

ZÁPIS

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

I.

Dne 25.1.2016 v 17:00 hodin se v prostorách restaurace Golf Hotel Austerlitz na adrese Na Golfovém hřišti 1510, 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 1210, 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, volebního a hlasovacího řádu.
3. Volba orgánů valné hromady
 - a) předsedající
 - b) mandátová, návrhová a volební komise
 - c) zapisovatel a ověřovatelé zápisu
4. Změna stanov GCA
5. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2015.
6. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a její schválení.
7. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2015.
8. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2015.
9. Volba prezidenta GCA
10. Volba členů SR GCA
11. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2016 a jeho schválení.
12. Změna stanov
13. Diskuse.
14. Usnesení.
15. Závěr.

1. Zahájení a prezenze 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 50 členů GCA s hlasovacím právem. Na základě plné moci se nechalo zastoupit 40 členů GCA s hlasovacím právem. Celkem se tedy valné hromady účastnilo 90 členů GCA s hlasovacím právem. GCA má celkem 747 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, volebního a hlasovacího řádu

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

Usnesení 1:

Valná hromada schvaluje pro účely svého zasedání Jednací, volební a hlasovací řád ze dne 25.1.2016 ve znění, v jakém byl přílohou pozvánky na valnou hromadu.

Hlasování: pro: 90 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 1 bylo valnou hromadou přijato.

3. Volba orgánů valné hromady

- a) 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: 90 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 2 bylo valnou hromadou přijato.

- b) Byl navržen vznik orgánu valné hromady podle schváleného Jednacího, volebního a hlasovacího řádu, a to Mandátové komise, jejíž členy budou paní Irena Foretová a pan Jaromír Černý. O návrhu hlasovala valná hromada.

Usnesení 3:

Valná hromada zřizuje orgán valné hromady - Mandátní komisi. Členy Mandátní komise jsou paní Irena Foretová a pan Jaromír Černý.

Hlasování: pro: 90 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 3 bylo valnou hromadou přijato.

- c) Byl navržen vznik orgánu valné hromady podle schváleného Jednacího, volebního a hlasovacího řádu, a to Návrhové komise, jejíž členy budou Ing. Miroslav Kučerka, Ing. Jiří Uherek, pan Petr Bílek. O návrhu hlasovala valná hromada.

Usnesení 4:

Valná hromada zřizuje orgán valné hromady - Návrhovou komisi. Členy Návrhové komise jsou Ing. Miroslav Kučerka, Ing. Jiří Uherek, pan Petr Bílek.

Hlasování: pro: 90 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 4 bylo valnou hromadou přijato.

- d) Byl navržen vznik orgánu valné hromady podle schváleného Jednacího, volebního a hlasovacího řádu, a to Volební komise, jejíž členy budou Ing. Michal Hlaváč, paní Marta Svobodová, pan Dalibor Pánek. O návrhu hlasovala valná hromada.

Usnesení 5:

Valná hromada zřizuje orgán valné hromady - Volební komisi. Členy volební komise jsou Ing. Michal Hlaváč, paní Marta Svobodová, pan Dalibor Pánek.

Hlasování: pro: 90 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 5 bylo valnou hromadou přijato.

- e) 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: 90 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 6 bylo valnou hromadou přijato. Zápis z valné hromady zhotoví paní Marta Svobodová.

- f) Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Radim Válka a paní Lud'ka Kučerková. O návrhu hlasovala valná hromada.

Usnesení 7:

Valná hromada volí za ověřovatele zápisu z valné hromady pana Radima Válku a paní Lud'ku Kučerkovou.

Hlasování: pro: 90 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 7 bylo valnou hromadou přijato. Zápis z valné hromady ověří pan Radim Válka a paní Lud'ka Kučerková.

4. Změna stanov GCA

Mgr. Vácha, jehož advokátní kancelář zpracovala úpravu stanov GCA, vysvětlil hlavní změny v návrhu stanov (dále jako „nové stanovy“). Nové stanovy byl všem přítomným v sále k dispozici k prostudování a byly také zveřejněny na webu GCA 15 dnů před konáním valné hromady.

Mgr. Vácha uvedl, že změny ve stanovách se týkají hlavně terminologie. S ohledem na ustanovení § 216 nyní platného občanského zákoníku se musí název GCA změnit z „Golf Club Austerlitz, o.s.“ na „Golf Club Austerlitz, z.s.“

Další větší změnou v nových stanovách je změna v typech členství. K tomu viz článek VII. nových stanov.

