

Zápis z členské schůze - shromáždění delegátů

Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.

konané dne 22. 4. 2017 od 10.00 hodin

v hotelu LUNA v obci Kouty č.p. 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou

1) Zahájení zasedání:

Členskou schůzi - shromáždění delegátů Svazu chovatelů ovcí a koz z.s., (dále jen „SD“), zahájil předseda Předsednictva Ing. Vít Mareš, který se ujal funkce předsedajícího SD a po celou dobu řídil zasedání SD.

Členská schůze - shromáždění delegátů Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. byla svolána za Předsednictvo Svazu Ing. Vitem Marešem, předsedou Předsednictva Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. (dále jen „Svaz“) dne 5. 4. 2017 písemnou pozvánkou, která tvoří přílohu č. 1 zápisu ze zasedání SD.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele:

Zapisovatelem zvolen: Ing. MARTIN HOŠEK

Ověřovateli zvoleni: Ing. Jaroslav Adam, Petr Kríž

Volba členů mandátové a návrhové komise

Ověří po zahájení platnost mandátů všech delegátů. Sleduje platnost všech hlasování. Sčítá hlasy.

Mandátová a návrhová komise:

Navrženi:

Daniela Dziková

Filip Vancí

Marie Schickerová

Volba členů volební komise

Řídí průběh voleb podle volebního řádu, ověří řádnost nominace jednotlivých kandidátů a jeho souhlas s podanou nominací. Vyhodnotí a oznámí výsledky voleb.

Volební komise:

Navrženi:

Ing. Richard Konrád

Pulíček Josef

Slovák Pavel

Ohlášený program SD

1) Zahájení - úvod

- volba mandátové a návrhové komise,

- volba volební komise,

- určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu

2) Kontrola usnesení

3) Zpráva o činnosti Svazu v roce 2016

4) Zpráva revizní komise

5) Výsledek hospodaření a účetní závěrka 2016

6) Volby předsednictva Svazu a revizní komise Svazu

7) Projednání a schválení programu činnosti Svazu na rok 2017

8) Záměr hospodaření Svazu v roce 2017

9) Průběžná zpráva o činnosti a hospodaření Svazu v roce 2017

10) Různé – Činnost společnosti OVEKO a.s. Svépomocný fond, činnost krajských sdružení, činnost chovatelských klubů

11) Diskuse

12) Závěr

Předsedající SD konstatoval pořad jeho zasedání uvedený výše s tím, že se SD bude řídit programem podle rozeslané pozvánky.

Usnášeníschopnost

Předsedající SD konstatoval, že je přítomno 64 delegátů, což činí z celkového počtu 74 delegátů 86,5%. Každý delegát má jeden hlas.

SD je usnášeníschopné.

SD je způsobilé přijmout rozhodnutí o všech usneseních dle pořadu jednání.

Návrh usnesení č. 1/2017

SD volí mandátovou a návrhovou komisi ve složení:

Daniela Dziková

Filip Vancí

Marie Schickerová

Pro 64 Proti 0 Zdrželo se hlasování 0

Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení č. 2/2017

SD volí volební komisi ve složení:

Ing. Richard Konrád

Pulíček Josef

Slovák Pavel

Pro 62 Proti 0 Zdrželo se hlasování 2

Usnesení bylo přijato.

2) Kontrola usnesení

Usnesení SD 2016 neukládala úkoly k řešení

3) Zpráva o činnosti Svazu v roce 2016

Předsedající SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemnou zprávu, kterou přednesl za Předsednictvo jeho předseda Ing. Vít Mareš.

Návrh usnesení č. 3/2017

„Schvaluje se Zpráva o činnosti Svazu v roce 2016 předložená předsedou Předsednictva panem Ing. Vitem Marešem.“ Zpráva o činnosti Svazu v roce 2016 tvoří přílohu č. 2 zápisu ze zasedání SD.

Pro 62 Proti 0 Zdrželo se hlasování 1 Hlasovalo 63

Usnesení bylo přijato.

