

Výbor Hovawart klubu ČR, z.s.

Řádná členská schůze

Neděli 4. 7. 2021 od 10:00 hodin
sál Lovecké chaty, Horka nad Moravou

Program:

1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze
2. Roční uzávěrka za rok 2020
3. Finanční plán na rok 2021
4. Zpráva výboru
5. Zpráva o činnosti RK za rok 2020
 - Návrh členky Ivy Vokurkové a Jiřiny Kotěšovské – Zpráva o činnosti RK – není k dispozici
6. Plán činnosti klubu na rok 2021
7. Návrh členky Kateřiny Fejfarové: žádám členskou schůzi o projednání a rozhodnutí, jestli je revizní komise v aktuálním složení pro klub prospěšná a vhodná
8. Volba revizní komise – 1 člen
Kandidáti do revizní komise: Bc. Miroslava Binderová, Kristýna Juklová , Jana Koláčková
9. Volba kárné komise
10. Návrh na změnu Stanov Klubu v bodě 4.2 a 5.1 a Bonitačního řádu v bodech 2.5 a 2.6 – (navrhované změny jsou zveřejněny na www.hovawart.cz – žlutou barvou), Směrnice 001/2021
 - 10.1 Návrh členky Kateřiny Fejfarové – úprava směrnice na jednací řád (soubor přiložen – navrhované změny jsou zveřejněny na www.hovawart.cz – žlutou barvou
 - 10.2 Návrh členky Ivy Vokurkové a Jiřiny Kotěšovské – návrh na změnu Stanov klubu a úprava Směrnice 001/2021 – navrhované změny jsou zveřejněny na www.hovawart.cz – zelenou barvou
11. Návrhy členů + diskuze
12. Závěr

1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze

Schůze je zahájena v 10.00 hod., zahájila paní Kateřina Fejfarová. Na schůzi je při zahájení přítomno 20 členů. Dle stanov všichni přítomní členové počkají 30 minut, po této době bude schůze

usnášeníschopná v jakémkoliv počtu zúčastněných členů. Zahájení ve 10:30 hod., počet členů 30.
Probíhají návrhy na volební komisi.

Předsedající schůze: Kateřina Fejfarová

Pro: 29

Proti: 0

Zdržel se: 1

Zapisovatel: Vendula Vašková

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ověření zápisu schůze: Procházková Jana, Martina Mazurová

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 2

Pověřené osoby sčítáním hlasů: Grufíková Milena, Vokurka Jan

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schválení programu schůze:

Pro: 29

Proti: 1

Zdržel se: 0

2. Roční uzávěrka za rok 2020

O roční uzávěrce informuje Nikola Šprýňarová. Účetnictví je k nahlédnutí.

Nikola Šprýňarová předkládá stav klubových účtů k 31.12.2020 – účetnictví je promítáno na projektor. Probíhá diskuze o nezdaněných položkách. Paní Čtvrtečková s účetnictvím nesouhlasí. Paní Slezáková objasňuje historii vzniku nezaúčtovaných položek. Paní Procházková navrhuje nezávislý audit. Předsedkyně klubu navrhuje pozdější konzultaci s daňovým poradcem s paní Čtvrtečkovou.

Pro: 24

Proti: 1

Zdržel se: 5

Příloha č. 1

Čas 10:55 – ze schůze odchází Martin Slezák – počet členů na schůzi 29.

3. Finanční plán na rok 2021

Nikola Šprýňarová předkládá finanční plán na rok 2021. Plán je promítán na projektor k nahlédnutí.

Pro: 29

Proti: 0

Zdržel se: 0

Příloha č. 2

4. Zpráva výboru

Kateřina Fejfarová předkládá zprávu výboru. Informuje o proběhlých akcích.

Čas 11:01 odchází Martina Fistungová – počet členů 28

Kateřina Fejfarová informuje o současném stavu v klubu –

Čas 11:04 Martina Fistungová se vrací – počet členů 29

Kateřina Fejfarová žádá členskou schůzi o vyřešení současného stavu – viz. Zpráva výboru klubu – příloha č. 3.

Členská schůze bere na vědomí zprávu výboru.

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 7

Příloha č. 3

5. Zpráva o činnosti RK za rok 2020

- **Návrh členky Ivy Vokurkové a Jiřiny Kotěšovské – Zpráva o činnosti RK – není k dispozici**

Iva Vokurková přednáší zprávu Revizní komise za rok 2020.