Dotaz: Ing. R. Varta

Nezdá se mi počet členů SR GCA zaručující usnášeníschopnost SR?

Proč jsou automaticky dosazení do SR GCA zástupci hotelu a hřiště? Jsou to soukromé subjekty, které by podle mého názoru neměli do vedení GCA zasahovat.

Dotaz: Ing. D. Kostelka

Podle mne je to důležitý argument a souhlasím s panem Vartou zástupci hotelu a hřiště by neměli být automaticky dosazení do SR.

Odpověď: Mgr. Vácha

Předložené nové stanovy jsou pouze návrh a valná hromada může samozřejmě provést změnu

Dotaz: Ing. R. Varta

Členové GCA nemohou ovlivnit výběr dosazených členů SR. I když já osobně nemám žádný osobní problém s panem Resem ani panem Hlaváčem.

Odpověď: JUDr. J.Kovář

Máme tedy tento argument považovat za návrh na změnu Stanov a dát o změně Stanov hlasovat?

Odpověď: Ing. R. Varta

Ano.

JUDr. Jiří Kovář na základě připomínek členů přednesl pozměňovací návrh nových stanov k rozhodnutí valné hromadě a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Usnesení 8:

- 1. V nových stanovách se v článku V. mění znění odst. V.1 písmene a) tak, že úplné znění tohoto písmene je nyní: „a) SR je 7 členná přičemž prezident a všichni její členové jsou voleni VH,“**
- 2. V nových stanovách se v článku V. mění znění odst. V.1 se vypouští současné znění písmene i)**
- 3. V nových stanovách se v článku V. mění znění odst. V.1, že písm. j) je nyní písmenem i) a písmeno k) je nyní písmenem j).**

Hlasování: pro: 45 hlasů proti: 20 hlasů zdrželo se: 19 hlasů

Na základě následného usnesení 9 valné hromady bylo toto usnesení prohlášeno za nepřijaté.

Předsedající valné hromady konstatoval, že hlasování a součet hlasů nebyly provedeny řádně, neboť součet všech hlasů účastnících se členů neodpovídá součtu hlasů v hlasování.

Předsedající valné hromady nechal valnou hromadu hlasovat o tom, jestli má být provedeno nové hlasování o pozměňovacím návrhu nových stanov ve znění Usnesení 8.

Usnesení 9:

Usnesení 8 nebylo hlasováním valné hromady přijato, protože došlo k chybnému hlasování nebo součtu hlasů. Valná hromada provede nové hlasování o návrhu uvedeném v Usnesení 8.

Hlasování: pro: 80 hlasů proti: 9 hlasů zdrželo se: 1 hlasů

Usnesení 9 bylo valnou hromadou přijato.

Předsedající valné hromady konstatoval, že valná hromada 80 hlasy odsouhlasila nové hlasování o pozměňovacím návrhu nových stanov a nechal o tomto návrhu znovu hlasovat.

Usnesení 10:

- 1. V nových stanovách se v článku V. mění znění odst. V.1 písmene a) tak, že úplné znění tohoto písmene je nyní: „a) SR je 7 členná přičemž prezident a všichni její členové jsou voleni VH,“**
- 2. V nových stanovách se v článku V. mění znění odst. V.1 se vypouští současné znění písmene i)**
- 3. V nových stanovách se v článku V. mění znění odst. V.1, že písm. j) je nyní písmenem i) a písmeno k) je nyní písmenem j).**

Hlasování: pro: 51 hlasů proti: 24 hlasů zdrželo se: 13 hlasů

Usnesení 10 bylo valnou hromadou přijato.

Dotaz: Ing. D. Kostelka

Navrhuji změnu znění nových stanov článku V. Navrhuji, aby SR GCA měla 5 členů místo 7 členů.

Předsedající valné hromady nechal hlasovat o návrhu Ing. D. Kostelky.

Usnesení 11:

V nových stanovách (ve znění podle Usnesení 10) se v článku V. mění znění odst. V.1 písmene a) tak, že nyní zní „a) SR je 5 členná přičemž prezident a další čtyři členové jsou voleni VH,“

Hlasování: pro: 3 hlasy proti: 79 hlasů zdrželo se: 7 hlasů

Usnesení 11 nebylo valnou hromadou přijato.

