

Zápis ze schůze výboru HwK ČR č. 4/2007

29.06.2007, 17:00 h, Praha-Uhřetěves, kynologické centrum Rychety

Přítomni: A. Černá, A. Otrubová, A. Goldmannová, P. Otruba, K. Houšková,
P. Sobotková - *dále jen Výbor*

Nepřítomni: T. Kejvalová, M. Weidnerová, Z. Štěrbová, V. Jalůvková

Všichni přítomní konstatují, že schůze byla řádně svolána a je usnášení schopná. Vzhledem k nutnosti zajištění technického zázemí pro konání sobotních bonitací, došlo k posunu začátku schůze na 21.00h.

Program schůze:

1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele a schválení programu schůze
2. Schválení bonitační komise
3. Informace k průběhu a výsledku soudního jednání v Přerově
4. Zpráva ze zasedání IHF v Německu
5. Evidence klub. majetku, volba hospodáře
6. Zpráva o hospodaření klubu za 1. čtvrtletí 2007
7. Zpráva HPCH za 1. a 2. čtvrtletí 2007
8. Vnitřní směrnice a řady klubu, výboru klubu a CHK
9. Schválení způsobu vyúčtování cestovného na IHF
10. Vyúčtování nákladů spojených s výkonem funkce členů výboru
11. Projednání úhrady zvýšených nákladů HPCH v období 1-3/2007
12. Obsah zpravodaje 3/2007
13. Program členské schůze konané 13.10.2007 v Milovicích
14. Řízení klubu
15. Různé
16. Závěr

Mezi jednotlivými body programu bude probíhat diskuse.

1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele

a) Volba předsedajícího

Kateřina Houšková navrhuje za předsedající paní Andreu Černou, paní Černá přijala

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající schůze byla šesti hlasy zvolena paní Andrea Černá

b) Volba zapisovatele

Andrea Černá navrhuje za zapisovatele paní Kateřinu Houškovou, paní Houšková přijala

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapisovatelem schůze byla šesti hlasy zvolena paní Kateřina Houšková

b) Volba ověřovatele

Andrea Černá navrhuje za ověřovatele paní Alenu Otrubovou, paní Otrubová přijala

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ověřovatelem schůze byla šesti hlasy zvolena paní Alena Otrubová

c) Schválení programu schůze

Andrea Černá navrhuje výše uvedený program jednání

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
Program schválen šesti hlasy

2. Schválení bonitační komise

Bonitační komise pro bonitace konané dne 30.6.2007 byly A.Goldmannovou navrženy v tomto složení:

Bonitační komise č. 1:
Předseda: Jana Svobodová
Člen: Ivana Zenklová
Člen: Jaroslav Zelenka

Bonitační komise č. 2:
Předseda: Ladislav Kukla
Člen: Alena Otrubová
Člen: Lidmila Černá

O návrhu bylo hlasováno takto:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Složení bonitačních komisí bylo schváleno šesti hlasy.

3. Informace o průběhu a výsledku soudního jednání v Přerově

Andrea Černá seznámila přítomné s průběhem a výsledkem soudního jednání ve věci Alena Celá vs. Hovawart klub ČR a předložila předmětné protokoly o jednání.

Andrea Černá navrhuje zveřejnění protokolu o soudním jednání jakož i rozsudku na klubovém webu a ve Zpravodaji. Rozsudek bude zveřejněn po nabytí právní moci.

O návrhu bylo hlasováno takto:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zveřejnění předmětných dokumentů schváleno šesti hlasy.

*Schůze byla přerušena 29.06.2007 ve 21.30.
Začátek dalšího jednání 30.6.2007 v 17:45*

4. Zpráva ze zasedání IHF

Přednesla Alena Otrubová. Každý členský klub má povinnost 1x ročně výsledky zdraví. Od našeho klubu nemá IHF zprávu za posledních 6 let. HWk je v rámci IHF č.2 s nejvyšším počtem odchovaných štěňat. Řešila se i možnost založení sperma banky, nezodpovězeny právní otázky, odloženo na příští zasedání. Členské kluby ocenily prezentaci HWk v el. podobě. Majitelům zahraničních plemenů nabídnuta možnost účasti na našich svodech plemenků. Kompletní zpráva bude otištěna ve Zpravodaji 3/2007.

5. Evidence klub. majetku, volba hospodáře

Pavla Sobotková a Petr Otruba prohlašují, že do příští schůze výboru předloží soupis majetku klubu a evidenční karty. Hospodářem Hovawart klubu ČR byl určen Petr Otruba.

6. Zpráva o hospodaření klubu za 1. čtvrtletí 2007

Pavla Sobotková prohlašuje, že neobdržela veškeré podklady potřebné pro zpracování této zprávy. Nutno dořešit dohodu o konání školičky v Rychetách, tábora v Soběšíně. Výbor ukládá Pavle Sobotkové předložit zprávu o hospodaření na příští schůzi výboru.

