

## **Zápis z mimořádné členské schůze ze dne 20. 2. 2016 konané v Restauraci U Krupičků v Pardubicích**

Program:

- Zahájení
  - Volba návrhové komise
  - Volba mandátové komise
  - Projednání návrhu změn Stanov ACC z důvodu přeregistrace občanského sdružení na zájmový spolek dle §89 Občanského zákoníku z 1.1. 2012.
  - Odsouhlasení návrhu
  - Diskuse
- 

Mimořádná členská schůze byla svolána na základě žádosti 1/3 členů klubu přijaté dne 21. 11. 2015 v Kojicích

Mimořádnou schůzi zahájila paní předsedkyně Eva Nepomucká , seznámila přítomné s programem členské schůze a přistoupila k volbě návrhové a mandátové komise.

Přítomno je 26 členů s volebním právem. Mimořádná členská schůze je usnášeníschopná.

### **Bod 1.** Volba komisí

Složení návrhové komise: paní Krátká Ludmila, paní Kučerová Romana, paní Ortová Kateřina

Složení mandátové komise: paní Šulcová, paní Budišová, paní Heblíková

Všichni navržení byli jednomyslně schváleni pro práci v komisích.

### **Bod 2.** Schválení(potvrzení) stávajících členů výboru

Schválení výboru spolku navrženého mimořádnou schůzí dne 1.8.2015 v Kojicích.

Výsledky hlasování Pro: 22, Zdrželi se: 4

### **Bod 3.** Schválení (potvrzení) stávajících členů dozorčí rady

Výsledky hlasování Pro: 23, Zdrželi se: 3

**Bod 4.** Mgr. Lubina (z advokátní kanceláře Týle, Kolařík, Živná) seznámil členy s nutností schválení nových stanov, zejména:

- Změna názvu spolku, doplnění o dodatek z.s.
- Změna sídla
- Přesné vymezení členů statutárních orgánů
- Zápis do spolkového rejstříku, povinné zveřejnění členů výboru a členů dozorčí rady s jejich souhlasem

**Bod 5.** Předsedkyně Eva Nepomucká seznámila členy s novým zněním stanov spolku – viz příloha.

Hlasováno o návrhu usnesení k Článku 8, bod 5 Stanov – ***zastupování spolku navenek pouze předseda a místopředseda***

Jednohlasně schváleno.

Hlasováno o návrhu usnesení k Článku 8, bod 6 Stanov:

- Nové znění písmeno **d)** *zpracovávat koncepci chovu plemene a navrhovat chovné podmínky, které předloží členské schůzi ke schválení*

Jednohlasně schváleno.

Počet přítomných členů zvýšen na 28.

Hlasováno o návrhu usnesení k Článku 8, bod 6 Stanov:

- Vloženo nové písmeno **ch)** *výbor klubu má právo v mimořádných případech udělit na písemnou žádost chovatele výjimku ze zápisního řádu*

Jednohlasně schváleno.

Hlasováno o návrhu usnesení k Článku 8, bod 3 Stanov – nové znění:

***Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Návrh rozhodnutí musí být schválen minimálně nadpoloviční většinou všech členů výboru.***

Pro: 27, Zdržel se: 1

Hlasováno o usnesení Článku X. Stanov v původně navrženém znění.

Jednohlasně schváleno.

Hlasováno o návrhu usnesení Článku XI. Stanov, doplněn nový odstavec:

***V případě zrušení spolku s likvidací bude likvidační zůstatek rozdělen mezi členy spolku rovným dílem.***

Jednohlasně schváleno.

Hlasováno o změně názvu zájmového spolku

***AMERICAN COCKER CLUB, z. s.***

Jednohlasně schváleno.

Hlasováno o změně sídla zájmového spolku

***Sídlo: Malý Chlumec 35, 267 24 Velký Chlumec***

Jednohlasně schváleno.

Hlasováno o Stanovách jako celku včetně navržených změn

Usnesení jednohlasně schváleno.

