

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

spolku KVS PRAHA z.s. (dále i jen Klub)

Datum a místo konání mimořádné valné hromady:

Valná hromada se konala dne 12.12.2018 v Základní škole Nedvědovo náměstí, na adrese Nedvědovo náměstí 140/13m, 147 00 Praha 4 - Podolí

Svolavatel: správní výbor prostřednictvím předsedy spolku Ing. Martina Dvořáka

Přítomni: dle Listiny přítomných

Program VH:

- 1) Zahájení VH
- 2) Volba orgánů VH
- 3) Schválení jednacího řádu VH
- 4) Schválení volebního řádu VH
- 5) Schválení nových stanov KVS PRAHA z.s.
- 6) Předběžná správa o hospodaření za rok 2018, přehled finančních toků za předchozí období, rámcový plán činnosti a finanční plán pro rok 2019
- 7) Volby: předsedy správního výboru, členů správního výboru, členů kontrolní komise
- 8) Závěr

Průběh zasedání VH:

1) Zahájení jednání

Jednání valné hromady zahájil předseda Klubu pan Ing. Martin Dvořák v 17.20 hod.

Po sečtení podpisů z Listiny přítomných Ing. Dvořák konstatoval, že je přítomno 133 z 220 členů Klubu, kteří jsou oprávněni na valné hromadě hlasovat, tj. 60,45% všech členů oprávněných hlasovat. Valná hromada je ve smyslu platných a účinných stanov usnášeníschopná. Všichni přítomní členové jsou zapsáni a podepsáni na Listině přítomných.

2) Poté, co bylo oznámeno, že je VH usnášeníschopná předseda Klubu Ing. Dvořák přistoupil k hlasování o Programu Valné hromady ve znění zveřejněném v podkladových materiálech.

Předseda Klubu Ing. Dvořák navrhl obrácené pořadí hlasování, kdy bude nejprve hlasováno „Proti návrhu“, následně „Zdržel se hlasování“ a na závěr bude hlasováno „Pro návrh“.

Poté valná hromada za počtu 138 přítomných osob (dostavilo se dalších 5 členů Klubu oprávněných na VH hlasovat) přijala následující usnesení:

Usnesení č.1:

Valná hromada schválila postup hlasování, kdy bude o navrhovaném usnesení hlasováno v pořadí „Proti“, „Zdržel se“, „Pro“.

PRO 133 PROTI 5 ZDRŽEL SE 0

Usnesení č.1 bylo přijato v navrženém znění za nezměněného 138 přítomných osob (nikdo se nevzdalil, nikdo se nedostavil).



Poté valná hromada za nezměněného 138 přítomných osob (nikdo se nevzdálil, nikdo se nedostavil) přijala následující usnesení:

Usnesení č.2:

Valná hromada schválila Program valné hromady ve znění podkladového materiálu č.1.

PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 PRO 138

Usnesení č.2 bylo přijato v navrženém znění za nezměněného 138 přítomných osob (nikdo se nevzdálil, nikdo se nedostavil).

3) Volba orgánů valné hromady

Po schválení programu VH přistoupil předseda Klubu Ing. Dvořák k projednávání druhého bodu programu, kterým byla volba orgánů valné hromady, tj.: předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel a volební (sčítací) komise a seznámil přítomné osoby se jmény kandidátů:

- předseda valné hromady Ing. Petr Klíma
- zapisovatel Ing. Tomáš Polívka
- ověřovatel Mgr. Pavel Mráz
- volební (sčítací) komise ve složení Vanda Ondráčková, Hana Vatěrová, Eva Klímová

Poté valná hromada za nezměněného 138 přítomných osob (nikdo se nevzdálil, nikdo se nedostavil) přijala následující usnesení:

Valná hromada zvolila předsedu valné hromady Ing. Petra Klímu

PROTI 4 ZDRŽEL SE 4 PRO 130

Valná hromada zvolila zapisovatele ing. Tomáše Polívku

PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 PRO 136

Valná hromada zvolila ověřovatelem Mgr. Pavla Mráze

PROTI 1 ZDRŽEL SE 1 PRO 136

Valná hromada zvolila členkou volební (sčítací) komise Vandu Ondráčkovou

PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 PRO 138

Valná hromada zvolila členkou volební (sčítací) komise Hanu Vatěrovou

PROTI 1 ZDRŽEL SE 2 PRO 135

Valná hromada zvolila členkou volební (sčítací) komise Evu Klímovou

PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 PRO 136

Proti hlasování nebyly vzneseny žádné námítky ani protesty.