Revizní komise řešila tyto podněty:

- Řešení podnětu Cyrila Kunštěka – podnět byl shledán jako důvodný – viz Zpráva RK
- Odstoupení Jany Peclové z RK – RK vzala na vědomí
- Pozastavení chovnosti – nesouhlas – nebyla informována
- Konání výborové schůze 10.10.2021 – RK nebyla informována – viz. Zápis RK – Iva Vokurková podává zprávu o nesouhlasu s výborovou schůzí – viz. Podrobný zápis RK
- Paní Čtvrtečková navrhuje řešení vedení účetnictví – každou akci nazvat Zakázka a být vše plánováno, poukazuje na nesrovnalosti ve vedení
- Mimořádná výjimka – RK opět nesouhlasí – viz. Zpráva RK
- Kontrola účetnictví a informace – RK není spokojená se spoluprací s výborem

Šárka Slezáková žádá o předložení Zápisu Revizní komise. Dále Šárka Slezáková žádá o informaci jakým způsobem byly zabezpečeny ofoceně doklady z kontroly účetnictví – Iva Vokurková toto nepředloží.

Čas 11:37 odchází Květoslava Valušová - Gillarová - počet členů 28

Čas 11:39 vrací se Květoslava Valušová – Gillarová – počet členů 29

Pro: 7

Proti: 14

Zdržel se: 8

Příloha č. 4

6. Plán činnosti klubu na rok 2021

Kateřina Fejfarová seznamuje s plánem akcí na rok 2021. Klub bude pořádat svody mladých, bonitace, tábory a 3 výstavy. Hana Jemelková informuje, že aktuálně není o bonitaci zájem. Eva Bauerová informuje, že je aktuálně je přihlášených 8. Bude reagováno dle zájmu členů.

<u>Letní výcvikový tábor Podhradí nad Dyjí</u>	RS Luka Podhradí nad Dyjí
<u>Svod mladých</u>	Praha 10 - Rychety
<u>Výcvikový víkend Pohlednička</u>	Horní Štěpanice
<u>Prodloužený výcvikový víkend Hadinka</u>	Hadinka - Klokočov
<u>Bonitace</u>	Kolín Sendražice
<u>Svod mladých</u>	Kolín Sendražice
<u>Vyhlášení pracovního hovawarta za rok 2020</u>	místo bude upřesněno

<u>Speciální výstava se zadáváním titulu VSV a CAC</u>	Praha - Pesopark
<u>Prodloužený výcvikový víkend Podhradí nad Dyjí</u>	RS Luka Podhradí nad Dyjí
<u>Mistrovství republiky stopařů Hovawart klubu ČR, z. s.</u>	Defurovy Lažany
<u>Socializačně-výcvikový víkend Pohlednička</u>	Horní Štěpanice
<u>IGP & Obedience Double World Championship of the IHF</u>	Oer-Erkenschwick

Pro: 29

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Návrh členky Kateřiny Fejfarové: žádám členskou schůzi o projednání a rozhodnutí, jestli je revizní komise v aktuálním složení pro klub prospěšná a vhodná

Probíhá diskuze k tomuto bodu.

Čas 11:50 odchází paní Čtvrtečková

Čas 11:53 vrací se paní Čtvrtečková

Čas 12:06 odchází paní Vrbová

Počet členů 28.

Čas 12:09 odchází Šárka Slezáková a Jana Koláčková – počet 26.

Čas 12:12 vrací se Šárka Slezáková a Jana Koláčková.

Čas 12:12 odchází Martina Mazurová. – počet 27.

Čas 13:16 vrací se Martina Mazurová – počet 28.

Nicola Wendelinová navrhuje, aby členská schůze uložila Revizní komisi zrušení facebookového profilu Revizní komise, odstranění veškeré komunikace mezi Výborem klubu a Revizní komisi a aby vydala prohlášení, které se zveřejní na webových stránkách Hovawart klubu.

Pro: 24

Proti:4

Zdržel se:0

Návrh je přijat.

Čas 12:30 – přestávka do 12:50

Počet členů přítomných je 28.

Návrh Nicolý Wendelinové, aby výše uvedený návrh byl proveden nejpozději do 15.7.2021.

Pro: 26

Proti: 0

Zdržel se:2

Návrh členky Kateřiny Fejfarové: žádám členskou schůzi o projednání a rozhodnutí, jestli je revizní komise v aktuálním složení pro klub prospěšná a vhodná.

Pro: 8

Proti: 15

Zdržel: 5

Pan Veleman navrhuje, aby členská schůze hlasovala o novém složení Revizní komise. Pan Vokurka Jan nesouhlasím s navrženým bodem o odvolání revizní komise, protože takto důležitý bod musí být předem ve zveřejněném programu.

Pan Veleman navrhuje, aby členská schůze odvolala členy Revizní komise, jmenovitě Ivu Vokurkovou a Jiřinu Kotěšovskou z funkcí členů Revizní komise.

Hlasování pro odvolání Ivy Vokurkové z funkce předsedkyně a členky Revizní komise:

Pro: 18

Proti: 7

Zdržel se: 3

Iva Vokurková nebyla odvolána ze své funkce.

Hlasování pro odvolání Jiřiny Kotěšovské z funkce člena Revizní komise:

Pro: 19

Proti: 7

Zdržel se:2

Jiřina Kotěšovská byla odvolána z funkce člena Revizní komise.

