
| ○ Zapisovatel | J. Pavlůsková |
| ○ Ověřovatelé zápisu | M. Kacíř, Š. Wittichová |
| ○ Osoby pověřené sčítáním hlasů | M. Vrzgula, N. Vrzgulová |

Pro

Proti

Zdrželo se

67 členů

0 člen

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 VH J. Dusílek předal slovo P. Ochmannovi, aby v souladu s programem přednesl Zprávu o činnosti spolku od poslední VH v loňském roce a prezentuje účast jednotlivých členů VV na schůzích VV.

P. Ochmann informuje o činnosti spolku, činnosti výkonného výboru a kanceláře. Zmiňuje, že uplynulá zima byla druhou nejteplejší za posledních 60 let s výsledkem pouhých 80 lyžařských dnů. Dále informuje o rozhodnutích výkonného výboru jako jediného společníka SKI Bílá služby s.r.o.:

- Byla schválena účetní závěrka 2022/23
- Byl schválen rozpočet na 2024/25 a mimořádné odměny jednatelů.
- Byl vzat na vědomí průběžný výsledek hospodaření 2024

A informuje o významných tématech projednávaných výkonným výborem.

Prioritní oblastí, kterou se VV zabýval, je oblast závodního lyžování. O úspěších týmu starších žáků bude referovat předseda trenérské rady později. VV se rozhodl pro rok 2024/25 pro prodloužení spolupráce se stávajícími trenéry bez výběrového řízení; od 1.9.2024 posílujeme trenérský tým u PaP – nastupuje zatímni asistentka Petra Kozelská. Za loňský rok byly zaplacený všechny pohledávky za závodníky a členy OZL. VV informoval o pokračování Ski Akademie. Letošní závodní sezona opět proběhla s velkým limitem – počasím.

Předpokládá se pořádání těchto závodů v nadcházející lyžařské sezóně:

Leden 2025 – ÚKZ žáků v SG (zatím v jednání)

26.-29.1.2025 – Zimní olympiáda dětí a mládeže

15.2.-16.2.2025 - FIS UNI, MČR junioři a dospělí (požádáno)

Březen 2025 – finále Madeja Cup –přípravka a předžáci a Zbojnická valaška (zatím v jednání)

V oblasti investic byla pořízena „A“ síť na malém padáku červené sjezdovky, a byla rozpracována areálová splašková kanalizace. Tyto investice byly kryty z výnosu provozu areálu. Byla provedena výměna lanové dráhy za šestisedačkovou odpojitelnou, technologie staré čtyřsedáčkové neodpojitelné se odprodala do Ski areálu Karolinka – detail v bodě č.14 této VH. 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.2. Zápisu z VH.

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

Předseda VH předává slovo předsedovi trenérské rady J. Brzezínovi, který informuje VH o počtu závodníků OZL, o sportovní přípravě i výsledcích za sezónu 2023/2024, 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. Zvláště vyzdvihuje kolektivní a individuální výsledky družstva žáků.

Viz zpráva, která se stává přílohou č. 3. 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 1.11.2022 do 31.10.2023.

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 zhruba informace, které jsou součástí jeho zprávy viz příloha č. 4. Zápisu z VH.

Po přednesené zprávě předává předseda VH slovo pověřenému členu DK M. Kutáčovi, aby přednesl zprávu o stavu kontroly a stanovisko k účetní závěrce. DK konstatuje, že HV za hospodářský rok 2022/2023 činil po zdanění celkem + 7.143.019,94 Kč. DK navrhuje ponechat zisk ve společnosti ve formě nerozděleného zisku. DK navrhuje na základě přezkoumání řádné účetní závěrky valné hromadě schválit účetní závěrku za hospodářský rok 2022/2023.

Podrobná zpráva se stává přílohou č. 5. Zápisu z VH.

Předseda VH dává prostor k dotazům. Dotazy nebyly vzneseny.

Ad 6)

Další bod programu je schválení účetní závěrky za období od 1.11.2022 do 31.10.2023. 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 1.11.2022 do 31.10.2023. Zisk společnosti ve výši 7.143.019,94 Kč ponechat ve společnosti ve formě nerozděleného zisku.

Pro	Proti	Zdrželo se
67 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 1.11.2023 ke dni 25.5.2024. Předseda VV konstatuje, že spolek je t.č. v zisku hlavně díky prodeji technologie původní čtyřsedačkové lanové dráhy.

Viz příloha č. 6 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 1.11.2023 ke dni 3.6.2024.

Pro	Proti	Zdrželo se
67 členů	0 členů	0 členů

Ad 8)

P. Ochmann v dalším bodě programu VH konstatuje, že Informace o plnění usnesení VH 2023 je souhrnně zpracována v bodu č. 14 programu této VH.