Po zvolení orgánů VH se řízení VH ujal zvolený předseda VH Ing. Petr Klíma (dále i jen Předseda VH)

4) Schválení jednacího řádu VH

Předseda VH přistoupil k projednání bodu 3. Programu VH - Jednací řád VH.

Poté valná hromada za změněného počtu 139 přítomných osob (dostavil se další 1 člen Klubu oprávněný na VH hlasovat) přijala následující usnesení:

Usnesení č.3:

Valná hromada schválila Jednací řád VH ve znění podkladového materiálu č.2.

PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 PRO 138



Usnesení č.3 bylo přijato v navrženém znění za změněného počtu 139 přítomných osob (nikdo se nevdálil, 1 se dostavil).

5) Schválení volebního řádu VH

Předseda VH přistoupil k projednání bodu 4. Programu VH - Volební řád VH.

Poté valná hromada za nezměněného počtu 139 přítomných osob (nikdo se nevdálil, nikdo se nedostavil) přijala následující usnesení:

Usnesení č.4:

Valná hromada schválila Volební řád VH.

PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 PRO 139

Usnesení č.4 bylo přijato v navrženém znění za nezměněného počtu 139 přítomných osob (nikdo se nevdálil, nikdo se nedostavil).

6) Schválení nových stanov KVS PRAHA z.s.

Předseda VH přistoupil k projednání bodu 5. Programu VH – Nové stanovy Klubu.

S návrhem nových stanov Klubu přednesl Předseda VH návrh na schválení dokumentu Organizační směrnici „Disponibilita Finance“ upravujícího podle článku 5.5. návrhu nových Stanov práva a povinnosti pro disponování s finančními prostředky.

Poté valná hromada za nezměněného počtu 139 přítomných osob (nikdo se nevdálil, nikdo se nedostavil) přijala následující usnesení:

Usnesení č.5:

Valná hromada schválila nové stanovy spolku KVS PRAHA z.s. a související organizační směrnici „Disponibilita Finance“ .

PROTI 0 ZDRŽEL SE 7 PRO 132

Usnesení č.5 bylo přijato v navrženém znění za nezměněným počtu 139 přítomných osob (nikdo se nevdálil, nikdo se nedostavil).

Valná hromada se po přijetí usnesení č.5 v dalším řídila nově přijatými Stanovami Klubu, což mělo vliv zejména na počet členů s oprávněním hlasovat (stanovy mají na rozdíl od předcházejících stanov jiné podmínky pro výkon aktivního i pasivního volebního práva). S odkazem na čl. 7 odst. 6 stanov (tj. podmínka minimálního věku a délky členství v Klubu) byl přepočítán počet přítomných členů oprávněných na VH hlasovat. Přítomno je 132 členů s právem hlasovat na VH (139 členů; + 2 členové se dostavili; 0 členů opustilo VH; 0 členů neprošlo testem věku; 9 členů neprošlo testem doby členství).

7) Projednání Předběžné zprávy o hospodaření za rok 2018, přehled finančních toků za předcházející období, rámcový plán činnosti a finanční plán pro rok 2019

Předseda VH přistoupil k projednání bodu 6. Programu VH.

Předběžnou zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesl předseda spolku Ing. Dvořák spolu s dokumentem „KVS_2018_Ucet_Stav_181211“ obsahujícím přehled příjmů a výdajů v roce 2018 na bankovním účtu Klubu.



V průběhu přednesu předběžné zprávy o hospodaření za rok 2018 vyvstalo z pléna VH několik dotazů, když zejména šlo o následující:

Na dotaz z pléna, zda částka „členské příspěvky“ obsahuje i příjmy z vedlejší hospodářské byla dána odpověď, že nikoliv, dotazované příjmy byly v průběhu roku poukazovány na účet spolku „Sportovní Kluby Praha 4“ (dále i jen SKP4) a budou součástí vyúčtování roku 2018 „bývalé jednoty“.

Na dotaz z pléna, zda KVS PRAHA z.s. obdržel od sportovních svazů nějaké dotace na pořádání závodů byla dána odpověď, že nikoliv, tyto dotace jsou adresovány na účet SKP4 (jehož součástí byl – před projektem přeměny – i kanoistický oddíl (organický klub Klub vodních sportů)) a budou součástí vyúčtování roku 2018 „bývalé jednoty“.

