

Zápis z 13. výborové schůze KCHB, z.s.

dne 18.8.2018 v restauraci KOI v P – 9 Běhovicích

Přítomni: Ivana Slapničková, Mgr. Olga Dmejchalová, Gudrun Štěpničková, Lenka Staňková, MUDr. Renata Chmelová, Jaroslav Čermák, Ladislava Hörzenbergerová

Za kontrolní komisi: Mgr. Jana Nováková, Magdalena Březinová

Pozvaní hosté: Vítězslav Klika, Aleš Frühbauer

Zahájení: 10.03 hodin

1. P. Slapničková přivítala přítomné členy výboru, kontrolní komise, hosty a předložila ke schválení:
 - a) zápis schůze výboru provede p. Hörzenbergerová
– 7 x PRO = schváleno
 - b) pro účely KCHB pořízení jednoho audiozáznamu dnešní schůze výboru
– 7 x PRO = schváleno
 - c) přítomnost hostů – p. Klika, p. Frühbauer
– 7 x PRO = schváleno

2. P. Slapničková informuje o trestním oznámení, které bylo podáno krátce po členské schůzi na KCHB panem Čermákem. P. Slapničková byla dne 10. 7. 2018 předvolaná na Policii ČR k vysvětlení otázek, které směřovaly na vedení v klubu a nejasné hospodaření s finančními prostředky. Závěrem výslechu byla dohoda o písemném doručení výsledku šetření kontrolní komise k rukám Policie ČR. P. Slapničková se zeptala p. Čermáka, proč s odvoláním na usnesení členské schůze z května t.r. (která rozhodla, že kontrolní komise prověří hospodaření klubu, bude opravena hospodářská zpráva a členové klubu informováni prostřednictvím webových stránek KCHB nejpozději 31. 8. 2018) dozvěděla, že žádost o prošetření podal na Policii ČR nezávisle, pro nedůvěru k členům výboru (jehož je sám členem) i kontrolní komise, pro dle jeho názoru nedostatečnou evidenci příspěvků

z ČMKU (postrádané částky dle pocitu pana Čermáka: na členské schůzi dne 19. 5. 2018 cca 80.000,- Kč, v emailu dne 18. 6. 2018 postrádal již cca 100.000,- Kč).

3. Během diskuse p. Slapničková upozorňuje na vznik spolků (řádově před 3 roky) a na skutečnost, že ve většině případů je vedou amatéři. Pravdou je, že neznalost neomlouvá, ale druhou pravdou je, že se učíme za pochodu a úkolů se snažíme co nejlépe zhostit. Kontrolní komise potvrdila, že ke ztrátě klubových peněz nedošlo, došlo jen k administrativní chybě. V této souvislosti oslovuje p. Frühbauera, který jako profesionální účetní, ekonomický a organizační poradce působí v Českém svazu včelařů a žádá ho o spolupráci pro KCHB. S ohledem na zkušenosti s vedením účetnictví ve spolcích a celkové spolkové práce p. Frühbauer souhlasí a nabízí spolupráci kontrolní komisi pomoc s nastavením pravidel a mechanismů. Za svoji osobu požaduje a nabízí tuto činnost bezúplatně.

Kontrolní komise s nabídnutou pomocí souhlasí.

4. P. Slapničková dává hlasovat o možnosti vyplácení cestovného pro ty členy výboru, kteří zabezpečují organizaci výstavy. Člen, který na dané výstavě bude zároveň vystavovat psa, nemá na vyplácení cestovného nárok.

– 7x PRO = schváleno

5. P. Slapničková dále informuje, že klub je ziskový a předává slovo Mgr. Novákové, která vysvětluje, že povinností člena výboru a kontrolní komise je pracovat v souvislosti se svojí funkcí zdarma, ale činnost nad rámec funkce by měla být odměněna. KCHB je ziskový díky tomu, že členové výboru, kteří díky svým odborným znalostem zajišťují organizaci třeba výstav, administraci KCHB atd. pracují zdarma, na úkor svého volného času a rodin. Členové výboru se shodli, že na organizační zajištění každé jedné výstavy bude včleněna částka 20.000 Kč, z které se budou čerpat odměny pro jednotlivce pracující na chodu výstavy.

