

Členská schůze - shromáždění delegátů Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. konaná dne 21. 4. 2018 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 4. 4. 2018 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: Mgr. Jan Kováč, Ing. Tomáš Janoš, Bc. Markéta Kovářová

Ohlášený program SD

1) Zahájení - úvod

- volba mandátové a návrhové komise,

- určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu

2) Kontrola usnesení

3) Zpráva o činnosti Svazu v roce 2017

4) Zpráva Revizní komise

5) Výsledek hospodaření a účetní závěrka 2017

6) Projednání a schválení programu činnosti Svazu na rok 2018

7) Záměr hospodaření Svazu v roce 2018

8) Průběžná zpráva o činnosti a hospodaření Svazu v roce 2018

9) Projednání a přijetí změny Jednacího řádu Svazu připravený spolkovou radou Svazu a návrh Jednacího řádu Svazu zpracovaný Revizní komisí

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

11) Diskuse

12) 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 57 delegátů, což činí z celkového počtu 67 delegátů 85,07%. Každý delegát má jeden hlas. Počty delegátů: Středočeský kraj 11, Jihočeský kraj 7, Plzeňský a Karlovarský kraj 5, Ústecký kraj 3, Liberecký kraj 5, Královéhradecký kraj 6, Pardubický kraj 5, Vysočina 5, Jihomoravský kraj 4, Zlínský kraj 6, Olomoucký kraj 3, Moravskoslezský kraj 7.

SD je usnášeníschopné.

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

Usnesení č. 1/2018

SD volí mandátovou a návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jan Kováč, Ing. Tomáš Janoš, Bc. Markéta Kovářová

Pro 56 Proti 0 Zdrželo se hlasování 1

Usnesení bylo přijato.

2) Kontrola usnesení

Usnesení SD 2017 neukládala úkoly k řešení

3) Zpráva o činnosti Svazu v roce 2017

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

Usnesení č. 2/2018

„Schvaluje se Zpráva o činnosti Svazu v roce 2017 předložená předsedou Předsednictva panem Ing. Vítem Marešem.“ Zpráva o činnosti Svazu v roce 2017 tvoří přílohu č. 2 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Pro 54 Proti 0 Zdrželo se hlasování 3

Usnesení bylo přijato.

4) Zpráva Revizní komise

Předseda SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemnou zprávu, kterou přednesl předseda Revizní komise pan Pavel Mach.

Usnesení č. 3/2018

„Schvaluje se Zpráva Revizní komise předložená předsedou panem Pavlem Machem.“ Zpráva Revizní komise tvoří přílohu č. 3 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Pro 51 Proti 0 Zdrželo se hlasování 6

Usnesení bylo přijato.

5) Výsledek hospodaření a řádná účetní uzávěrka 2017

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

Delegáti obdrželi písemnou zprávu o hospodaření za rok 2017, kterou přednesl Ing. Tomáš Klíma. Zpráva o hospodaření za rok 2017 tvoří přílohu č 4 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Usnesení č. 4/2018

„Schvaluje se řádná účetní závěrka Svazu za rok 2017 předložená za Předsednictvo panem Ing. Tomášem Klímou s tím, že hospodářským výsledkem účetního období byl zisk v celkové výši 214 433,-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.“

Pro 52 Proti 0 Zdrželo se hlasování 5

Usnesení bylo přijato.

6) Projednání a schválení programu činnosti Svazu v roce 2018

Předseda SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemný návrh programu činnosti Svazu na rok 2018, který přednesl Ing. Vít Mareš.

Usnesení č. 5/2018

„Schvaluje se Program činnosti Svazu na rok 2018 předložený předsedou Předsednictva panem Ing. Vítem Marešem.“ Program činnosti Svazu na rok 2018 tvoří přílohu č. 5 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Pro 54 Proti 0 Zdrželo se hlasování 3

Usnesení bylo přijato.

7) Záměr hospodaření Svazu na rok 2018

Předseda SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemný záměr hospodaření Svazu na rok 2018, který přednesl Ing. Tomáš Klíma.

Usnesení č. 6/2018

„Schvaluje se Záměr hospodaření Svazu v roce 2018 předložený místopředsedou Předsednictva panem Ing. Tomášem Klímou.“ Záměr hospodaření Svazu v roce 2018 tvoří přílohu č. 6 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Pro 54 Proti 0 Zdrželo se hlasování 2

Usnesení bylo přijato.

8) Průběžná zpráva o činnosti a hospodaření Svazu v roce 2018

Ing. Tomášem Klímou byla podána informace o průběžném plnění programu činnosti Svazu v roce 2018, k 19. 4. 2018 je vykazován hospodářský výsledek – 3 282 109 Kč, který odpovídá obvyklému toku finančních prostředků let předchozích. Stav bankovních účtů je 16 517 251 Kč, pokladen 95 361,- Kč.

9) Projednání a přijetí změny Jednacího řádu Svazu připravený spolkovou radou Svazu a návrh Jednacího řádu Svazu zpracovaný Revizní komisí

Předseda SD konstatoval, že delegáti obdrželi písemné návrhy úpravy Jednacího řádu Svazu připravený spolkovou radou Svazu a návrh Jednacího řádu Svazu zpracovaný Revizní komisí.

Předseda SD přistoupil ke schválení návrhy úpravy Jednacího řádu Svazu připravený spolkovou radou Svazu.

Pro 36 Proti 12 Zdrželo se hlasování 9
Návrh byl přijat.

Vzhledem ke schválení návrhy úpravy Jednacího řádu návrhy úpravy připravený spolkovou Svazu nebyl o návrhu zpracovaného Revizní komisí hlasováno.

Usnesení č. 7/2018

„Schvaluje se úprava jednacího řádu Svazu.“ Jednací řád Svazu tvoří přílohu č 7 zápisu ze zasedání členské schůze - shromáždění delegátů.

Pro 36 Proti 12 Zdrželo se hlasování 9
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.

11) Diskuse

Členská schůze vzala na vědomí rezignaci členů revizní komise Svazu: pana Pavla Macha, pana Ladislava Onderky a Bc. Evy Uxové.

12) Závěr

Jednání členské schůze - shromáždění delegátů Ing. Vít Mareš ve 14.30 hodin ukončil

Zapsal: Ing. Martin Hošek, Ph.D.

Ověřili: Ing. Jaroslav Adam, Petr Kříž

Ing. Vít Mareš
předseda SCHOK z.s.