

**Členská schůze - shromáždění delegátů Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.
konaná dne 6. 4. 2019 hotel LUNA od 10.00 hodin – zápis**

1) Zahájení zasedání:

Členskou schůzi - shromáždění delegátů Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.(dále jen „SD“) zahájil Ing. Vít Mareš, který se ujal funkce předsedy SD.

Členská schůze - shromáždění delegátů Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. byla svolána Ing. Vítem Marešem, předsedou Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. (dále jen „Svaz“) dne 14. 3. 2019 písemnou pozvánkou, která tvoří přílohu č. 1 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

- jmenování ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

Zapisovatel: Ing. Martin Hošek, Ph.D.

Jmenování ověřovatelů: Ing. Jaroslav Adam, Petr Kříž

-volba členů mandátové a návrhové komise

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

Mandátová a návrhová komise:

Navrženi: Ing. Jiří Huml, Mgr. Jan Kováč, Ing. Tomáš Janoš

-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, Pavel Bláha, Martin Beránek

Ohlášený program SD

- 1) Zahájení - úvod
 - a. volba mandátové, volební a návrhové komise
 - b. určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
- 2) Kontrola usnesení
- 3) Doplnovací volby Revizní komise SCHOK z.s.
- 4) Projednání a přijetí změny Stanov SCHOK z.s.
- 5) Projednání a přijetí změny Jednacího řádu útvarů SCHOK z.s.
- 6) Zpráva o činnosti SCHOK z.s. v roce 2018
- 7) Zpráva Revizní komise
- 8) Výsledek hospodaření a účetní závěrka 2018
- 9) Projednání a schválení programu činnosti SCHOK z.s. na rok 2019
- 10) Záměr hospodaření SCHOK z.s. v roce 2019
- 11) Různé – činnost společnosti OVEKO a.s., Svépomocný fond, činnost krajských sdružení, činnost chovatelských klubů, Ing. T. Havrlant – Vlci v našich stádech
- 12) Diskuse
- 13) Závěr

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

Usnášeníschopnost

Předseda SD konstatoval, že je přítomno 52 delegátů, což činí z celkového počtu 68 delegátů 76,47%. Každý delegát má jeden hlas. Počty delegátů: Středočeský kraj 11, Jihočeský kraj 8, Plzeňský a Karlovarský kraj 6, Ústecký kraj 3, Liberecký kraj 5, Královéhradecký kraj 6, Pardubický kraj 4, Vysočina 5, Jihomoravský kraj 4, Zlínský kraj 6, Olomoucký kraj 3, Moravskoslezský kraj 7.

Od 10,45 bylo přítomno 53 delegátů, což bylo 77,9% z celkového počtu 68 pozvaných delegátů.

Od 12,30 bylo přítomno 52 delegátů, jednání opustila paní ing. Lenka Hlinková.

SD je usnášeníschopné.

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

Usnesení č. 1/2019

SD volí mandátovou a návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Huml, Mgr. Jan Kováč, Ing. Tomáš Janoš

Přítomno hlasování bylo 51 delegátů.

Pro 45 Proti 0 Zdrželo se hlasování 3

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2/2019

SD volí volební komisi ve složení: Ing. Richard Konrád, Pavel Bláha a Martin Beránek

Přítomno hlasování bylo 52 delegátů.

Pro 49 Proti 0 Zdrželo se hlasování 3

Usnesení bylo přijato.

2) Kontrola usnesení

Usnesení SD 2018 neukládala úkoly k řešení

3) Doplnovací volby Revizní komise SCHOK z.s.

Předseda SD předal slovo předsedovi volební komise, který zahájil provedení voleb představením kandidáta schválením způsobu provedené volby.

Volba

Usnesení č. 3/2019

„Schvaluje se provedení volby revizní komise Svazu veřejným hlasováním navrženého kandidáta.“

Pro 50 Proti 1 Zdrželo se hlasování 1

Usnesení bylo přijato.

Předseda volební komise seznámil SD s výsledky voleb, které byly zaznamenány v Protokolu o průběhu voleb, který tvoří přílohu č. 2 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Pro 51 Proti 1 Zdrželo se hlasování 0

Zvolen byl do funkce:

člena revizní komise Ing. Antonín Vejčík, CSc., nar. 2. 11. 1954;

s tím, že volební období zvoleného člena činí 3 roky.“

4) Projednání a přijetí změny Stanov SCHOK z.s.

Předseda SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemný návrh změny Stanov SCHOK z.s.

Předseda SD přistoupil ke schválení návrhu změn Stanov SCHOK z.s.

Usnesení č. 4/2019

„Schvaluje se změna Stanov SCHOK z.s.“

Stanovy Svazu tvoří přílohu č. 3 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Pro 51 Proti 0 Zdrželo se hlasování 0

Usnesení bylo přijato.

