

Zápis ze schůze výboru Hovawart klubu ČR č.5/2007 24. 08.2007 Chalupa u Anděla v Dolním Podluží

Přítomni: Černá, Weidnerová, Sobotková, Otruba (do 19:02), Otrubová, Goldmannová, Houšková (od 19:08)

Omluveni: Štěrbová, Jalůvková, Kejvalová

Program jednání :

1. Volba předsedajícího schůze a zapisovatele
2. Vzetí na vědomí rozhodnutí výboru učiněných per rollam
3. Organizace podzimních klubových akcí, schválení bonitační komise
4. Program a příprava členské schůze konané 13.10.2007 v Milovicích
5. Evidence klub. majetku
6. Vnitřní směrnice a řády
7. Stav klubového webu
8. Delegace rozhodčích na výstavy konané v roce 2008
9. Různé
10. Závěr

1. Zahájení zasedání

Před zahájením prohlásili přítomní členové, že byli řádně obesláni pozvánkou a byla dodržena 7 – denní lhůta pro doručení pozvánky. Zasedání zahájila ve 18.08 hod. Andrea Černá, která konstatovala způsobilost výboru platně se usnášet. Předsedajícím byla jednomyslně schválena Černá Andrea, zapisovatelem také všemi hlasy schválena Pavla Sobotková.

2. Vzetí na vědomí rozhodnutí výboru učiněných per rollam

Výcvikovým referentem byl podán návrh v tomto znění:

Výbor HOVAWART KLUBU ČR nominuje pro účast na Mistrovství IHF konané ve Švédsku podle zkoušky IPO FH pana ing. Miroslava Pospíšila s fenou Cindy von Philippsdorf. Z prostředků klubu bude panu Pospíšilovi uhrazena polovina všech doložených a zdůvodnitelných nákladů do maximální výše 15.000,- Kč. Ze strany výboru bude prostřednictvím propagačního referenta snaha o zajištění sponzora a tím snížení nákladů klubu.

Hlasování:

PRO - Černá, Kejvalová, Štěrbová, Sobotková, Goldmannová, Weidnerová, Otrubová, Jalůvková
ZDRŽEL SE – Houšková, Otruba

Návrh přijat 8 hlasy

3. Organizace podzimních klubových akcí, schválení bonitační komise

Návrh Bonit. Referenta:

Komise pro rebonitaci v Kroměříži ve složení:

Předseda	Ladislav Kukla
zapisovatelka	Andrea Černá
členové	Alena Otrubová
	Michaela Weidnerová
	Jaroslav Zelenka

bonitační komise

předseda	Ladislav Kukla
zapisovatelka	Andrea Černá
členové	Alena Otrubová
	Jaroslav Zelenka
figurant	Vít Glisník

Rozhodčí z výkonu bude doplněn

Obě komise byly jednohlasně schváleny.

Dokumentace týkající se svodů a bonitací bude uložena na sídle klubu. Alena Goldmannová zajistí na konci roku převedení této agendy do elektronické podoby a zálohu na CD.

4. Program a příprava členské schůze konané 13.10.2007 v Milovicích

Z programu členské schůze navrženém předsedkyní výboru budou vyjmuty body 9,12,13,14,15.

Hlasování:

PRO Goldmannová, Houšková, Weidnerová, Otrubová

PROTI Černá, Sobotková

ZDRŽEL SE 0

Návrh přijat.

Katka Houšková byla pověřena vypracováním stanoviska, které toto vyjmutí odůvodní. Stanovisko bude přiloženo k odsouhlasenému programu schůze (viz. příloha č.2).

Černá ověří možnost elektronického hlasování, v záporném případě bude použita metoda číslovaných lístků.

5. Evidence klub. majetku

Pan Hromádka informoval Michaelu Weidnerovou o existenci starého PC, který mu byl v roce 2000 svěřen jako klubový. Bylo zjištěno, že tento PC není evidován v předaném majetku. PC již není funkční, výbor prostřednictvím M. Weidnerové doporučí panu Hromádkovi jeho likvidaci.

