# ZÁPIS

ze zasedání řádné valné hromady

**Golf Club Austerlitz, z.s.**

**I.**

Dne 29.1.2024 v 18:00 hodin se v prostorách restaurace Golf Hotel Austerlitz na adrese Na Golfovém hřišti 1, 684 01 Slavkov u Brna, konalo zasedání valné hromady jako nejvyššího orgánu spolku Golf Club Austerlitz, z.s., IČ 48838764, se sídlem Na golfovém hřišti 1, 684 01 Slavkov u Brna (dále jen „*GCA*“), kterou svolal statutární orgán – prezident GCA, JUDr. Jiří Kovář.

Valné hromady se účastnily osoby uvedené na prezenční listině, která je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1.

**II.**

**Program valné hromady GCA:**

1. Zahájení a prezence přítomných.

2. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu.

3. Volba orgánů valné hromady:

a) předsedající

b) mandátová, návrhová a volební komise

c) zapisovatel a ověřovatelé zápisu.

4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2023.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2023 a její schválení.

6. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2023.

7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2023.

8. Volba prezidenta GCA.

9. Volba členů SR GCA.

10. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2024 a jeho schválení.

11. Diskuse.

12. Usnesení.

13. Závěr.

**1. Zahájení a prezence přítomných**

Zahájení valné hromady se jako svolavatel ujal prezident GCA, JUDr. Jiří Kovář, který přivítal přítomné členy. Na základě prezenční listiny svolavatel konstatoval, že osobně přítomných je 58 členů GCA s hlasovacím právem. Na základě plné moci se nechalo zastoupit 75 členů GCA s hlasovacím právem. Celkem se tedy valné hromady účastnilo 133 členů GCA s hlasovacím právem. GCA má celkem 766 členů s hlasovacím právem. Svolavatel konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť v souladu se stanovami GCA se valné hromady účastní víc jak 10 % členů GCA s hlasovacím právem.

**Prezence členů a zápis plných mocí**: paní Marta Svobodová, slečna Ella Carroll,

slečna Melanie Šmejkalová

**Výdej volebních hlasovacích lístků**: Ing. Kateřina Libenská, paní Lucie Králíková

**2. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu**

Svolavatel nechal hlasovat valnou hromadu o přijetí Jednacího, volebního a hlasovacího řádu ve znění, v jakém byl zveřejněn.

O návrhu hlasovala valná hromada.

***Usnesení 1:***

***Valná hromada schvaluje pro účely svého zasedání Jednací, volební a hlasovací řád ze dne 29.1.2024 ve znění, v jakém byl zveřejněn.***

*Hlasování: pro: 133 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů*

***Usnesení 1 bylo valnou hromadou přijato.***

**3. Volba orgánů valné hromady**

1. Předsedajícím valné hromady byl navržen prezident GCA, JUDr. Jiří Kovář.

O návrhu hlasovala valná hromada.

***Usnesení 2:***

***Valná hromada volí za předsedu valné hromady JUDr. Jiřího Kováře.***

*Hlasování: pro: 133 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů*

***Usnesení 2 bylo valnou hromadou přijato.***

1. Byl navržen vznik orgánu valné hromady podle schváleného Jednacího, volebního a hlasovacího řádu, a to Mandátové komise, jejíž členy budou: Mgr. Barbora Šindelářová,

Ing. Kateřina Libenská, pan Vojtěch Jochman, pan Petr Sovadina.

O návrhu hlasovala valná hromada.

***Usnesení 3:***

***Valná hromada zřizuje orgán valné hromady – Mandátová komise. Členy Mandátové komise jsou Mgr. Barbora Šindelářová, Ing. Kateřina Libenská, pan Vojtěch Jochman, pan Petr Sovadina.***

*Hlasování: pro: 133 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů*

***Usnesení 3 bylo valnou hromadou přijato****.*

1. Byl navržen vznik orgánu valné hromady podle schváleného Jednacího, volebního a hlasovacího řádu, a to Návrhové komise, jejíž členy budou Ing. Miloš Lapiš, pan Leoš Kachlík, paní Michaela Rájová

O návrhu hlasovala valná hromada.

***Usnesení 4:***

***Valná hromada zřizuje orgán valné hromady – Návrhovou komisi. Členy Návrhové komise jsou Ing. Miloš Lapiš, pan Leoš Kachlík, paní Michaela Rájová.***

*Hlasování: pro: 133 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů*

***Usnesení 4 bylo valnou hromadou přijato.***

1. Byl navržen vznik orgánu valné hromady podle schváleného Jednacího, volebního a hlasovacího řádu, a to Volební komise, jejíž členy budou Ing. Jaromír Černý, CSc., pan Richard Frank, slečna Melanie Šmejkalová, paní Irena Sovadinová, pan Miroslav Rája.

