

ZÁPIS

ze zasedání řádné valné hromady
Golf Club Austerlitz, o.s.

I.

Dne 4.2.2019 v 18:00 hodin se v prostorách restaurace Golf Hotel Austerlitz na adrese Na Golfovém hřišti 1, 684 01 Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, konalo zasedání valné hromady jako nejvyššího orgánu spolku Golf Club Austerlitz, o.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 prezenze přítomných
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Volba orgánů valné hromady
 - a) předsedající
 - b) mandátová a návrhová komise
 - c) zapisovatel a ověřovatelé zápisu
4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2018.
5. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a její schválení.
6. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2018.
7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2018.
8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2019 a jeho schválení.
9. Diskuse.
10. Usnesení.
11. Závěr.

1. Zahájení a prezenze přítomných

Zahájení valné hromady se ujal prezident GCA JUDr. Jiří Kovář, který přivítal přítomné členy.

Na základě prezenční listiny svolavatel konstatoval, že osobně přítomných je 49 členů GCA s hlasovacím právem. Na základě plné moci se nechalo zastoupit 33 členů GCA s hlasovacím právem. Celkem se tedy valné hromady účastnilo 82 členů GCA s hlasovacím právem. GCA má celkem 743 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.

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Svolavatel nechal hlasovat valnou hromadu o přijetí Jednacího a hlasovacího řádu ve znění, v jakém byl přiložen k pozvánce na valnou hromadu.

Usnesení 1:

Valná hromada schvaluje pro účely svého zasedání Jednací a hlasovací řád ve znění, v jakém byl přílohou pozvánky na valnou hromadu.

Hlasování: pro: 82 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

3. Volba orgánů valné hromady

- a) Předsedajícím valné hromady byl navržen prezident GCA, JUDr. Jiří Kovář.
- b) Byl navržen vznik orgánu valné hromady podle schváleného Jednacího a hlasovacího řádu, a to Mandátové komise, jejíž členy budou Ing. Michal Hlaváč, pan Jaromír Černý ml.
- c) Byl navržen vznik orgánu valné hromady podle schváleného Jednacího a hlasovacího řádu, a to Návrhové komise, jejíž členy budou Ing. Miroslav Kučerka, Ing. Olga Resová, Ing. Jiří Uherek.
- d) Zapisovatelkou valné hromady byla navržena paní Marta Svobodová.
- e) Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing. Arch. Jaromír Černý a paní Ludka Kučerková.

O návrhu hlasovala valná hromada.

Usnesení 2:

Valná hromada volí předsedajícího a orgány valné hromady.

Hlasování: pro: 82 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2018

Zprávu přednesl prezident GCA JUDr. Jiří Kovář. Plné znění zprávy je přílohou tohoto zápisu. Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy a valná hromada vzala Výroční zprávu prezidenta za rok 2018 na vědomí.

Usnesení 3:

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu prezidenta GCA za rok 2018.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a její schválení

Zprávu přednesl Ing. Jaroslav Sedláček. Zpráva o hospodaření za rok 2018 je přílohou tohoto zápisu.

Dotaz:

Paní P.Durajová : Proč je již předem plánován rozpočet v záporných číslech?

Odpověď:

Ing. J.Sedláček : Kvůli inflační doložce s G.I.A.

Dotaz:

Ing. Z.Wernerová : Proč není zveřejněná zpráva o hospodaření G.I.A?

Odpověď:

Ing. J.Sedláček : Tento bod je třeba řešit s G.I.A. Klub nemůže zveřejňovat hospodaření jiné společnosti.

Odpověď:

Pan R.Válka : Výsledky hospodaření G.I.A jsou na stránkách www.justice.cz.

Usnesení 4:

Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2018.

Hlasování: pro: 81 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 1 hlasů

6. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2018

Zprávu přednesla vedoucí TCM slečna Irena Foretová. Plné znění zprávy je přílohou tohoto zápisu. Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy a VH vzala tuto zprávu na vědomí.

Usnesení 5:

Valná hromada bere Zprávu o činnosti TCM GCA za rok 2018 na vědomí.

7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2018

Zprávu o činnosti STK GCA za rok 2018 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 2018 na vědomí.

Usnesení 6:

Valná hromada bere Zprávu o činnosti STK GCA za rok 2018 na vědomí.

8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2019 a jeho schválení

Ing. Jaroslav Sedláček seznámil přítomné s rozpočtem pro rok 2019, který je přílohou tohoto zápisu.

Dotaz:

Ing. Z. Wernerová : Mohlo by být doplněno označení dámských odpališť a kbelíky na TEE.?

Odpověď:

Pan R.Válka : Označení odpališť je na Score card a kbelíky na TEE doplníme.

Dotaz:

ing. L.Jadrníčková :Kdy budou instalovány toalety na hřišti?

Odpověď:

Pan R.Válka: V letošním roce budeme instalovat toaletu mezi jamkou 5 a 6 a v příštím roce přidáme další.

Dotaz:

Pan A. Lerch: Bude pokračovat spolupráce s hřištěm Sedín na Slovensku?

Odpověď:

Pan R.Válka : Ano pravděpodobně bude letos zase ve stejném rozsahu

Usnesení 7:

Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu GCA pro rok 2019.

Hlasování: pro: 78 hlasů proti: 3 hlasů zdrželo se: 1 hlasů

10. Závěr

Ing. Miroslav Kučerka za návrhovou komisi přečetl souhrn všech usnesení valné hromady a hlasování o nich.

Prezident GCA JUDr. Jiří Kovář poděkoval přítomným za účast na VH a popřál všem hezkou hru a příjemnou golfovou sezónu.

Zapisovatelka:	paní Marta Svobodová dne
Ověřovatelé zápisu:	paní Luďka Kučerková dne
	pan Jaromír Černý dne

Přílohy:

1. Prezenční listina včetně plných mocí nepřítomných členů
2. Pozvánka na valnou hromadu
3. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2018
4. Zpráva o hospodaření za rok 2018
5. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2018
6. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2018
7. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2019