5) Projednání a přijetí změny Jednacího řádu útvarů Svazu

Předseda SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemný návrh úpravy Jednacího řádu útvarů Svazu.

Předseda SD přistoupil ke schválení návrhy úpravy Jednacího řádu útvarů Svazu

Usnesení č. 5/2019

„Schvaluje se *Jednací řád* útvarů Svazu.“ Jednací řád útvarů Svazu tvoří přílohu č. 4 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Pro 52 Proti 0 Zdrželo se hlasování 0.
Usnesení bylo přijato.

6) Zpráva o činnosti Svazu v roce 2018

Předseda SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemnou zprávu, kterou přednesl Ing. Vít Mareš.

Usnesení č. 6/2019

„Schvaluje se *Zpráva o činnosti Svazu v roce 2018 předložená předsedou Předsednictva panem Ing. Vítem Marešem.*“ Zpráva o činnosti Svazu v roce 2018 tvoří přílohu č. 5 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Od 10,45 bylo přítomno 53 delegátů.
Pro 52 Proti 0 Zdrželo se hlasování 0
Usnesení bylo přijato.

7) Zpráva Revizní komise

Předseda SD předal slovo předsedovi Revizní komise Ing. Petru Kotlabovi, který přednesl zprávu Revizní komise Svazu.

Usnesení č. 7/2019

„Schvaluje se *Zpráva Revizní komise předložená předsedou Ing. Petrem Kotlabou.*“ Zpráva Revizní komise tvoří přílohu č. 6 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Přítomno hlasování bylo 51 delegátů.
Pro 51 Proti 0 Zdrželo se hlasování 0
Usnesení bylo přijato.

8) Výsledek hospodaření a řádná účetní uzávěrka 2018

Předseda SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemné materiály: rozvaha, výsledovka, výkaz zisku a ztrát za rok 2018. Delegáti obdrželi písemnou zprávu o hospodaření za rok 2018, kterou přednesl Ing. Tomáš Klíma. Zpráva o hospodaření za rok 2018 tvoří přílohu č. 7 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Usnesení č. 8/2019

„Schvaluje se *řádna účetní závěrka Svazu za rok 2018 předložená za Předsednictvo panem Ing. Tomášem Klímou s tím, že hospodářským výsledkem účetního období byl zisk v celkové výši 722 293,- 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 100 000,- Kč bude doplněn Svépomocný fond Svazu.*“

Přítomno hlasování bylo 53 delegátů.
Pro 53 Proti 0 Zdrželo se hlasování 0.
Usnesení bylo přijato.

9) Projednání a schválení programu činnosti Svazu v roce 2019

Předseda SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemný návrh programu činnosti Svazu na rok 2019, který přednesl Ing. Vít Mareš.

Usnesení č. 9/2019

„Schvaluje se *Program činnosti Svazu na rok 2019 předložený předsedou Předsednictva panem Ing. Vítem Marešem.*“ Program činnosti Svazu na rok 2019 tvoří přílohu č. 8 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Přítomno bylo 50 delegátů
Pro 50 Proti 0 Zdrželo se hlasování
Usnesení bylo přijato.

10) Záměr hospodaření Svazu na rok 2019

Předseda SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemný záměr hospodaření Svazu na rok 2019, který přednesl Ing. Tomáš Klíma.

Usnesení č. 10/2019

„Schvaluje se Záměr hospodaření Svazu v roce 2019 předložený místopředsedou Předsednictva panem Ing. Tomášem Klímou.“ Záměr hospodaření Svazu v roce 2019 tvoří přílohu č. 9 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Přítomno bylo všech 52 delegátů.
Pro 52 Proti 0 Zdrželo se hlasování 0
Usnesení bylo přijato.

11) Různé – činnost společnosti OVEKO a.s., Svépomocný fond, činnost krajských sdružení, činnost chovatelských klubů, prezentace Vlci v našich stádech

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. Prezentaci Vlci v našich stádech přednesl Ing. T. Havrlant.

Ing. A. Vejčík vznesl požadavek, aby Asociace střihačů vytvořila seznam střihačů s kontakty a zveřejnila ho na stránkách spolku.

P. Milan Domáň informoval o přípravě zájezdu a pozval plénum na Slovensko, při příležitosti slovenských Ovenálií.

12) Diskuse

Diskuse proběhla při projednávání jednotlivých bodů programu.

13) Závěr

Jednání členské schůze - shromáždění delegátů Ing. Vít Mareš v 15,30 hodin ukončil.

Zapsal: Ing. Martin Hošek, Ph.D.
Ověřili: Ing. Jaroslav Adam, Petr Kříž

Ing. Vít Mareš
předseda SCHOK z.s.