7. Zpráva HPCH za 1. a 2. čtvrtletí 2007

Alena Otrubová přednesla zprávu HPCH. Výbor se zabýval konkrétně zejména těmito případy:

- odvolání pan Myšáka proti rozhodnutí bonitační komise

Výbor pověřuje paní Alenu Otrubovou k řešení této záležitosti pozváním pana Myšáka k opakování bonitace na podzim 2007

- stížností členky klubu paní Ivany Štamposké na průběh vyhodnocení RTG DKK jejího psa Cuba z Pískových dolů MVDr. Ekrem

Výbor pověřuje paní Alenu Otrubovou k jednání v této věci a konzultací s příslušnými institucemi. Info o průběhu a výsledku jednání předloží na příští schůzi výboru.

- klubový web: požadavek HPCH na zveřejňování vystavených krycích listů a seznamu nakrytých fen, možnost editace přímo PCH (HPCH), zkušební provoz pro PCH a na základě rozhodnutí výboru zahájit zveřejňování na webu, zveřejnění odchovů za rok 2006.

Řešením technické stránky se bude zabývat Andrea Černá a řešením obsahové stránky Alena Otrubová. Další kroky budou projednány na příští výborové schůzi.

- Editaci přehledu odchovů od 2.pololetí provádí přímo HPCH.
- Pravidla pro vyplácení příspěvků na cestovné a jiných nároků chovatelskému kolégiu bude řešeno per rollam.

8. Vnitřní směrnice a řády klubu, výboru klubu a CHK

Alena Otrubová navrhuje změnu Jednacího řádu výboru v článku 10 „Přijímání rozhodnutí per rollam“ v následujícím znění:

Výbor může přijímat i rozhodnutí mimo zasedání („per rollam“). Hlasování per rollam vyvolává předseda výboru, a to písemným, faxovým nebo jiným elektronickým dotazem zasláným členům výboru. Předseda výboru je povinen vyvolat hlasování per rollam i v případě, že ho k tomu vyzve písemně, faxem nebo jinou elektronickou formou nejméně 1/2 stávajících členů výboru, kteří současně předloží přesný návrh usnesení, o němž žádají hlasovat per rollam. Předseda výboru je povinen vyvolat hlasování per rollam do sedmi dnů a od doručení žádosti a to ve znění, v jakém byl návrh předložen. Pokud tak předseda výboru neučiní ve stanovené lhůtě, má právo vyvolat hlasování per rollam místopředseda klubu a pokud tak neučiní ve lhůtě sedmi dnů ani on, potom má právo vyvolat hlasování per rollam jeden ze stávajících členů výboru, kteří uvedené hlasování navrhnou. Člen výboru, jenž hlasování vyvolává, je povinen upozornit na vyvolané hlasování všechny stávající členy výboru formou SMS zprávy na telefonní číslo, které je uvedeno jako oficiální kontakt na klubových internetových stránkách. Členové výboru jsou povinni osobně, jenž hlasování vyvolala, obratem písemně, faxem nebo jinou elektronickou formou sdělit své stanovisko k předloženému návrhu usnesení. Minimální lhůta pro ukončení hlasování je 48 hodin. Usnesení je přijato, pokud s předloženým návrhem souhlasí nadpoloviční většina všech stávajících členů výboru. Členové výboru, kteří se k uvedenému návrhu v požadované lhůtě nevysloví, jsou považováni za osoby, které se zdržely hlasování. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru. Hlasující se pak považují za přítomné. Na nejbližším příštím zasedání výboru musí být rozhodnutí přijaté per rollam zapsáno do zápisu.

O návrhu bylo hlasováno takto:

Pro: 5
 Proti: 0
 Zdržel se: 1

Návrh byl schválen pěti hlasy.

9. Schválení způsobu vyúčtování cestovného na IHF

Výbor schválil návrh na vyúčtování cestovních výloh navrhovaný Alenou Otrubovou v částce 5,- Kč/Km.

10. Vyúčtování nákladů spojených s výkonem funkce členů výboru

Výbor projednával možnosti vyúčtování. Na základě proběhlé diskuse ukládá výbor Pavle Sobotkové předložit do příští schůze výboru konkrétní návrh na vyúčtování cestovních a ostatních nákladů na klubové akce.

Výbor řeší i úhradu nákladů webmastera spojených s touto funkcí (připojení na internet atd.) ve výši 500,- Kč/měsíc.

Hlasováno bylo takto:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen šesti hlasy.

11. Projednání úhrady zvýšených nákladů HPCH v období 1-3/2007

Alena Otrubová informuje o zvýšených nákladech HPCH v období 1-3 2007 a žádá jejich jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč

Hlasováno bylo takto:

Pro: 3

Proti: 1

Zdržel se: 2

Předseda výboru využil svých dvou hlasů, návrh byl schválen čtyřmi hlasy.

12. Obsah zpravodaje 3/2007

Bude odsouhlaseno per rollam

13. Program členské schůze konané 13.10.2007 v Milovicích

Bude odsouhlaseno per rollam

14. Řízení klubu

Návrh Aleny Goldmannové nepředložen, na její žádost stažen z programu

15. Různé

Bez připomínek

16. Závěr

Předsedající schůze děkuje všem přítomným za účast. Všichni přítomní konstatují, že schůze Výboru je platná. Schůze byla ukončena ve 20:50h.

.....
Předsedající schůze

.....
Zapisovatel

.....
Ověřovatel