Hospodáři Petru Otrubovi byl předán Pavlou Sobotkovou soupis majetku klubu. Petr Otruba zajistí vyplnění karet majetku.

6. Vnitřní směrnice a řády

Alena Otrubová zašle k odsouhlasení per rollam směrnice pro PCH.

7. Stav klubového webu

Přečtena zpráva Dany Heráňové, s doporučeními, týkajícími se chodu webu.

8. Delegace rozhodčích na výstavy konané v roce 2008

Výběr konkrétních rozhodčích odůvodnila Zuzana Štěrbová v mailu zaslaném všem členům výboru. Oslovení rozhodčí návrh potvrdili, s výjimkou Ing.Lud'ka Nováka. Tento souhlas byl přiložen a seznam odeslán 13.8.2007 na ČMKU. Seznam rozhodčích na výstavy konané v roce 2008 bude zveřejněn ve Zpravodaji 4/2007 a na klubovém webu.

9. Různé

1) Na zadní straně Zpravodaje 3/2007 byla zveřejněna reklama zn.Purina ProPlan. Stalo se tak bez vědomí šéfredaktora a výboru, rozhodnutím propagačního referenta. Tato skutečnost zjištěna v den expedice Zpravodaje. Propagační referent požaduje, aby stejnému sponzorovi byl poskytnut stejný reklamní prostor také v katalogu speciální výstavy HWK. Dohoda mezi klubem a sponzorem není v písemné podobě.

Odešla Pavla Sobotková 22:28, dostavil se 22:33 Petr Otruba

2) Hlasování o změně bodu 5. programu členské schůze:

Alena Goldmannová navrhuje:

Na členské schůzi bude předložena zpráva výboru, zpracována z podkladů jednotlivých členů výboru, zaslaných nejpozději do 25.9.2007 Michaelu Weidnerové.

Zprávu zpracuje Michaela Weidnerová a předloží výboru klubu ke schválení

PRO Houšková, Goldmannová, Weidnerová, Otruba, Otrubová.
PROTI Černá
ZDRŽEL SE θ
Návrh přijat.

3) Alena Goldmannová seznámila členy výboru s předběžnými termíny klubových akcí – svodů a bonitací v roce 2008.

Svody a bonitace

Kroměříž 29.(30) března 2008

Praha 7 a 8 června 2008

Kroměříž 20.9.2008

Milovice 12.10.2008

Kompletně bude předložen do poloviny příštího týdne.

4) Předsedkyně výboru informovala: MVDr.Svatopluk Čech – člen bývalé revizní komise - reagoval na žádost o předání hlasovacích lístků použitých při volbách členské schůze 2.9.2007v Protivanově.

Lístky v neporušeném stavu byly na adresu předsedkyně doručeny doporučenou poštou.

10. Závěr

Předsedající schůze děkuje všem za účast a ukončuje schůzi ve 22:45

Přílohy: 1) pozvánka na schůzi
2) program členské schůze 13.10.2007

.....
Předsedající schůze

.....
Zapisovatel

ČLENSKÁ SCHUZE HOVAWART KLUBU ČR
13.10.2007, Motorest Milovice u Hořic

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu členské schůze
3. Schválení programu členské schůze
4. Volba orgánů členské schůze
5. Zpráva výboru klubu (*každý ze své oblasti*)
6. Zpráva Revizní komise
7. Zrušení kárného řádu
8. Změny chovatelského, zápisního a bonitačního řádu
9. ~~Jednací řády výboru, chovat.kolegia a revizní komise klubu~~
10. Diskuse k bodu č. 11
11. Stanovy HWK ČR
12. ~~Smlouva s nečlenem~~
13. ~~Diskuse k bodu č. 14 (představení kandidátů)~~
14. ~~Volby do orgánů klubu~~
15. ~~Poplatková listina~~
16. Zveřejňování výsledků DKK
17. Navržení čestných členů
18. Přijetí usnesení
19. Závěr