Ad 9)

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. 7 Zápisu z VH.** DK komentuje individuální aktivity členů DK ve prospěch spolku. 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
67 členů	0 členů	0 členů

Ad 10)

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi k dalšímu bodu programu, a to je návrh rozpočtu spolku na období od 1.11.2024 do 31.10.2025. Tento návrh rozpočtu, byl vystaven na klubové sekci webových stránek, kde se s ním mohli seznámit všichni členové oddílu

Návrh rozpočtu viz příloha č. 8 Zápisu z VH.

Ad 11)

Pověřený člen DK informuje, že vyjádření DK k rozpočtu je součástí Zprávy DK k účetní závěrce; navrhuje rozpočet ke schválení VH.

Ad 12)

Předseda VH pak k bodu programu Schválení rozpočtu otevírá diskuzi. Protože se nikdo do diskuze nehlásí, přistupuje k formulaci usnesení.

Předseda navrhuje schválení usnesení k navrhovanému rozpočtu.

Předseda VH po konstatování, že rozpočet byl navržen VV a přezkoumán DK dává tedy VH hlasovat o rozpočtu na období 1.11.2024 do 31.1.2025

VH schvaluje Návrh rozpočtu v předloženém znění.

Pro	Proti	Zdrželo se
67 členů	0 členů	0 členů

Ad 13)

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 2023–květen 2024. **Viz příloha č. 9 Zápisu z VH.** J. Vrzgula hodnotí předešlou sezonu, a to jak letní, tak zimní. Zimní sezona byla druhá nejteplejší za posledních 60 let, což mělo za následek pouze 80 lyžařských dnů a z toho vyplývající zhruba třetinový výpadek tržeb. Letní sezona se rozbíhá jak v provozu lanovky, tak i v gastru.

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
67 členů	0 členů	0 členů

Ad 14)

Předseda VH J. Dusílek předal slovo P. Ochmannovi, který přednáší Závěrečnou zprávu o realizaci investičního záměru Výměna technologie lanové dráhy Zbojník II. Tato informace byla zveřejněna na klubové sekci webových stránek, kde se s ní mohli seznámit všichni členové oddílu – **viz Příloha č.10 Zápisu z VH.** P. Ochmann ve Zprávě shrnuje průběh interního schvalovacího procesu s výčtem přijatých usnesení valných hromad, rekapituluje před-realizační procesy a rozhodnutí, podává přehled vlastní realizace investičního záměru (i s odvoláním na zprávu podanou na Konferenci spolku konanou dne 2.12.2023), podává přehled projektové ekonomiky a financí a referuje o plnění usnesení z valných hromad týkajících se investičního záměru.

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 Závěrečnou zprávu o realizaci investičního záměru Výměna technologie lanové dráhy Zbojník II obsahující:

- Před-realizační procesy a rozhodnutí
- Přehled realizace vlastního investičního záměru
- Přehled po-realizačních rozhodnutí
- Přehled projektové ekonomiky a financí
- Přehled plnění usnesení z valných hromad

a pokládá investici za ukončenou.

Hlasování

Pro	Proti	Zdrželo se
67 členů	0 členů	0 členů

Ad 15)

Předseda VH předává slovo P. Ochmannovi, který podává informaci o stavu členské základny. **Viz Příloha č. 11 Zápisu z VH.** – 203 řádných členů, z toho 18 členů mladších 18 let. Blahopřeje jubilantům spolku. Informuje, že MUDr. Lubomír Bláha ukončil své členství ve spolku. Sděluje také jubilanty a předává kytice, plakety a osobní blahopřání

V tématu členské základny pokračuje P. Ochmann. Členské příspěvky:

- aktuální rok se průběžně platí
- členské příspěvky 2022/23 jsou uhrazeny

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

VH bere na vědomí informaci o stavu členské základny SKI Vítkovice-Bíla z.s.

Pro	Proti	Zdrželo se
67 členů	0 členů	0 členů

Ad 16)

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
67 členů	0 členů	0 členů

3.června
2024

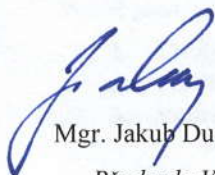
Z Á P I S Z VALNÉ HROMADY SKI VÍTKOVICE-BÍLA Z.S.

Ad 17)

Předseda VH otevírá diskuzi,

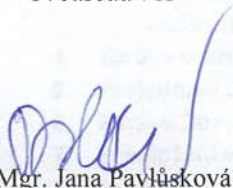
Další dotazy nebyly vzneseny.

Protože se nikdo do diskuze nikdo další nepřihlásil, předseda VH prohlásil program VH za vyčerpaný. Děkuje všem za účast. Závěr VH v 19,00 hod.



Mgr. Jakub Dusílek

Předseda VH



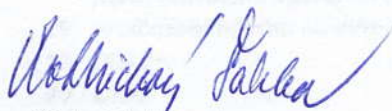
Mgr. Jana Pavlůsková

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

Příloha č. 12