Na dotaz z pléna, zda KVS PRAHA z.s. je evidován na svazu Kanoistiky byla dána odpověď, že ano, členství přešlo „ze zákona“ v rámci projektu přeměny.

Na dotaz z pléna, kde je zveřejněna závěrka účetnictví kanoistického oddílu SKP4 byla dána odpověď, že závěrka je zveřejňována jen za celou organizaci SKP4, nikoliv za jednotlivé organické kluby.

Na dotaz z pléna, jaké období testoval auditor byla dána odpověď, že období 2010-2018.

Zprávu o přehledu finančních toků za předcházející období 2018 přednesl taktéž předseda spolku Ing. Dvořák spolu s dokumentem „KVS_Ucet_2010-2017“ obsahujícím sumární přehled příjmových a výdajových položek na účtu KVS PRAHA z.s. od založení účtu s tím, že na konečný stav účtu k 31. 12. 2017 navazuje počáteční stav referovaný v Předběžné zprávě o hospodaření za rok 2018. Dále bylo sděleno, že znalecké ocenění vozidla VW Transporter (znalecký posudek ze dne 19. 10. 2018) bylo provedeno k datu pořízení vozidla.

Člen Klubu Jaroslav Durdís se vyjadřoval k záležitosti převodu vozidla VW Transporter s tím, že z popelnice v areálu loděnice KVS získal mimo jiné dokumenty o převodu vozidla a na základě toho, že těmto dokumentům nerozuměl, podal podnět na Polici ČR k vyšetření převodu.

Následná diskuse byla předsedou VH ukončena, neboť nesouvisela s projednávaným bodem na programu VH. Poté bylo přistoupeno k projednání dalšího bodu na programu VH.

Návrh rozpočtu na rok 2019 přednesl Ing. Dvořák spolu s dokumentem „KVS_2019_Rozpocet“ obsahujícím předpokládané příjmy a výdaje na provoz Klubu, avšak neobsahující plán příjmů a výdajů na závodní činnost Klubu. V rámci diskuse bylo sděleno, že dotace ze strany sportovních svazů, určené pro závodní činnost nejsou v tento čas schválené a nelze s nimi, i vzhledem k prověřování v minulosti poskytnutých prostředků na základě anonymních udání, jakkoliv počítat. Byly podány informace, že neprodleně po schválení dotačních titulů ze strany sportovních svazů bude plán činnosti závodního družstva sestaven a zveřejněn.

Poté valná hromada za nezměněného počtu 132 přítomných osob (nikdo se nevzdálil, nikdo se nedostavil) přijala následující usnesení:

Usnesení č.6:

Valná hromada bere na vědomí Předběžnou zprávu o hospodaření Klubu za rok 2018.

PROTI 3 ZDRŽEL SE 1 PRO 128

Usnesení č.6 bylo přijato v navrženém znění za nezměněného počtu 132 přítomných osob (nikdo se nevzdálil, nikdo se nedostavil).

Usnesení č.7:

Valná hromada schválila rámcový plán činnosti a finanční plán (návrh rozpočtu) pro rok 2019.

PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 PRO 130

Usnesení č.7 bylo přijato v navrženém znění za nezměněného počtu 132 přítomných osob (nikdo se nevzdálil, nikdo se nedostavil).



8) Volby předsedy správního výboru, členů správního výboru, členů kontrolní komise

Předseda VH přistoupil k projednání části bodu 7. Programu VH – Volba členů správního výboru a členů kontrolní komise.

Předseda VH poučil přítomné o procesu hlasování ve smyslu přijatého volebního řádu, kdy pro volbu členů správního výboru je možné na hlasovacích lístcích vybrat maximálně 7 osob a pro volbu členů kontrolní komise maximálně 3 členy s tím, že bude-li označeno více než uvedený počet kandidátů, bude hlasovací lístek neplatný.

Volba pak proběhla tajně vhašováním hlasovacích lístků do sčítacího boxu.

Po ukončení vhašování volební (sčítací) komise provedla sečtení odevzdaných hlasů s tímto výsledkem:

Hlasování se účastnilo 129 členů oprávněných hlasovat na VH

Tři hlasovací lístky byly neplatné.