O návrhu hlasovala valná hromada.

***Usnesení 5:***

***Valná hromada zřizuje orgán valné hromady – Volební komisi. Členy Volební komise jsou Ing. Jaromír Černý, CSc., pan Richard Frank, slečna Šmejkalová Melanie, paní Irena Sovadinová, pan Miroslav Rája.***

*Hlasování: pro: 133 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů*

***Usnesení 5 bylo valnou hromadou přijato.***

1. Zapisovatelkou valné hromady byla navržena paní Marta Svobodová.

O návrhu hlasovala valná hromada.

***Usnesení 6:***

***Valná hromada volí za zapisovatelku valné hromady paní Martu Svobodovou.***

*Hlasování: pro: 133 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů*

***Usnesení 6 bylo valnou hromadou přijato.***

1. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing. Jaromír Černý jun. a Ing. Michal Hlaváč.

O návrhu hlasovala valná hromada.

***Usnesení 7:***

***Valná hromada volí za ověřovatele zápisu z valné hromady Ing. Jaromíra Černého jun. a Ing. Michala Hlaváče.***

*Hlasování: pro: 133 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů*

***Usnesení 7 bylo valnou hromadou přijato.***

**5. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2023**

Zprávu přednesl prezident GCA, JUDr. Jiří Kovář. Plné znění zprávy je přílohou tohoto zápisu.

Prezident GCA ve své řeči uvedl, že nebude kandidovat na pozici prezidenta GCA.

Poděkoval za spolupráci Správní radě a všem členům.

Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy a valná hromada vzala Výroční zprávu prezidenta za rok 2023 na vědomí.

***Usnesení 8:***

***Valná hromada bere Výroční zprávu prezidenta GCA za rok 2023 na vědomí.***

*Hlasování: pro: 133 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů*

***Usnesení 8 bylo valnou hromadou přijato.***

**6. Zpráva o hospodaření za rok 2023 a její schválení**

Zprávu přednesl Ing. Jaroslav Sedláček. Zpráva o hospodaření za rok 2023 je přílohou tohoto zápisu.

Ke zprávě o hospodařená byly vzneseny dotazy:

Dotaz: Pan Martínek

1.Proč není zpráva o hospodářském výsledku uvedena v položkách? Takto není možné položky rozklíčovat. Tak jak jsou uvedeny položky v tabulce to procentuálně nevychází. Žádáme o vysvětlení.

2.Ve stanovách GCA bod V.3 j.) je uvedeno, že SR GCA rozhoduje o auditorovi účetních závěrek

Koho schválila SR GCA jako auditora hospodaření GCA za rok 2023?

Odpověď: Pan Sedláček

1.Ano procento pro výpočet se zvýšilo, protože se nezvedali roční poplatky v souladu s inflační doložkou o celou vyhlášenou inflaci která činila více jak 15 %. Poplatky byly v průměru zvýšeny pouze o 1,52%

Správní rada řešila výsledky hospodaření a rozpočet GCA cca 3 měsíce. Po celou dobu probíhala jednání s GIA, abychom dospěli k nějaké dohodě. Poté jsem já osobně předložil VH návrh poplatků tak, aby došlo pouze k symbolickému zvýšení, a členové a členky klubu nebyly touto mimořádnou inflací zasaženi. Valná hromada tento postup 100% hlasů schválila.

2.GCA nemá povinnost podávat daňová přiznání i když tak činí.

Správní rada nikdy o auditorovi nerozhodovala, jelikož GCA nemá zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Ale nebráním se tomu, aby příští Správní rada nějakou revizní komisi schválila. Vlastně by tato funkce jakéhosi kontrolora mohla začít fungovat hned. Tato kontrola by mohla fungovat průběžně při schvalování všech výdajů a příjmů klubu.

Odpověď: Pan Kovář

Sníženou částku platí GCA kvůli dohodám z GIA. Jsem rád, že GIA nepožadovala plně uhradit kumulativní inflaci na což má dle smlouvy mezi GCA a GIA z roku 2016 právo.

Dotaz: Pan Varta

Není pravda, že jsme výsledky hospodaření řešili na Správní radě. Výsledky hospodaření jsem viděl stejně jako všichni členové v pondělí, kdy byly zveřejněny na webu. Jednání probíhala pouze mezi panem Hlaváčem a panem Sedláčkem.

Co se týká poplatků GIA, smlouva hovoří jasně, platby GCA do GIA jsou 80 % z výnosů.

Chtěl bych vědět, jak byla částka vypočítána? Pokud podle odhadu, jak uvedl pan Sedláček, tak tento odhad v podstatě popírá smlouvu.

Odpověď: Pan Lapiš

Podle mě jsou výsledky hospodaření a rozpočet zpracovány správně, přehledně a výsledky souhlasí.