8. Volba Revizní komise – 1 člen

Vzhledem k předchozímu odvolání členskou schůzí Jiřiny Kotěšovské z funkce členky Revizní komise je tento bod upraven na volbu 2 členů Revizní komise.

Probíhá představení kandidátů: Jana Koláčková, Miroslava Binderová, Kristýna Juklová není přítomna.

Probíhá tajné hlasování. Probíhá sčítání volebních lístků.

Výsledky voleb:

Jana Koláčková – 22 hlasů

Miroslava Binderová – 23 hlasů

Kristýna Juklová - 6 hlasů

Platných hlasovacích lístků: 28

Neplatných hlasovacích lístků: 0

Do Revizní komise byly zvoleny Jana Koláčková a Miroslava Binderová. Volby 2 členů do Revizní komise jsou platné.

9. Volby do Kárné komise

Kandidaturu do Kárné komise na členské schůzi oznámily Nicola Wendelinová, Veronika Benešová, Veronika Skládalová. Probíhá představení kandidátů.

Probíhá tajné hlasování.

Výsledek voleb:

Nicola Wendelinová – 28 hlasů

Veronika Skládalová – 27 hlasů

Veronika Benešová – 28 hlasů

Platných hlasovacích lístků: 28

Neplatných hlasovacích lístků: 0

Kárná komise byla zvolena.

10. Návrh na změnu Stanov klubu v bodě 4.2 a 5.1 a Bonitačního řádu v bodech 2.5 a 2.6 (navrhované změny jsou zveřejněny na www.hovawart.cz – žlutou barvou), Směrnice 001/2021

10.1. Návrh členky Kateřiny Fejfarové:

úprava směrnice na jednací řád (soubor přiložen - navrhované změny jsou zveřejněny na www.hovawart.cz – žlutou barvou)

10.2. Návrh členky Ivy Vokurkové a Jiřiny Kotěšovské:

Návrh na změnu Stanov klubu a úprava Směrnice 001/2021 (navrhované změny jsou zveřejněny na www.hovawart.cz – zelenou barvou)

Kateřina Fejfarov předt návrh na úpravu Stanov klubu v bodě 4.2 a 5.1 – pravy zvyřaznny žlutou barvou. Hovoří Jiřina Kotšovsk o změnách navržených Ivou Vokurkovou a Jiřiny Kotšovsk. Navrhovan bod 1.4. byl Revizní komisí stažen.

V diskuzi je úprava bodu 4.2.

lensk schůze souhlas s návrhem úprav Bodu 4.2 dle návrhu Revizní komise:

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

as 14:07 – odchází Martina Mazurov.

as 14:08 – přichází Martina Mazurov, odchází Jana Prochzkov.

as 14:10 – přichází Jana Prochzkov

V diskuzi je úprava bodu 4.7. – Revizní komise navrhuje, aby byl přidán bod 4.7 h.

Pro: 4

Proti: 18

Zdržel se: 6

prava bodu 4.7 h nebyla přijata a zůstává v původním znění.

V diskuzi je úprava bodu 5.1.

as 14:17 odchází Šárka Slezáková – počet členů 27.

as 14:18 – vrací se Šárka Slezáková – počet členů 28.

Hlasování k bodu 5.1:

lensk schůze souhlas se zněním bodu 5.1 ve znění navrhovanm Výborem klubu.

Pro: 23

Proti: 3

Zdržel se: 2

Návrh úpravy změny bodu 5.1 byl přijat dle návrhu Výboru klubu.

lensk schůze souhlas se zněním bodu 5.1 ve znění navrhovanm Revizní komisí.

Pro:3

Proti: 21

Zdržel se: 4

Návrh úpravy změny bodu 5.1 ve znění navrhovaným Revizní komisí nebyl přijat.

Hlasování k úpravě k Bonitačního řádu:

Úpravy bonitačního řádu v bodě 2.5 dle návrhu:

Pro:27

Proti:1

Zdržel se:0

Úpravy bonitačního řádu v bodě 2.6. dle návrhu:

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

Hlasování ke znění Jednacího řádu dle návrhu:

Pro: 28

Proti:0

Zdržel se:0

Celý proces hlasování per rollam se řídí a je upraven ve vnitřní směrnici Hovawart klubu č. 001/2021.

Úpravy ve Stanovách – bod 4.2.3 – poslední řádek - Celý proces hlasování per rollam se řídí a je upraven ve vnitřní směrnici Hovawart klubu č. 001/2021 se upraví na Celý proces hlasování per rollam se řídí a je upraven v Jednacím řádu pro hlasování per rollam Hovawart klubu.

11. Diskuze členů

Čas. 14:45 odchází Jan Souček, odchází Čtvrtečková – členů 26

Usnesení členské schůze bylo schváleno.

Pro:23

Proti:2

Zdržel:1

Schůze je ukončena 14.55 Hod.

Zapisovatel: Vendula Vašková

Ověřovatelé zápisu: Martina Mazurová

Jana Procházková

