

# Výbor Hovawart klubu ČR, z.s.

## Řádná členská schůze

neděle 8.4.2018 od 11:30 hodin

sál Restaurace Maximum, Slaviborske náměstí 1, Praha 9 – Třeboradice

### Program:

1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze
2. Roční uzávěrka za rok 2017
3. Finanční plán na rok 2018
4. Zpráva výboru
5. Zpráva o činnosti RK za rok 2017
6. Plán činnosti klubu na rok 2018
7. Návrh členky klubu Ing. Barbory Lyčkové :  
- navrhuje snížit počet členů výboru HWK, a to z 9 na 7, navrhuje zrušit funkce šéfredaktor zpravodaje a propagační referent.  
7.1 . Volba člena výboru – propagační referent
8. Volba kárné komise
9. Návrhy členů + diskuse
10. Závěr

### 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze

Schůze je zahájena v 11.30 hod., zahájila paní Kateřina Fejfarová. Na schůzi je při zahájení přítomno 21 členů. Dle stanov všichni přítomní členové počkají 30 minut, po této době bude schůze usnášeníschopná v jakémkoliv počtu zúčastněných členů. Zahájení ve 12:00 hod., počet členů 22. Probíhají návrhy na volební komisi.

Předsedající schůze: Kateřina Fejfarová

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Zapisovatel:** Vendula Vašková

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Ověření zápisu schůze:** Iva Vokurková, Eva Bauerová

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Pověřené osoby sčítáním hlasů:** Jiřina Kotěšovská, Pavlína Vajsová

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

## **2. Roční uzávěrka za rok 2017**

O roční uzávěrce informuje Nikola Šprýňarová. Probíhá debata ke zvýšeným výdajům za Speciální výstavu na Knížecím rybníku v roce 2017 – k navýšení došlo v rámci vyúčtování výdajů rozhodčí. Účetnictví je k nahlédnutí.

Nikola Šprýňarová předkládá stav klubových účtů k 31.12.2017.

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

*Příloha č. 1*

## **3. Finanční plán na rok 2018**

Nikola Šprýňarová předkládá finanční plán na rok 2018. Plán je předložen k nahlédnutí.

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

*Příloha č. 2*

#### 4. Zpráva výboru

Kateřina Fejfarová předkládá zprávu výboru. Hovoří o práci nového výboru, který převzal funkce koncem května 2017. Na zasedání IHF Hovawart klub ČR, z.s. neměl zastoupení z důvodu vzdálenosti akce a nákladů na cestovné. Zprávu z tohoto zasedání má výbor k dispozici. Řeší se loňské akce – jejich průběh. Kateřina Fejfarová nabízí možnost dotazů k činnosti výboru. Eva Bauerová vysvětluje změny rozhodčích pro bonitace – vrací se pan Veselka a nově bude hospitovat pan Fagoš. Diskuze k průběhu bonitace – časový plán a podmínky bonitací. Návrh na změnu počtu bonitovaných jedinců na jednu bonitaci.

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

#### 5. Zpráva RK za rok 2017

Iva Vokurková přednáší zprávu Revizní komise za rok 2018. Kontrola účetních dokladů proběhne na další schůzi RK v květnu 2018.

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

#### *Příloha č. 3*

#### 6. Plán činnosti klubu na rok 2018

Kateřina Fejfarová seznamuje s plánem akcí na rok 2018. Klub bude pořádat svody mladých, bonitace, tábory a 3 výstavy. Kateřina Fejfarová vysvětluje nominace a podporu 3 nominovaných na MS IPO IHF 2018. Dotaz k pořádání Československého závodu – letos pořádá Slovenský HW klub.

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

#### 7. Návrh členky Ing. Barbory Lyčkové na změnu počtu členů výboru z 9 na 7 – navrhuje zrušit funkce propagačního referenta a šefredaktora zpravodaje

Kateřina Fejfarová předkládá Zplnomocnění k předložení tohoto návrhu. Probíhá diskuze.

Pro: 21

Proti: 0

Zdržel se: 1

Návrh je schválen. Bod programu 7.1 Volba propagačního referenta je zrušen.

## **8. Volba Kárné komise na rok 2018**

Šárka Slezáková seznamuje s povinnostmi Kárné komise. Probíhají návrhy.

Navrhovaní členové komise: Tereza Mulačová, Hana Vendlerová, Petra Kejdanová.

Probíhá 5 minutová přestávka k přípravě voleb do Kárné komise.

Probíhají tajné hlasování. Probíhá sčítání volebních lístků.

### Výsledky voleb:

Tereza Mulačová – 21 hlasů

Hana Vendlerová – 20 hlasů

Petra Kejdanová - 22 hlasů

Platných hlasovacích lístků: 22

Neplatných hlasovacích lístků: 0

Volby do Kárné komise jsou platné.

## **9. Diskuze a návrhy členů**

Dotaz k pomoci na klubových akcích, jak se hlásit, jaké jsou podmínky. Diskuze ke klubovým výstavám.

Odešli 2 členové.

## **10. Závěr členské schůze**

Usnesení členské schůze:

1. byla přijata účetní uzávěrka za rok 2017
2. byl přijat finanční plán na rok 2018
3. byl přijat návrh na změnu Stanov – změna počtů členů výboru z 9 na 7, změna v bodu 5.3, smazání bodu 5.3 g, i
4. byla zvolena Kárná komise

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení členské schůze bylo schváleno. Schůze je ukončena 13.53 Hod.

Zapisovatel: Vendula Vašková

Ověřovatelé zápisu: Iva Vokurková

Eva Bauerová