4) Zpráva Revizní komise

Předsedající SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemnou zprávu, kterou přednesla předsedkyně Revizní komise paní Bc. Eva Uxová.

Návrh usnesení č. 4/2017

„Schvaluje se Zpráva Revizní komise předložená předsedkyní paní Evou Uxovou.“ Zpráva Revizní komise tvoří přílohu č. 3 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Pro 59 Proti 0 Zdrželo se hlasování 5

Usnesení bylo přijato.

5) Výsledek hospodaření a řádná účetní uzávěrka 2016

Předsedající SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemné materiály: výsledovka, rozvaha, výkaz zisku a ztráty.

Delegáti obdrželi písemnou zprávu o hospodaření za rok 2016, kterou přednesl první místopředseda Předsednictva Ing. Tomáš Klíma. Zpráva o hospodaření za rok 2016 tvoří přílohu č. 4 zápisu ze zasedání SD.

Návrh usnesení č. 5/2017

„Schvaluje se řádná účetní závěrka Svazu za rok 2016 předložená za Předsednictvo panem Ing. Tomášem Klímou s tím, že hospodářským výsledkem účetního období byl zisk v celkové výši 866 403,-Kč. Vykázaný zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých účetních období s tím, že část z vykázaného zisku bude použita na podporu činnosti krajských sdružení a chovatelských klubů a o částku ve výši 300 000,-Kč bude doplněn Svépomocný fond Svazu.“

Pro 63 Proti 0 Zdrželo se hlasování 1

Usnesení bylo přijato.

5) Volby členů předsednictva Svazu a revizní komise Svazu

Předsedající SD předal slovo předsedovi volební komise, který zahájil provedení voleb představením kandidátů a schválením způsobu provedení volby.

Návrh usnesení č. 6/2017

„Schvaluje se provedení volby předsednictva Svazu a revizní komise Svazu veřejným hlasováním jednotlivých navržených kandidátů.“

Pro 44 Proti 10 Zdrželo se hlasování 10

Usnesení bylo přijato.

Volba předsednictva svazu

Předseda svazu: Ing. Vít Mareš

Pro 58 Proti 0 Zdrželo se hlasování 5 účast 63

Místopředseda 1. svazu: Ing. Tomáš Klíma

Pro 54 Proti 0 Zdrželo se hlasování 9 účast 63

Místopředseda 2.: Ing. Martin Hošek

Pro 59 Proti 1 Zdrželo se hlasování 3 účast 63

Volba revizní komise

Člen revizní komise: Ing. Petr Kotlaba

Pro 61 Proti 1 Zdrželo se hlasování 2 účast 64

Člen revizní komise: Pavel Mach

Pro 53 Proti 2 Zdrželo se hlasování 9 účast 64

Člen revizní komise: Ladislav Onderka

Pro 61 Proti 1 Zdrželo se hlasování 2 účast 64

Člen revizní komise: Igor Sikora

Pro 60 Proti 1 Zdrželo se hlasování 2 účast 63

Člen revizní komise: Bc. Eva Uxová

Pro 53 Proti 2 Zdrželo se hlasování 5 účast 60

Předseda volební komise seznámil SD s výsledky voleb, které byly zaznamenány v Protokolu o průběhu voleb, který tvoří přílohu č. 5 zápisu z SD takto:

„Zvoleni byli do funkce:

předsedy Předsednictva pan Ing. Vít Mareš, nar. 29. 11. 1954;

prvního místopředsedy Předsednictva pan Ing. Tomáš Klíma, nar. 24. 11. 1966;

druhého místopředsedy Předsednictva pan Ing. Martin Hošek, Ph.D., nar. 28. 10. 1973;

s tím, že funkční období všech zvolených členů činí v souladu se stanovami Svazu 5 let.