Odpověď: Pan Sedláček

Zvolili jsme formu co nejméně zvyšovat roční poplatky. Já jsem přišel s tímto návrhem na SR před VH 2023 a podobný postup je použit i v návrhu rozpočtu pro rok 2024.

Dotaz: Pan Martínek:

Proč členové nebyli průběžně informování, jaká jednání o inflačních doložkách byla s GIA vedena a s jakým výsledkem?

Odpověď: Pan Kovář

Ve smlouvě je inflační doložka, které říká, že kumulovaná inflace by byla 25%.

Některých jednání z GIA o inflaci se účastnila za SR paní Kozáková. Škoda, že není přítomna na Valné hromadě, aby osvětlila průběh jednání.

Odpověď: Pan Hlaváč

Dohodli jsme se z GCA, že neuplatníme celou inflaci, která činila více jak 15 %. Dělali jsme to proto, abychom vyšli vstříc členům klubu, protože jsme předpokládali, že 2023 nebude pro nikoho lehký. A i to stálo za rozhodnutím nepřenášet na ně celou uplatněnou inflaci, nezvyšovat o ni poplatky a pro úhradu nároku GIA použít rezervy klubu a výsledek hospodaření za rok 2022.

Podobný postup jsme aplikovali i letos. Podle smlouvy mohla GIA požadovat inflaci 10,7 %, ale zvýšení plnění do GIA bude jen o 4%. A to 2% DPH a 2% inflace. Je třeba si uvědomit, že platba do GIA je vč DPH a GIA ho musí odvést.

Dotaz: Pan Hollein

Je možné udělat dodatek nebo schválit na Správní radě, aby by byl každý rok týden před Valnou hromadou zveřejněn na webu podrobný položkový rozpočet a podrobné výsledky hospodaření? Tím by se snad celá situace mohla vyřešit.

Odpověď: Pan Sedláček

Ano s tím souhlasím, na tomto se jistě můžeme dohodnout.

***Zpráva o hospodaření: hlasování***

Zpráva o hospodaření za rok 2023 byla schválena.

***Usnesení 9:***

***Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2023.***

*Hlasování: pro: 118 hlasů proti: 6 hlasů zdrželo se: 9 hlasů*

***Usnesení 9 bylo valnou hromadou přijato.***

**7. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2023**

Zprávu přednesl Ing. Robert Varta. Plné znění zprávy je přílohou tohoto zápisu. Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy a VH vzala tuto zprávu na vědomí.

***Usnesení 10:***

***Valná hromada bere Zprávu o činnosti TCM GCA za rok 2023 na vědomí.***

*Hlasování: pro: 133 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů*

***Usnesení 10 bylo valnou hromadou přijato.***

**8. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2023**

Zprávu o činnosti STK GCA za rok 2023 přednesl předseda STK GCA, Ing. Robert Varta. Plné znění zprávy je přílohou tohoto zápisu. Ke zprávě nebyly dotazy a valná hromada vzala zprávu o činnosti STK GCA za rok 2023 na vědomí.

***Usnesení 11:***

***Valná hromada bere Zprávu o činnosti STK GCA za rok 2023 na vědomí.***

*Hlasování: pro: 133 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů*

***Usnesení 11 bylo valnou hromadou přijato.***

**9. Volba prezidenta GCA**

Předseda volební komise Ing. Jaromír Černý, CSc. zahájil tajnou volbu prezidenta GCA.

JUDr. Jiří Kovář navrhl jako kandidáta na funkci prezidenta GCA dosavadního viceprezidenta

Ing. Jaroslava Sedláčka.

Ing. Jaroslav Sedláček kandidaturu přijal.

***Usnesení 12:***

***Valná hromada volí prezidenta.***

***PRO: 112 PROTI: 2 ZDRŽELI SE:19***

***Valná hromada zvolila Ing. Jaroslava Sedláčka prezidentem GCA***

***Usnesení 12 bylo přijato.***

.

**10. Volba členů SR GCA**

Prezident GCA Ing. Jaroslav Sedláček poděkoval členům GCA za zvolení a podal návrh, aby bývalý prezident JUDr. Jiří Kovář a Ing. Oldřich Res mohli doživotně používat titul Zasloužilý prezident GCA.

Ing. Jaroslav Sedláček navrhl za členy Správní rady: Ing. Jaromíra Černého jun., paní Ivanu Mezlíkovou, Ing. Michala Voronina a Ing. Vítězslava Dostála.

Předsedající valné hromady JUDr. Jiří Kovář navrhl přímé hlasování.

***Usnesení 13:***

***Valná hromada hlasuje o přímé volbě SR GCA.***

***PRO: 133 PROTI: 0 ZDRŽELI SE:0***

***Valná hromada odsouhlasila přímou volbu SR GCA.***

***Usnesení 13 bylo přijato.***

.