Předsedající nechal hlasovat o přijetí nových stanov, s jejichž zněním byli všichni členové seznámeni, a to ve znění pozměňovacího návrhu nových stanov, jak bylo schváleno v Usnesení 10 valné hromady.

Usnesení 12:

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov ve znění pozměňujícího návrhu schváleného v Usnesení 10 této valné hromady. Schválené stanovy v plném rozsahu a s okamžitou účinností nahrazují dosavadní stanovy spolku.

Hlasování: pro: 90 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 12 bylo valnou hromadou přijato.

Úplné znění stanov jednohlasně přijaté valnou hromadou je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 4.

5. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2015

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 2015 na vědomí.

Usnesení 13:

Valná hromada bere Výroční zprávu prezidenta GCA za rok 2015 na vědomí.

Hlasování: pro: 90 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 13 bylo valnou hromadou přijato.

6. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a její schválení

Zprávu přednesl Ing. Jaroslav Sedláček. Zpráva o hospodaření za rok 2015 je přílohou tohoto zápisu. Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy. Zpráva o hospodaření za rok 2015 byla jednohlasně schválena.

Usnesení 14:

Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2015.

Hlasování: pro: 90 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 14 bylo valnou hromadou přijato.

7. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2015

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

Usnesení 15:

Valná hromada bere Zprávu o činnosti TCM GCA za rok 2015 na vědomí.

Hlasování: pro: 90 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 15 bylo valnou hromadou přijato.

8. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2015

Zprávu o činnosti STK GCA za rok 2015 přednesl člen STK GCA, Ing. Robert Varta, který omluvil nepřítomného Ing. Martina Wojnara, který zprávu vypracoval. Plné znění zprávy je přílohou tohoto zápisu. Ke zprávě nebyly dotazy a valná hromada vzala Zprávu o činnosti STK GCA za rok 2015 na vědomí.

Usnesení 16:

Valná hromada bere Zprávu o činnosti STK GCA za rok 2015 na vědomí.

Hlasování: pro: 90 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 16 bylo valnou hromadou přijato.

9. Volba prezidenta GCA

Předseda volební komise Ing. Michal Hlaváč zahájil tajnou volbu prezidenta GCA. Ing. Jaroslav Sedláček navrhl jako kandidáta na funkci dosavadního prezidenta GCA JUDr. Jiřího Kováře.

Usnesení 17:

Valná hromada volí do funkce prezidenta GCA JUDr. Jiřího Kováře.

Hlasování: pro: 80 hlasů proti: 10 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 17 bylo valnou hromadou přijato. JUDr. Jiří Kovář byl 80 hlasy zvolen prezidentem GCA.

Zvolený prezident poděkoval členům GCA za projevenou důvěru a zvolení do této funkce.

10. Volba členů SR GCA

Předseda volební komise požádal přítomné členy GCA o návrhy na členy SR GCA. JUDr. Jiří Kovář navrhl na členy SR GCA Ing. Jaroslava Sedláčka, Ing. Miroslava Kučerku, Ing. Michala Hlaváče, Ing. Oldřicha Rese, Ing. Arch. Jaromíra Černého a Ing. Roberta Vartu. Všichni jmenovaní svou kandidaturu přijali. O volbě jednotlivých členů SR rozhodovala valná hromada tajným hlasováním, ve kterém se počítaly hlasy podporující zvolení jednotlivých kandidátů do funkce člena SR GCA:

Usnesení 18:

Valná hromada volí do funkce člena SR Ing. Jaroslava Sedláčka.

Hlasování: pro zvolení do funkce člena SR: 90 hlasů

Usnesení 18 bylo valnou hromadou přijato. Ing. Jaroslav Sedláček byl 90 hlasy zvolen členem SR GCA.

Usnesení 19:

Valná hromada volí do funkce člena SR Ing. Miroslava Kučerku.

Hlasování: pro zvolení do funkce člena SR: 84

Usnesení 19 bylo valnou hromadou přijato. Ing. Miroslav Kučerka byl 84 hlasy zvolen členem SR GCA.

Usnesení 20:

Valná hromada volí do funkce člena SR Ing. Michala Hlaváče.

Hlasování: pro zvolení do funkce člena SR: 84

Usnesení 20 bylo valnou hromadou přijato. Ing. Michal Hlaváč byl 84 hlasy zvolen členem SR GCA.

Usnesení 21:

Valná hromada volí do funkce člena SR Ing. Oldřicha Rese.