Výsledek hlasování je následující:

Ad1) Členem Kontrolní komise se stali:

Otakar Jermář, pro kterého hlasovalo 85 členů,

Libor Dvořák, pro kterého hlasovalo 72 členů,

Antonín Mráz, pro kterého hlasovalo 66 členů.

Proti hlasování nebyly vzneseny žádné námítky ani protesty.

Usnesení č.8:

Valná hromada spolku KVS PRAHA z.s. přijala usnesení, kterým zvolila jako člena kontrolní komise pana Otakara Jermáře, nar. 27.11.1955, bytem 110 00 Praha 1, Jungmannova 742/22, pana Libora Dvořáka, nar. 13.06.1957, bytem 140 00 Praha 4, Krouzova 3049/24, pana Antonína Mráze, nar. 15.09.1972, bytem 110 00 Praha 1, Jungmannova 6.

Ad2) Členem Správního výboru se stali:

Petr Klíma, pro kterého hlasovalo 117 členů,

Tomáš Polívka, pro kterého hlasovalo 115 členů,

Pavel Mráz, pro kterého hlasovalo 95 členů,

Alan Lohniský, pro kterého hlasovalo 87 členů,

Martin Dvořák, pro kterého hlasovalo 83 členů,

Daniel Šmíd, pro kterého hlasovalo 80 členů,

Petr Koudelka, pro kterého hlasovalo 66 členů.

Proti hlasování nebyly vzneseny žádné námítky ani protesty.

Usnesení č.9:

Valná hromada spolku KVS PRAHA z.s. přijala usnesení, kterým zvolila jako člena správního výboru

pana Petra Klímu, nar. 31.08.1973, bytem 141 00 Praha 4, Hodonínská 882/10,

pana Tomáše Polívku, nar. 26.12.1970, bytem 120 00 Praha 2, Ječná 11,

pana Pavla Mráze, nar. 02.03.1976, bytem 147 00 Praha 4, Na Lysinách 16,

pana Alana Lohniského, nar. 01.11.1963, bytem 160 00 Praha 6, Jugoslávských Partyzánů 16,

pana Martina Dvořáka, nar. 30.07.1960, bytem 147 00 Praha 4, Jeremenkova 367/1,

pana Daniela Šmída, nar. 16.03.1970, bytem 147 00 Praha 4 Braník, Na Mlejnkou 28,

pana Petra Koudelku, nar. 04.05.1981, bytem 147 00 Praha 4, Pod Lysinami 2.

V návaznosti na vyhlášení volby členů Správního výboru proběhla volba předsedy Klubu.

Předseda VH poučil přítomné o procesu hlasování, kdy pro předsedu Klubu se opět hlasuje zvednutím ruky a představil jediného kandidáta, kterým byl pan Ing. Petr Klíma.

Poté valná hromada za aktuálního počtu 121 přítomných členů oprávněných hlasovat (8 členů se vzdáilo, nikdo další se nedostavil) přijala následující usnesení:



Usnesení č.10:

Valná hromada spolku KVS PRAHA z.s. přijala usnesení, kterým zvolila předsedou spolku KVS PRAHA z.s. pana Ing. Petra Klímu, nar. 31.08.1973, bytem 141 00 Praha 4, Hodonínská 882/10.

PROTI 1 ZDRŽEL SE 2 PRO 118

Proti hlasování nebyly vzneseny žádné námítky ani protesty.

9) Závěr

Předseda VH a nově zvolený předseda Klubu poděkoval všem přítomným za účast a vzhledem k tomu, že žádný z přítomných členů nenavrhli doplňující bod programu, bylo jednání valné hromady ukončeno v 20.20 hod.

Datum a podpis:

Zapsal:

Tomáš Polívka

12.12.2018.

Zápis ověřil:

Pavel Mráz

12.12.2018.

Člen volební komise:

Eva Klímová

12.12.2018.

Člen volební komise:

Vanda Ondráčková

12.12.2018.

Člen volební komise:

Hana Vatěrová

12.12.2018.

Předseda valné hromady:

Petr Klíma

12.12.2018.

Předseda KVS PRAHA z.s.:

Petr Klíma

12.12.2018.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obec Klíneč

poř. č. vidimace 19/2019

tato úplná kopie, obsahující 6 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem, obsahujícím 6 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Klínci dne 07.02.2019

Markéta Polívková

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

Zápis z VH ze dne 12.12.2018