– 7x PRO = schváleno

6. P. Slapničková navrhuje vzhledem k zabezpečení klubových dokumentů koupí počítače a navazuje tak na bod 5. ze zápisu výborové schůze ze dne 19. 5. 2018. Koupě zahrnuje kvalitní počítač nebo notebook, vč. kompletního legálního software, antivirového programu, dále externí disk a flash disky atd....navrhovaná částka cca 35.000,- Kč. Dalším návrhem je koupě multifunkční tiskárny za cca 10.000,- Kč. Obě věci - počítač + tiskárna budou majetkem klubu.
– 7x PRO = schváleno
7. P. Slapničková informuje o zakoupení psacího stroje + příslušenství. Stroj bude majetkem klubu, cena je cca 7. 000,- Kč. Psací stroj se používá na výstavách KCHB. Za tímto účelem dosud používaný soukromý psací stroj dosloužil.
8. P. Slapničková informuje, že v roce 2015 členové výboru do prázdné klubové pokladny zapůjčili každý 2.000,- Kč – celková výše půjčky činila 14.000,- Kč. Členové výboru peníze zapůjčili s tím, že až bude ekonomická situace klubu stabilní, výbor rozhodne o jejím vrácení každému poskytovateli na osobní účet.
– 7x PRO = schváleno
9. Mgr. Nováková informuje o výsledku kontroly kontrolní komise ve složení p. Nováková a p. Kalužová, ke které byla pověřena členskou schůzí. Kontrola byla provedena provedená za přítomnosti p. Staňkové, ČMKU písemně potvrdila všechny odvodu pro KCHB od roku 2016 a všechny částky byly zahrnuty do výnosů KCB – viz zpráva kontrolní komise z 2. 7. 2018. Závěr je, že v klubové pokladně nic nechybí a nařčení ze ztráty 80.000,- Kč – 100.000,- Kč se nezakládá na pravdě. P. Frühbauer se zeptal, zda předložená hospodářská zpráva na čl. schůzi dne 19. 5. 2018 byla kompletní. Odpověď Mgr. Novákové zní, že tato zpráva kompletní nebyla, obsahovala pouze vybrané ekonomické údaje. Dnešní hospodářská zpráva vypracovaná a předložená p. Staňkovou je kompletní a obsahuje veškeré výnosy (příjmy) a náklady (výdaje) KCHB za rok 2017.

10. Mgr. Nováková informuje, že běžný monitoring RK je bezplatný. Navrhuje však určit kontrolní komisi finanční částku na nadstandardní práce. Výbor návrh podporuje a bude jej směřovat na další členskou schůzi, která odměňování kontrolní komise musí schválit.
– 7x PRO = schváleno
11. Mgr. Nováková s ohledem na obtížnost identifikace příchozích plateb na účet KCHB navrhuje nastavit systém plateb: a) platby podle variabilních symbolů, b) platby pouze na účet klubu internetovým bankovníctvím nebo složenkou typu A, c) zrušení plateb složenkou typu C, d) hotovostní platby pouze na výstavě – bonitace, soutěž. Manuál připraví + info na webu + info emailem členské základně = Mgr. Nováková + Mgr. Dmejchalová, zkušební provoz bude od 1. 10. 2018, platnost od 1. 1. 2019.
– 7x PRO = schváleno
12. P. Slapničková informuje o anketě oslav 5 let výročí KCHB, z.s. Anketa s doporučením výboru bude napsaná na stránkách webu klubu. Podané návrhy čl. základny od 1. 11. 2018 – 31. 12. 2018 výbor zpracuje a předloží ke schválení na příští čl. schůzi. – 7x PRO = schváleno
Členové výboru se shodli, že jako nejlepší z návrhů, které padly na členské schůzi, se jim zatím jeví dar útulku.
13. P. Čermák navrhuje poděkování a věcný dar paní Štěpničkové za 25 let práce v klubu. P. Štěpničková odmítá s tím, že pro klub nepracuje pro peníze.
14. P. Slapničková navrhuje etickou komisi, které vyhodnotí správnost chovu s možným obdržetím certifikátu kvality „prověřený chov“. Výbor s myšlenkou souhlasí. Návrhy přítomných vyústily v rozhodnutí rozpracovat tuto myšlenku podrobněji, p. Frühbauer v této věci nabídl odborné poradenství. Je samozřejmé, že případnou konečnou verzi projektu musí schválit členská schůze.
– 7x PRO = schváleno