Zvoleni byli do funkce:

člena revizní komise pan Ing. Petr Kotlaba, nar. 29.10.1954;

člena revizní komise pan Ladislav Onderka, nar. 25.06.1948;

člena revizní komise pan Igor Sikora, nar. 27. 3. 1978;

člena revizní komise pan Pavel Mach, nar. 17. 5. 1958;

člena revizní komise paní Eva Uxová, nar. 3. 1. 1963;

s tím, že funkční období všech zvolených členů činí v souladu se stanovami Svazu 5 let.“

Od 13,40 se účastnilo jednání 60 delegátů.

7) Projednání a schválení programu činnosti Svazu v roce 2017

Předsedající SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemný návrh programu činnosti Svazu na rok 2017, který přednesl předseda Předsednictva Ing. Vít Mareš.

Návrh usnesení č. 7/2017

„Schvaluje se Program činnosti Svazu na rok 2017 předložený předsedou Předsednictva panem Ing. Vitem Marešem.“ Program činnosti Svazu na rok 2017 tvoří přílohu č. 6 zápisu ze zasedání SD.

Pro 60 Proti 0 Zdrželo se hlasování 0

Usnesení bylo přijato.

8) Záměr hospodaření Svazu na rok 2017

Předsedající SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemný záměr hospodaření Svazu na rok 2017, který přednesl první místopředseda Předsednictva Ing. Tomáš Klíma.

Návrh usnesení č. 8/2017

„Schvaluje se Záměr hospodaření Svazu v roce 2017 předložený prvním místopředsedou Předsednictva panem Ing. Tomášem Klímou.“ Záměr hospodaření Svazu v roce 2017 tvoří přílohu č. 7 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Pro 52 Proti 0 Zdrželo se hlasování 2 hlasovalo 54

Usnesení bylo přijato.

9) Průběžná zpráva o činnosti a hospodaření Svazu v roce 2017

Předsedou Předsednictva Ing. Vitem Marešem a prvním místopředsedou Předsednictva Ing. Tomášem Klímou byla podána informace o průběžném plnění programu činnosti Svazu v roce 2017, k 20. 4. 2017 je vykazován hospodářský výsledek – 2 735 664 Kč, který odpovídá obvyklému toku finančních prostředků let předchozích. Stav bankovních účtů je 15 949 224 Kč, pokladen 35 524,- Kč.

Návrh usnesení č. 9/2017

„Bere se na vědomí Průběžná zpráva o činnosti a hospodaření Svazu v roce 2017 přednesená za Předsednictvo panem Ing. Vitem Marešem a Ing. Tomášem Klímou.“

Pro 53 Proti 0 Zdrželo se hlasování 0 hlasovalo 53

Usnesení bylo přijato.

10) Různé – činnost společnosti OVEKO a.s., Svépomocný fond, činnost krajských sdružení, činnost chovatelských klubů

Byla podána informace o činnosti obchodní společnosti OVEKO a.s., o stavu Svépomocného fondu Svazu, o činnosti krajských sdružení, o činnosti chovatelských klubů, kterou předložili za Předsednictvo Ing. Vít Mareš, Ing. Tomáš Klíma a Ing. Martin Hošek, Ph.D.

Návrh usnesení č. 10/2017

„Bere se na vědomí informace o stavu svépomocného fondu Svazu, o činnosti jednotlivých krajských sdružení Svazu a o činnosti chovatelských klubů a hospodaření Svazu v roce 2017 předložená za Předsednictvo pány Ing. Vitem Marešem, Ing. Tomášem Klímou a Ing. Martinem Hoškem, Ph.D.“

Pro 56 Proti 0 Zdrželo se hlasování 0

Usnesení bylo přijato.

11) Diskuse

12) Závěr

Předseda Svazu Ing. Vít Mareš ukončil jednání v 15,15.

Správnost a úplnost tohoto zápisu stvrzují v Koutech dne 22. dubna 2017:

Ing. Vít Mareš, předsedající SD

Ing. Martin Hošek, Ph.D., zapisovatel

Ing. Jaroslav Adam, ověřovatel zápisu

Petr Kříž, ověřovatel zápisu