#### **Bod 6.** Usnesení

Členská schůze po diskusi o stanovách na svém mimořádném jednání dne 20. 2. 2016 v Pardubicích jednohlasně odsouhlasila nové Stanovy spolku.

#### **Bod 7.** Diskuse

Návrh paní Snížkové na zveřejňování udělených výjimek – zveřejnění na webových stránkách klubu. Diskutováno zveřejnění všech žádostí i rozhodnutí o všech žádostech.

**Hlasováno o usnesení:**

Zveřejnit všechny žádosti o udělení výjimek včetně rozhodnutí o žádosti na webových stránkách klubu v části Aktuality.

Jednohlasně schváleno.

Návrh paní Snížkové na podporu dalších aktivit, nejen výstav a chovu – např. agility. Návrh na oprávnění výboru přidělit finanční příspěvek např. na věcné ceny. Paní Nepomucká předložila žádost o příspěvek na akci v agility od paní Nataši Mühlové. Návrh na omezení limitu přidělených financí a omezení data podání žádosti o příspěvek.

**Hlasováno o usnesení:**

Výbor klubu je pověřen rozhodnout o příspěvku na akce agility v celkové výši 3.000 Kč ročně na základě písemné žádosti pořadatele akce podaným do 31. ledna daného roku. Pro rok 2016 je posunut termín žádostí do 29.2.2016

Jednohlasně schváleno.

Návrh paní Snížkové na vydávání ročenky či kalendáře klubu – informace o činnosti klubu, roční rekapitulace činnosti. Návrh na založení Facebookových stránek klubu. Návrh paní Simony Krátké na organizaci setkání „přátel plemene“, nabídnout doprovodné akce, poradna o kosmetice, střihání.

**Hlasováno o usnesení:**

Výbor klubu je pověřen zadat úkol vyrobit prezentaci klubu formou ročenky, zaslané každému členovi, v papírové i elektronické formě. Paní Marcela Hroncová nabízí realizaci ročenky. Do členské schůze v Kojicích bude navržen rozpočet, který bude diskutován a schvalován členskou schůzí v Kojicích

Pro: 17, Proti: 6, Zdrželi se: 5

Návrh paní Žáčkové na zrušení měření na klubových a speciálních výstavách. Návrh na uznání měření výšky i na výstavách vyššího typu. Návrh na uznávání měření od českých rozhodčích nebo od jakéhokoli akreditovaného rozhodčího

Počet přítomných členů snížen na 25.

**Hlasováno o usnesení:**

Výbor klubu je pověřen do letní výstavy v Kojicích k přípravě návrhu přepracovaného zápisního řádu v části Podmínky pro uchovnění psa, třetí odrážka (uvozeno slovy: Posouzení s kohoutkovou výškou psa) a Podmínky pro uchovnění feny, třetí odrážka (uvozeno slovy: Posouzení s kohoutkovou výškou feny).

Jednohlasně schváleno.

Paní Nepomucká seznámila členy s důvody zrušení jarní klubové výstavy dne 14. 5. 2016 v Mladé Boleslavi. Předsedkyně klubu informovala, že přijala žádost o konání podzimní výstavy na Moravě. Klub dostal nabídku na spoluorganizaci klubové výstavy s Klubem Anglický Špringeršpaněl v listopadu 2016 a spolupodílení se na nákladech na zahraniční rozhodčí a pronájem prostor. Podrobné finanční podmínky budou známy do letní výstavy v Kojicích.

### **Hlasováno o usnesení**

Pověřujeme předsedkyni klubu k jednání o pořádání klubové výstavy 26. 11. 2016 spolu s Klubem Anglický Špringeršpaněl a předložení předpokládaného rozpočtu obou variant na další klubové schůzi v Kojících.

Pro: 24, Zdržel se: 1

Titul Pes a fena roku bude vyhlášen oficiálně na Klubové výstavě v Kojících.

Program jednání byl vyčerpán, předseda výboru prohlásil mimořádnou členskou schůzi za ukončenou.

V Pardubicích dne 20. 2. 2016

.....

Předseda

.....

zapisovatel