15. Mgr. Dmejchalová informuje o výstavě: a) uzávěrka výstavy je prodloužena do 20. 8. 2018, b) opakovaně připraví katalogy, posudkové listy, diplomy, desky, objedná 100 ks tašek s logem klubu, c) pro nepřítomnost sponzora navrhuje zakoupit odměny ve formě granulí.
16. P. Slapničková informuje, že opět na výstavu zajistí poháry, kokardy, přiveze stůl, koberec atd...objedná a přiveze odměny (granule).
17. P. Hörzenbergerová opět na výstavu zajistí dárky pro děti, dárek pro rozhodčí, kontakt na veterináře, suché a mokré ubrousky, odpadkové pytle a koše, písemné oznámení o produkci SVS, písemné potvrzení výstavy vedení hotelu Svornost.
18. Výbor určuje na výstavu dne 9. 9. 2018 výstavní výbor – viz katalog.
19. P. Staňková předložila přepracovanou hospodářskou zprávu za rok 2017 - viz web KCHB – pro verzi na zveřejnění bude následovat oprava názvů: a) výnosy na příjmy, b) náklady na výdaje.
20. P. Frühbauer se ptá na hospodářskou zprávu z roku 2016 a odpověď Mgr. Novákové zní, že hospodářskou zprávu z roku 2016 členská schůze v roce 2017 nerozporovala a schválila, tudíž nebyl důvod ji přepracovávat. O dalším postupu kontroly účetnictví se dohodnou Mgr. Nováková a p. Frühbauer.
21. P. Slapničková informuje o rezignačním emailu ze strany p. Čermáka a o rezignaci na funkci místopředsedy a následném zaslání klubového razítka místopředsedy. Vzhledem k vývoji situace, jeho nečinnosti a jeho evidentní nedůvěře k výboru, jehož je členem (v zápise výsledku p. Slapničkové je ze strany policie použito slovo defraudace, ztráta 80.000,- Kč – 100.000,- Kč, otázka plných mocí, trestní oznámení viz bod 2, zápis z výsledku z Policie ČR, nedodržení časového limitu na vyřešení hospodářské zprávy at), navrhuje p. Slapničková řešit otázku setrvání p. Čermáka ve funkci místopředsedy buď vlastním rozhodnutím nebo odvoláním výboru. Po lavině výměny názorů všech zúčastněných,

osočování různého druhu, přiznání lidských pochybení, předložení originálu zápisu z členské schůze z letošního roku 2018 p. Frühbauerovi, dochází k hlasování výboru o odvolání p. Čermáka z funkce místopředsedy člena výboru KCHB

– 6 x PRO, 1 x ZDRŽEL SE = schváleno

22. P. Slapničková navrhuje na funkci místopředsedy klubu p. Hörzenbergerovou.

23. P. Frühbauer žádá p. Slapničkovou o předložení důkazů v určité informaci. Toto rozvine značnou diskusi přítomných, která ústí do žaloby na p. Slapničkovou ze strany p. Čermáka. Návrhem p. Frühbauera „udělat za vším tlustou čáru“ a „následnou poradou s p. Čermákem v ústraní“ se situace zklidňuje. P. Čermák s „tlustou čárou souhlasí“, žalobu podávat nebude a potvrzuje, že další jiné chyby v hospodaření či činnosti klubu nevidí. Se všemi členy si na usmířenou podá ruku.

24. P. Slapničková nechává hlasovat o volbě nového místopředsedy viz návrh v bodu 22 p. Hörzenbergerová.

– 6 x PRO, 1 x ZDRŽEL SE = schváleno

25. Na závěr host výborové schůze p. Klika děkuje za pozvání a p. Čermák děkuje za „tlustou čáru“.

Schůze byla ukončena v 12.38 h

Zapsala: Ladislava Hörzenbergerová