Hlasování: pro zvolení do funkce člena SR: 85

Usnesení 21 bylo valnou hromadou přijato. Ing. Oldřich Res byl 85 hlasy zvolen členem SR GCA.

Usnesení 22:

Valná hromada volí do funkce člena SR Ing. Arch. Jaromíra Černého.

Hlasování: pro zvolení do funkce člena SR: 83

Usnesení 22 bylo valnou hromadou přijato. Ing. Arch. Jaromír Černý byl 83 hlasy zvolen členem SR GCA.

Usnesení 23:

Valná hromada volí do funkce člena SR Ing. Roberta Vartu.

Hlasování: pro zvolení do funkce člena SR: 79

Usnesení 23 bylo valnou hromadou přijato. Ing. Robert Varta byl 79 hlasy zvolen členem SR GCA.

Za členy SR byli zvoleni všichni navrhovaní kandidáti. Všichni zvolení členové SR souhlasili se svým zvolením do funkce.

11. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2016 a jeho schválení

Ing. Jaroslav Sedláček seznámil přítomné s rozpočtem pro rok 2016, který je přílohou tohoto zápisu. K tomuto bobu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Usnesení 24:

Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu GCA pro rok 2016.

Hlasování: pro: 90 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení 24 bylo valnou hromadou přijato.

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

- Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 31.3.2016
 - Osobní členství -14.700,-
 - Osobní přidružené členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) - 9.900,-
 - Osobní seniorské členství (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let) - 9.900,-
 - Osobní studentské členství (po dobu studia, max. do 26-ti let věku) - 2.500,-
 - Dětské členství (max. do věku 18-ti let) - 1.500,-
 - Firemní členství STŘÍBRNÉ - 32.000,-
 - Firemní členství ZLATÉ - 32.000,-
 - Veřejné členství - 4.000,-
 - Udržovací poplatek – 6.000,-

- Výše příspěvků v Kč při uhrazení poplatku od 1.4.2016
 - Osobní členství -16.000,-
 - Osobní přidružené členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) - 11.500,-
 - Osobní seniorské členství (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let) - 11.500,-
 - Osobní studentské členství (po dobu studia, max. do 26-ti let věku) - 3.500,-
 - Dětské členství (max. do věku 18-ti let) - 2.000,-
 - Firemní členství STŘÍBRNÉ - 34.000,-
 - Firemní členství ZLATÉ - 34.000,-
 - Veřejné členství - 4.000,-

12. Diskuse

Dotaz: Ing. D. Kostelka

Jak je koncipována smlouva s hotelem o využívání klubovny GCA? Proč a v jakém rozsahu je klubovna využívána k jiným komerčním účelům než jako prostor pro členy spolku? Je někde předem možné zjistit kdy není klubovna otevřena pro členy klubu?

Odpověď: Ing. O. Res

Klubovna je pro členy k dispozici z 80 až 90 %. Není problém čas uzavření klubovny pro člen zveřejnit a budeme je uvádět na webu Golfhotelu Austerlitz.

Dotaz: Ing. A. Lerch

Bude i v letošním roce platit smlouva se Skalicí a řeší se ve Skalici problém se závlahou hřiště?

Odpověď: Ing.M.Hlaváč

Ano, smlouva je platná ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Problém s vodou vedení ve Skalici aktivně řeší.

Dotaz: Ing. O. Resová

Řeší se výstavba toalet na hřišti?

Odpověď: Ing.M.Hlaváč

Ano, snažíme se, aby se komfort na hřišti v tomto směru zlepšil.

Dotaz: Ing. D. Kostelka

Budou i v letošním roce vouchery na hru pro hosta člena?

Odpověď: Ing. M. Hlaváč

Ano, voucher na jeden vstup hosta člena GCA v letošním roce bude.

13. Závěr

Ing. Miroslav Kučerka za návrhovou komisí přečetl souhrn všech usnesení valné hromady a hlasování o nich. Prezident GCA zajistí neprodleně zapsání příslušných změn spolkového rejstříku u místně příslušného rejstříkového soudu.

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 Radim Válka dne

Přílohy:

1. Prezenční listina včetně plných mocí nepřítomných členů
2. Pozvánka na valnou hromadu
3. Návrh nových stanov
4. Úplné znění valnou hromadou schválených nových stanov ve znění přijatého pozměňujícího návrhu
5. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2015
6. Zpráva o hospodaření za rok 2015
7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2015
8. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2015
9. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2016