

Zápis ze zasedání představenstva Shagya araba ČR dne 8. 11. 2014 v Humpolci

Přítomni:

doc. Ing. M. Maršálek, CSc; P. Hájek; MVDr. J. Pašková; I. Sládková; Ing. Cerman; Bc. M. Nytrová; Ing. A. Zagóra

Na žádost revizní komise: N. Smirnovová.

Omluveni: -

Body jednání:

- I. Kontrola předchozích úkolů – dle zápisu z poslední schůze**
 - II. 1. Kontrola účetních dokladů, vedení účetní evidence**
 - 2. Vyúčtování jednání na ISG – proplacení školení**
 - 3. Konečná úprava stanov svazu – pročtení návrhu stanov a ujasnění připomínek**
 - 4. Náklady na vedení PK, dotace a jejich dokládání, Výsledky jednání na Mze**
 - 5. Propagace**
 - 6. Různé**
-

Projednáno:

Bod I. Nebylo možno z časových důvodů projednat - bude projednáno na následující schůzi Představenstva.

- Předseda svazu předal výše uvedený seznam bodů jednání schůze představenstva a sdělil, že se dostaví za RK p. Smirnovová.
- **Zástupci RK** – N. Smirnovové bylo na její žádost umožněno zúčastnit se ranní části schůze. Na dotaz, co je manuál činností Nytrová vysvětlila, že se jedná o soupis činností jak představenstva tak RPK. Důvodem tohoto požadavku je transparentnost chodu svazu, seznámení se s činností svazu (pro nové členy), reaguje na zastupitelnost jednotlivých členů a také má sloužit jako pomůcka pro budoucí představenstvo. Na další dotaz, proč nebyly předloženy představenstvu finanční materiály, sdělil M. Maršálek, že věc bude projednána na členské schůzi a zpráva bude přednesena na VH konané téhož dne. V případě dalších dotazů RK budou z časových důvodů zodpovězeny v jiném termínu.
- **Konečná úprava stanov svazu**
Maršálek - pročtení návrhu stanov a ujasnění připomínek, stanovy přednese sám
Nytrová - požadovala upravit nakládání s finančními prostředky nad 20 tis. Kč. a dále vysvětlit VH rizika při vylučování členů VH. (V případě vyloučení se člen může odvolat k orgánu Svazu a až následně k soudu. V případě vyloučení člena VH bude odvolání vyloučeného směřovat k RK a pouze 3 lidé rozhodnou o jeho definitivním vyloučení, naproti tomu při vylučování představenstvem se člen bude odvolávat k VH, kde o jeho vyloučení rozhodne celá VH. Rovněž je nutno dodržet postup výzev a možnosti člena podat vysvětlení před vyloučením. Sdělila, že na tvorbě stanov se členové představenstva nepodíleli, a že je třeba zlepšit spolupráci.

- Schůze předsednictva byla přerušena, následovala schůze VH a schvalování upraveného návrhu stanov. Schůze předsednictva pokračovala po schůzi VH:

Bod II.

- **Kontrola účetních dokladů, vedení účetní evidence**
(bod byl dojednán po členské výroční schůzi) Materiály nebyly předloženy. Pašková sdělila, že doklady nyní předsednictvu nepředloží, protože se blíží roční vyúčtování a doklady potřebuje. Nytrová sdělila, že opakovaným odmítáním předložení dokladů působí nemožnost kontroly hospodaření, za které je předsednictvo zodpovědné, čímž zbytečně vyvolává konflikt. Účetnictví měla předsednictvu předložit ke kontrole tak, jak bylo opakovaně – nejedná se o kontrolu ročního daňového vyúčtování, ale průběžnou kontrolu. Kontrolu finančních prostředků nevnímá jako útok vůči hospodáři, ale považuje ji za běžnou záležitost, kterou je předsednictvo povinno vykonávat. Pokladní knihy, stejně jako účetnictví dosud nikdo neviděl a informace, že existují, považuje za „nedostatečné“. Poukazuje, že ing. Maršálek se na schůzi VH označil za „bílého koně svazu“, proto očekává nápravu a odmítá neustále řešit důvody, proč nelze doklady předkládat. Požaduje čtvrtletní předkládání uspořádané účetní dokumentace a od předsedy svazu zajištění součinnosti, dodržování schválených rozhodnutí, vyřešení chovatelských záležitostí „výjimek“ v rámci RPK a odstranění nedostatků, které brání předsednictvu ve výkonu správy s péčí řádného hospodáře. Na dotaz Ing. Maršálka, kdy může hospodářka doklady doložit, bylo zjištěno, že doklady nejsou zatím zpracovány. Bylo zjištěno, že za částku 12.000,- Kč zpracovává roční vyúčtování externí účetní a roční vyúčtování bude hotové v dubnu. Nytrová se zajímala, kdo zpracovává Svazu účetnictví, kdo o účetním rozhodl, jakým způsobem je mu vypláceno. Pašková sdělila, že účetnictví provádí p. Eva Palečková. Maršálek uložil doložit přehledně evidované účetnictví do 30.11.2014.
- **Vyúčtování jednání na ISG**
(bod byl dojednán po členské schůzi)
Hájek – doloží neprodleně chybějící doklady k vyúčtování
- **Náklady na vedení PK, dotace a jejich dokládání, výsledky jednání na Mze**
Pašková – sdělila v části diskuse členské schůze
- **Propagace**
Pašková - nabízí jako možnost správy webových stránek prostřednictvím svého provozovatele za cca 25. tis. Kč.
Maršálek - je třeba udělat výběrové řízení, Zagóra a Daubnerová osloví provozovatele webových stránek a požádají o nabídku. Nabídky budou porovnány, bude vybrán provozovatel a kritériem bude snadné uživatelské prostředí.
Propagace v Jezdeckví byla řešena na VH, kde byli členové svazu vyzváni ing. Maršálkem ke spolupráci, kolegiálně a vytvoření příznivého prostředí pro společnou práci předsednictva i členské základny.
- **Různé :**
 - **Smlouva s právníkem**
Nytrová – předala k podpisu mandátní smlouvu k zastupování pro JUDr.

Dlabalovou, která zaštitila tvorbu stanov a následně bude v této věci Svaz zastupovat. Byla předána faktura na předem domluvenou částku 15. tis. Kč

- **Brožura** – za tisk a kompletaci brožury bude p. Sládkové oproti dokladu vyplaceno 500,- Kč
- **Zápis do rejstříku** - Nytrová předá stanovy právníkovi, členové orgánů dodají následně související dokumenty, potřebné pro zápis stanov do rejstříku
- **Předání razítka svazu** - Nytrová konstatovala, že je třeba dát do zápisu informaci o předání razítka Svazu, které p. Cerman předal Maršálkovi v průběhu dne od p. Dlaboly
- **Vztahy** – členové předsednictva diskutovali o stavu svazu, komunikaci, postojích a vnitřních vztazích
- **Další schůzka předsednictva** byla dohodnuta na 20. 11. 2014

Zapsala: M. Nytrová
27. 11. 2014