

**Zápis a usnesení z členské schůze pořádané dne 31.7. 2016 v Kojicích**

**Za výbor přítomni : Nepomucká Eva, Straková Alena Ing, Kořínková Eva, Maturová Květa**

**nepřítomni : Krátká Simona**

**za Dozorčí radu přítomni : Snížková Eva, Marek Jiří Ing.**

**Nepřítomni: Manová Hana**

**Přítomno je 20 členů s volebním právem a dále bylo předloženo 7 plných mocí, celkem 27 hlasů**

**Program**

- \* volba návrhové komise**
- \* volba mandátové komise**
- \* zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2015**
- \* zpráva ekonoma za rok 2015**
- \* zpráva matrikáře za rok 2015**
- \* zpráva poradce chovu za rok 2015**
- \* zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2015**
- \* diskuse k předneseným zprávám**
- \* dovolení náhradníků do výboru a dozorčí rady**
- \* vyhlášení výsledků soutěže Pes a fena roku 2015**
- \* vyhlášení klubových šampionů**
- \* diskuse**
- \* usnesení**

**-Schůzi zahájila paní předsedkyně Eva Nepomucká, která seznámila přítomné členy s programem schůze a omluvila nepřítomnou místopředsedkyni Simonu Krátkou. Navrhuje zrušení bodu programu „ Vyhlášení soutěže Pes a fena roku 2015 a vyhlášení klubových šampionů , který byl již vyhlášen dne 30.7.2016 během Speciální výstavy.**

- 1) Volba návrhové a mandátové komise ve složení :**

**Návrhová komise – Lenka Herzová, Pavla Zedeková, Andrea Petrová – 27 hlasů PRO**

**Mandátová komise – Eva Snížková, Lada Sedláčková, Jaroslav Sedláček - 27 hlasů PRO**

- 2) Ing Václavovič navrhuje přidání dalšího bodu programu – Vyslovení nedůvěry výboru klubu a dozorčí radě. – odsouhlaseno 27 hlasů PRO**

- 3) P.Nepomucká navrhuje zrušení bodu programu Vyhlášení soutěže Pes a fena roku a vyhlášení klubových šampionů z důvodu, že bylo již vyhlášeno na speciální výstavě – 27 hlasů PRO
- 4) Zpráva předsedkyně o činnosti klubu za rok 2015
- 5) Zpráva ekonoma o hospodaření klubu za rok 2015
- 6) Zpráva matrikáře za rok 2015
- 7) Zpráva poradce chovu za rok 2015
- 8) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2015

Dostavil se další člen – pí Žáčková – počet členů s volebním právem 28

#### 9. Diskuse k předneseným zprávám

-Ing Václavovič žádá vysvětlení navýšených nákladů na podzimní výstavu v Kojících . Ekonom pí Straková mu podává podrobné vysvětlení ke všem vzniklým nákladům na tuto výstavu.

-Ing Václavič vytýká výboru podepsání Dohody o smíru s pí Čopjakovou s tím , že dle něho měl výbor vést klub do soudního sporu a paní Čopjakové se neomlouvat. Argumentuje tím, že před mnoha lety byl pan Ondřej Prkna jako poradce chovu odsouzen kárnou komisí k zákazu chovu na 10 let a nikdo se mu do této doby neomluvil za nepřiměřeně vysoký trest.

-Odpovídá pí Nepomucká, která informuje přítomné o důvodech, které výbor vedly k rozhodnutí tuto dohodu podepsat a nevystavovat klub vysokým výdajům během soudního procesu. Dále sděluje Ing Václavoviči, že nic nebrání panu Prknovi, aby si žádost o omluvu podal s tím, že se jí výbor bude zabývat.

-Ing Václavovič vytýká výboru vysoké náklady na právního zástupce při přeregistraci klubu.

-Vysvětlení podává předsedkyně klubu (viz Zpráva o činnosti klubu )

- pan Kořínek se hlásí o slovo a podporuje svým názorem konání výboru – předejít soudnímu procesu a vysokým výdajům během něho.