***Usnesení 14:***

***Valná hromada volí SR GCA.***

***PRO: 121 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 12***

***Valná hromada zvolila za členy Správní rady: Ing. Jaromíra Černého jun., paní Ivanu Mezlíkovou, Ing. Michala Voronina a Ing. Vítězslava Dostála.***

***Usnesení 14 bylo přijato.***

**11. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2024 a jeho schválení**

Ing. Jaroslav Sedláček seznámil přítomné s rozpočtem pro rok 2024, který je přílohou tohoto zápisu. K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

***Usnesení 15:***

***Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu GCA pro rok 2024.***

*Hlasování: pro: 127 hlasů proti: 3 hlasů zdrželo se: 0 hlasů*

***Usnesení 15 bylo valnou hromadou přijato.***

Schválením tohoto bodu byla schválena i výše ročních hracích poplatků v následující podobě:

**Název formy členství a kategorie příspěvků: Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 31.3.2024**

Osobní členství **17.600,-**

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) **13.100,-**

Seniorská kategorie (muž od věku 61 let) **13.000,-**

Seniorská kategorie (žena od věku 61 let) **13.000,-**

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne 15 let) **2.200,-**

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26 let věku + potvrzení o studiu) **3.500,-**

Firemní členství STŘÍBRNÉ **39.000,-**

Firemní členství ZLATÉ **39.000,-**

Veřejné členství **4.600,-**

Udržovací poplatek (přerušené členství) **6.000,-**

**Název formy členství a kategorie příspěvků: Výše příspěvků v Kč při uhrazení po 31.3.2024**

Osobní členství **18.600,-**

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) **14.100,-**

Seniorská kategorie (muž od věku 61 let) **14.000,-**

Seniorská kategorie (žena od věku 61 let) **14.000,-**

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne 15ti let) **2.200,-**

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku + potvrzení o studiu) **3.500,-**

Firemní členství STŘÍBRNÉ **41.000,-**

Firemní členství ZLATÉ **41.000,-**

Veřejné členství **4.600,-**

Udržovací poplatek (přerušené členství) **6.000,-**

**12. Diskuse**

Dotaz: Pan Lerch

Je možné něco udělat s hráči, kteří se nahlásí na hřiště a potom nepřijdou a tím blokují časy? A dělají to členové klubu nebo hosté?

Odpověď: Pan Hlaváč

Hledáme řešení, jak tomu zabránit, hráči se odhlašují hlavně kvůli počasí a odhlašují se většinou až ráno a to už nám moc nepomůže, protože hřiště potom zůstane nevyužité.

Ano spíše hřiště tímto způsobem blokují členové. Děláme si statistiku a pokud se to stane 2x posíláme hráčům upozornění.

Dotaz: Pan Pikula

Budete doplňovat písek v bunkrech?

Odpověď: Pan Hlaváč

Písek v bunkerech se doplňuje průběžně. Pokud uvidíte, že je v některém bunkeru méně písku, dejte nám vědět a provedeme nápravu.

Dotaz: Člen (nepředstavil se)

Proč nerozšíříte parkoviště?

Odpověď: Pan Hlaváč

Ve spolupráci s městem připravuje nové parkovací plochy, na které už je vydáno pravomocné stavební povolení. Město žádá o dotaci, bez ní není možné začít s realizací.

Dotaz: Pan Čuřík

Zdá se mi, že marshal někdy neví, jak má situaci na hřišti řešit, dá se s tím něco dělat?

Odpověď: Pan Hlaváč

Máme jen jednoho stálého marshala a 3 brigádníky a ti se mění. Zkusíme je více proškolit. Pokud se vám zdá, že jsou málo na hřišti nahlaste nám, který konkrétní den byl problém a budeme to řešit. Na autě marshala je GPS, takže přesně víme, kde se marshal právě pohybuje.

**Ing. Miloš Lapiš za návrhovou komisi přečetl souhrn všech usnesení valné hromady a hlasování o nich.**

Prezident GCA Ing. Jaroslav Sedláček poděkoval přítomným za účast na VH a popřál všem hezkou hru a příjemnou golfovou sezónu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapisovatelka: paní Marta Svobodová ………………………………………. dne ……………

Ověřovatelé zápisu: Ing. Michal Hlaváč ………………………………………. dne ……………

Ing. Jaromír Černý jun. ………………………………………. dne ……………

# Přílohy:

1. Prezenční listina včetně plných mocí nepřítomných členů

2. Pozvánka na valnou hromadu

3. Jednací a hlasovací řád

4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2023

5. Zpráva o hospodaření za rok 2023

6. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2023

7. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2023

8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2024