

**Zápis z Mimořádné schůze HOVAWART KLUBU ČR (dále jen HwK ČR) v Čerčanech
26. 5. 2007**

1. Zahájení - účast 33 členů, 3 dodané plné moci - schůze je usnášení schopná, předsedkyně HwK ČR vysvětlila způsob hlasování, rozdání hlasovacích lístků

- návrhy pana ing. Martina Prchala – úpravy Jednacího a hlasovacího řádu členské schůze
- bod č. 2: do druhé věty přidáno:.... jeden hlas „a člena zastoupeného v plné moci“,
- návrhy paní Mgr. Hany Odvárkové - bod č. 7 změněn: „O přednesených návrzích se hlasuje aklamací nebo odevzdáním hlasovacího lístku. Hlasovací lístky obdrželi členové klubu při prezenci. Předseda členské schůze, resp. zahajující, oznámí číslo hlasování a vyzve přítomné členy, aby hlasovali.“

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu členské schůze

Hlasování o návrhu Jednacího a hlasovacího řádu členské schůze - návrh přijat počtem 36 hlasů, proti 0, zdrželo se 0.

3. Volba orgánů členské schůze

sčítáním hlasů pověřeni - p. Jiří Hloušek a p. Ladislav Fajgl

řízením schůze navržena pí. Mgr. Hana Továrková

ověřovatelky zápisu – pí. Zuzana Kemrová, pí. ing. Blanka Jarolímková, pí. Dagmar Kalendová

zapisovatelka – ing. Věra Landsmannová

hlasování o orgánech Mimořádné členské schůze: schváleno počtem 36 hlasů, proti 0, zdrželo se 0.

4. Diskuse k bodu 5. – sloučení bodů 4. a 5. (Změna sídla HwK ČR, tj. změna článku 1.4 stávajícího OŘ)

Návrh sídla HwK ČR:

Náchodská 411, Praha 9 - Horní Počernice, návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor, písemnou smlouvou na dobu neurčitou, cena nájemného 100,- Kč ročně.

Hlasování: návrh odsouhlasen počtem 36 hlasů, proti 0, zdrželo se 0.

6. Diskuse k bodu č. 7

Návrhy na volbu nového člena revizní komise HwK ČR. Na Mimořádné členské schůzi

navrženi tito kandidáti: ing. Věra Landsmannová, pí. Zuzana Kemrová, p. ing. Martin Prchal, p. JUDr. Jaroslav Zelenka – všichni navrženi kandidaturu přijali

Představení jednotlivých kandidátů

Po představení všech kandidátů ing. Věra Landsmannová a pí. Zuzana Kemrová kandidaturu stáhly.

7. Doplňkové volby do Revizní komise na základě žádosti předsedkyně RK

Hlasování aklamací o zbývajících navržených kandidátech:

- volba p. ing. Martina Prchala: pro 18 hlasů, proti 1, zdrželi se hlasování 17 – nebyl zvolen členem Revizní komise HwK ČR,

- volba JUDr. Jaroslava Zelenky: Pro 30, proti 1, zdrželi se hlasování 5 – zvolen novým členem Revizní komise HwK ČR.

8. Diskuse k bodu č. 9 – sloučení bodů 8. a 9. (Finanční zpráva za rok 2006)

Předsedkyně HwK ČR bylo konstatováno, že minulým výborem HwK ČR nebyla dodána finanční zpráva za rok 2006.

K hlasování předložen jeden návrh: „Členská schůze pověřuje Revizní komisi revizí hospodaření HwK ČR za rok 2006, protože nebyla dodána zpráva o hospodaření za rok 2006 bývalým výborem HwK ČR, jehož předsedou byl p. ing. Luděk Novák.“ – společný návrh pí. Pavly Sobotkové a p. Petra Otruby

Hlasování: pro 36 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl všemi přítomnými přijat.

10. Přijetí usnesení

Předsedkyně Mimořádné členské schůze HwK ČR bylo navrženo toto usnesení:

- byl schválen jednací a hlasovací řád Mimořádné členské schůzi HwK ČR v Čerčanech dne 26. 5. 2007,
- byla odsouhlasena změna sídla HwK ČR,
- proběhly doplňkové volby do Revizní komise HwK ČR,
- revizní komise byla pověřena revizí hospodaření HwK ČR za rok 2006.

Mimořádnou členskou schůzí bylo usnesení schváleno: pro 36 hlasů, proti 0, zdrželo se 0.

11. Závěr

Mimořádná členská schůze HwK ČR byla ukončena v 11.hod. 12min.

V Čerčanech dne 26. 5. 2007


Zápis provedla: ing. Věra Landsmannová



Ověřovatelé zápisu: Zuzana Kemrová



Dagmar Kalendová



Ing. Blanka Jarolímková

