

Zápis z mimořádné schůze

výboru Klubu chovatelů bišonků, z.s. dne 4. 7. 2017

Přítomni: Ivana Slapničková, Lenka Staňková, Ladislava Hörzenbergerová, Mgr. Olga Dmejchalová

Absence: MUDr. Renata Chmelová, Gudrun Štěpničková, Jaroslav Čermák

Za revizní komisi: Mgr. Jana Nováková

1. Schůze zahájena v 10.05 h p. Slapničkovou. Schůze byla svolána na podnět p. Čermáka, kterému však ani jeden ze dvou nabídnutých termínů konání nevyhovoval.
2. P. Slapničková přítomné informovala o zajištění termínů výstav na rok 2018, které do poloviny srpna t.r. zašle na ČMKU.
 - KV pro všechna plemena s klubovým vítězem 14. 4. 2018 (delegovaný rozhodčí Linda Voláriková SK), místo konání Rychnov n. K.
 - KV pro všechna plemena CAC bez klubového vítěze 17. 6. 2018 (delegovaný rozhodčí Gudrun Štěpničková), místo konání Praha 9 hotel Svornost
 - Speciální výstava CAC a vítěz spec. výstavy pro všechny plemena 9. 9. 2018 (rozhodčí je v jednání – Olga Dolejšová) místo konání Praha 9 Svornost, které zajistila p. Hörzenbergerová.Při všech výstavách se bude konat bonitace.
3. Výbor klubu projednal a odsouhlasil, že vzhledem ke komplikovanosti účetní problematiky účtování spolků podle vyhlášky č. 504, bude uzavřena smlouva o vedení účetnictví s externí účetní, která má zkušenosti s vedením účetnictví spolků a neziskových organizací. Účetní má pojištění profesní odpovědnosti účetních a ručí za správné vedení účetnictví spolku. Výbor tímto krokem eliminuje případné budoucí problémy a finanční ztráty způsobené případnou chybou. P. Lenka Staňková bude nadále jako hospodářka KCHB zajišťovat veškerou administrativu a hospodářskou činnost, hotovostní a bezhotovostní platební styk klubu a bude ve spolupráci s předsedkyní klubu p. Slapničkovou předávat účetní doklady. Pro členy klubu se tímto krokem nic nemění.
Hlasování: 4 x PRO = schváleno
4. Výbor dále řešil podněty a připomínky p. Čermáka
 - a) P. Čermák zastává názor, že příprava a průběh členské schůze dne 10. 6. 2017 neproběhly v souladu se stanovami.
P. Slapničková zpracovala posloupný přehled úkonů, které členské schůzi předcházely, a to:
 - P. Čermák zpracoval program schůze, který předsedkyni zaslal dne 2. 5. 2017

- Tajemnice Mgr. Dmejchalová rozeslala pozvánky elektronicky a poštou dne 9. 5. 2017. Pozvánka obsahuje pokyn, jakým způsobem postupovat při zaslání připomínek nebo návrhů k doplnění programu.

- Jediná připomínka byla řádným způsobem přijata dne 10. 5. 2017, a to od předsedkyně revizní komise Mgr. Novákové. Jednalo se o formální připomínku k číslování bodů programu.

- P. Čermák neformálně poslal paní předsedkyni návrh na úpravu stanov, formálně a řádným způsobem však žádnou připomínku nevznesl.

Členové výboru považují tuto připomínku p. Čermáka za bezpředmětnou, členská schůze byla svolána v souladu se stanovami.

b) P. Čermák vyjádřil znepokojení nad nízkou účastí členů a případně zplnomocnění přítomných členů na řádné členské schůzi 10. 6. 2017.

Vzhledem k tomu, že se nejednalo o volební členskou schůzi, členové opakovaně vyjádřili spokojenost s činností klubu a výboru, byla proto účast úměrná dané situaci tj. nízká. Tímto způsobem byl pan Čermák rovněž informován a členové výboru považují tuto skutečnost pouze za fakt, který lze konstatovat.

c) P. Čermák opakovaně vyjádřil nesouhlas s pozvánkou na náhradní zasedání členské schůze.

Zde nebyla uvedena v programu jeho neformální připomínka. Ze znění zákona č. 89/2012 Sb. § 257 odst. 2 však jasně vyplývá: „na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání“. Z tohoto důvodu již nelze do programu náhradní členské schůze akceptovat jakoukoli připomínku na změnu či návrh ke změně programu od jakéhokoli člena klubu. V opačném případě by taková členská schůze byla neplatná. Tento bod byl konzultován s předsedkyní RK.

d) P. Čermák měl rovněž připomínku ke konání výborových schůzí.

Stanovy KCHB v čl. 7, bod 2 odst. e) stanovují, že výbor se schází min. 1x ročně. Schůze jsou neveřejné. Schůze se může účastnit s hlasem poradním předseda RK.

Členové výboru se shodli, že považují veškeré připomínky p. Čermáka za bezpředmětné a konstatovali možnost dle stanov, že pokud bude mít jakýkoli člen připomínky k činnosti výboru, nechť kontaktuje revizní komisi.

5. Mgr. Dmejchalová konstatovala, že situace v klubu je stabilizována a turbulentní období bylo úspěšně překonáno. Není tedy nutné, aby se výbor na svých schůzích scházel více, než stanoví stanovy KCHB, tedy 1x ročně. Pokud dojde k potřebě operativně cokoliv schválit a vzhledem k tomu, že členové výboru jsou z různých koutů ČR, je vhodné použít formu hlasování s použitím technických prostředků tzv. PER ROLLAM. Mgr. Dmejchalová vysvětlila princip fungování této formy hlasování, kterou umožňuje právo ČR – viz zákon č. 89/2012 Sb. § 158 odst. 2. a předložila návrh směrnice o elektronickém hlasování. Směrnice je přílohou zápisu.

Hlasování: 4 x PRO = schváleno

6. Výbor projednal a stanovil termín konání řádné členské schůze, a to dne 19. 5. 2018.
Hlasování: 4 x PRO = schváleno

Schůze byla ukončena v 12.00 hodin.

Usnesení:

1. Výbor stanovil termíny výstav na rok 2018
2. Výbor schvaluje zpracování účetnictví KCHB prostřednictvím externí účetní
3. Výbor schvaluje směrnici o elektronickém hlasování
4. Výbor stanovil termín konání členské schůze v roce 2018

Počet příloh: 1

V Praze dne 4. 7. 2017

Zapsala: Mgr. Olga Dmejchalová