- paní Mudr Marková se hlásí o slovo s tím, že dle jejího názoru bylo lepší soudnímu sporu předejít

#### 10. Volba náhradníků do výboru a dozorčí rady

Marcela Hroncová – náhradník do výboru 26 hlasů PRO 2 se zdržely

Lenka Herzová – náhradník do DR 27 hlasů PRO, 1 se zdržel

11. Hlasování o vyslovení nedůvěry výboru a dozorčí radě - termín hlasování byl stanoven do 31.1.2017 na příští členské schůzi 28 hlasů PRO

## 12. Diskuse

Členská základna navrhuje aby zájemci o práci ve výboru a DR prezentovali své plány a vize v členské části webových stránek klubu, aby měli členové klubu možnost se lépe orientovat a rozhodovat při výběru a volbě nových členů výboru a DR.

Diskuze o platnosti plných mocí na volební schůzi. Jednotný návrh přítomných členů je 1:1

( 1 plná moc na 1 přítomného člena). Změnu ve Stanovách je nutné odsouhlasit na příští členské schůzi.

Dotaz slečny Petrové, zda může klub poskytovat citlivé informace třetím stranám – odpovídá pí Nepomucká, že dle jejího názoru nemůže.

Paní Žáčková navrhuje, aby při uchovňování byla zrušena platnost měření a počítání zubů jen z výstav pořádaných klubem a platilo i z výstav vyššího typu –národních a mezinárodních.

- Přesunuto k jednání na příští členskou schůzi a to z toho důvodu, že bod“ Jednání o přepracování Zápisního řádu „ nebyl omylem uveden v pozvánce na členskou schůzi a tudíž zde nemohl být projednáván.

## 13. Kontrola splnění bodů usnesení dané výboru minulou členskou schůzí

\* zveřejňování udělení výjimek v chovu na klubový web – SPLNĚNO

\* příspěvek na agility rozdělení finančních prostředků – 2 000,- Kč pí Herzová,

1 000,- Kč pí Mühlová - SPLNĚNO

\* orientační cena tištěné formy ročenky ( sešívaná A4, 54 stran, barevná první strana, náklad 100 ks, cena cca 6 000,- Kč) informace podala paní Hroncová - SPLNĚNO

\* Návrh změn Zápisního řádu - NESPLNĚNO , úkol odložen na příští členskou schůzi

\* Jednání o pořádání podzimní klubové výstavy společně s klubem ACC a pí Madziové – SPLNĚNO

Členská schůze bere na vědomí:

-zprávu předsedy klubu

-zprávu ekonoma

-zprávu poradce chovu

-zprávu matrikáře

-zprávu předsedy DR

Členská schůze schvaluje jednomyslně počtem 27 hlasů :

-změnu programu členské schůze

- vyškrtnutí bodu Vyhlášení soutěže Pes a Fena roku a vyhlášení klubových šampionů

- přidání bodu Jednání o vyslovení nedůvěry výboru a DR

- volbu návrhové komise : sl. Lenka Herzová, p. Pavla Zedeková, sl. Andrea Petrová

- volbu mandátové komise : p. Eva Snížková, p. Lada Sedláčková, p. Jaroslav Sedláček

-A volbu náhradníků do výboru a dozorčí rady

Marcela Hroncová – náhradník do výboru 26 hlasů PRO 2 se zdržely

Lenka Herzová – náhradník do dozorčí rady 27 hlasů PRO 1 se zdržel

Členská schůze ukládá výboru klubu :

-svolat členskou schůzi v termínu do 31.1.2017 z důvodu hlasování o vyslovení nedůvěře výboru a DR

- vypracovat Návrh změn Zápisního řádu a předložit na příští členské schůzi

Přečteno a jednomyslně schváleno počtem 28 hlasů

V Kojicích 31.7.2016

Zapsala: Herzová Lenka