

Veslařský klub Smíchov z.s.

IČO: 265 41 262

se sídlem Strakonická 1135/2a, 150 00 Praha 5, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze sp. zn. L 12084

(dále jen jako „**Spolek**“)

ZÁPIS Z NÁHRADNÍHO ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU

Dne 25.6.2015, se od 18:30 hod., v sídle Spolku, uskutečnilo náhradní zasedání členské schůze Spolku (dále také jen „**členská schůze**“), a to v souladu s ust. čl. 8.4 stanov Spolku poté, co řádná členská schůze svolaná na den 25.6.2015 od 18:00 hod v sídle Spolku nebyla usnášeníschopná, přičemž pozvánka na náhradní členskou schůzi Spolku byla v souladu s čl. 8.4.1. stanov Spolku zveřejněna současně s pozvánkou na řádnou členskou schůzi, a to jako podmíněná.

Náhradní členská schůze Spolku byla svolána řádně a včas, když byla v souladu s čl. 8.3.3. stanov Spolku svolána ve lhůtě 15 dnů před jejím konáním, a to uveřejněním místa, času a pořadu jednání na internetových stránkách Spolku www.vksmichov.cz a dále na vývěsce umístěné v prostorách Spolku, a to na základě pozvánky ze dne 9.6.2015 podepsané předsedou výboru panem Václavem Malečkem.

Náhradní členská schůze byla svolána s tímto programem:

Program:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
- 2) Volba orgánů členské schůze
- 3) Rozhodnutí o potvrzení kooptace člena výboru Ludvíka Kopáče
- 4) a. Volba Jaroslava Hellebranda, Michala Horvátha a Davida Kučery do funkcí členů dozorčí rady Spolku
b. Volba dalších členů dozorčí rady Spolku, nebudou-li zvoleni členové navržení v bodě 4) písm. a.
- 5) Rozhodnutí o vyhlášení vnitřní směrnice o podmínkách pasivního členství fyzických osob ve Spolku
- 6) Závěr

1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti

Náhradní zasedání členské schůze zahájil v 18:30 hod. předseda výboru, pan Václav Maleček. Pan Václav Maleček krátce promluvil k přítomným členům Spolku a předal slovo Mgr. Radce Pelíškové, kterou výbor Spolku navrhuje do funkce předsedy zasedání tohoto zasedání náhradní členské schůze.

Mgr. Radka Pelíšková konstatovala, že toto zasedání členské schůze je náhradní, členská schůze v tomto případě může dle čl. 8 odst. 8. 4. 3. stanov Spolku přijmout usnesení za účasti libovolného počtu členů. Dále připomněla, že náhradní členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů členů přítomných na členské schůzi v době usnášení.

Přítomný pan Ing. Petr Jung sdělil, že je přítomno 139 členů Spolku a vysvětlil všem přítomným způsob hlasování prostřednictvím hlasovacího zařízení. Dále vysvětlil také způsob hlasování prostřednictvím tzv. modifikované aklamace, kdy se o otázkách spíše procesního charakteru s hlasem „Pro“ hlasuje aklamací, zatímco s hlasem „Proti“ nebo „Zdržel se“ se hlasuje prostřednictvím hlasovacího zařízení. Dále oznámil, že o ostatních otázkách bude hlasováno pouze prostřednictvím hlasovacího zařízení.

V průběhu projevu pana Ing. Petra Junga se dostavil další člen Spolku, počet přítomných členů Spolku s oprávněním hlasovat se tak zvýšil na 140; tento počet se po celou dobu náhradního zasedání členské schůze nezměnil.

Mgr. Radka Pelíšková navrhla, aby členská schůze schválila **jednací řád tohoto zasedání členské schůze Spolku**, který je přítomným členům Spolku k dispozici k nahlédnutí.

140 přítomných členů Spolku s oprávněním hlasovat hlasovalo o předneseném návrhu na přijetí jednacího řádu této členské schůze Spolku takto:

Pro:	140
Proti:	0
Zdržel se:	0

Mgr. Radka Pelíšková konstatovala, že na základě provedeného hlasování byl přijat jednací řád tohoto zasedání členské schůze Spolku.

2) Volba orgánů členské schůze

Mgr. Radka Pelíšková navrhla následující obsazení orgánů členské schůze:

Předseda zasedání: **Mgr. Radka Pelíšková**

Zapisovatel: **Mgr. Sylvie Menšíková**
Ověřovatel zápisu: **Václav Maleček**
Sčítatel hlasů: **Ing. Petr Jung**

Žádný z přítomných členů Spolku nepodal k tomuto návrhu protinávrh ani nevznesl dotaz či připomínku.

140 přítomných členů Spolku s oprávněním hlasovat hlasovalo o předneseném návrhu na obsazení orgánů členské schůze takto:

Pro: 140
Proti: 0
Zdržel se: 0

Na základě provedeného hlasování bylo přijato následující **usnesení**:

- **Orgány náhradního zasedání členské schůze konaného dne 25. 6. 2015 byli zvoleni:**
Předseda zasedání: Mgr. Radka Pelíšková
Zapisovatel: Mgr. Sylvie Menšíková
Ověřovatel zápisu: Václav Maleček
Sčítatel hlasů: Ing. Petr Jung

3) Rozhodnutí o potvrzení kooptace člena výboru Ludvíka Kopáče

Předsedkyně zasedání seznámila přítomné členy Spolku s tím, že ke dni 27. 1. 2015 došlo k zániku funkce členky výboru, zvolené na členské schůzi konané dne 22. 10. 2014, a to paní Pavliny Hartmanové. Výbor proto v souladu s ust. § 246 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kooptoval dne 18. 2. 2015 do nejbližšího zasedání členské schůze Spolku náhradního člena výboru, pana Ludvíka Kopáče. Vzhledem k tomu, že kooptovaný člen výboru, pan Ludvík Kopáč plnil po dobu výkonu své funkce řádně povinnosti z této funkce vyplývající, předkládá předsedkyně zasedání návrh, aby náhradní členská schůze přijala rozhodnutí následujícího znění, přičemž jiné návrhy předloženy nebyly:

„Potvrzuje se kooptace pana Ludvíka Kopáče, dat. nar. 1.12.1979, bytem: Jana Masaryka 23, Praha 2, 120 00 ve funkci člena výboru.“

Žádný z přítomných členů Spolku nepodal k tomuto návrhu protinávrh ani nevznesl dotaz či připomínku.

140 přítomných členů Spolku s oprávněním hlasovat hlasovalo o předneseném návrhu na potvrzení kooptace člena výboru Spolku, pana Ludvíka Kopáče, takto:

Pro: 137
Proti: 0
Zdržel se: 3

Na základě provedeného hlasování bylo přijato následující **usnesení**:

„Potvrzuje se kooptace pana Ludvíka Kopáče, dat. nar. 1.12.1979, bytem: Jana Masaryka 23, Praha 2, 120 00 ve funkci člena výboru.“

4) a. Volba Jaroslava Hellebranda, Michala Horvátha a Davida Kučery do funkcí členů dozorčí rady Spolku

Předsedkyně zasedání představila kandidáty na členy dozorčí rady navržené výborem Spolku, přičemž zdůraznila, že všichni tito kandidáti splňují podmínky členství v dozorčí radě Spolku, tj. věk nad 18 let a členství ve Spolku po dobu minimálně 10 let. Předsedkyně zasedání proto navrhla volbu kandidátů navržených výborem Spolku do funkcí členů dozorčí rady a dala o návrzích na volbu jednotlivých kandidátů hlasovat.

1.

„Pan Jaroslav Hellebrand, dat. nar. 30. 12. 1945, bytem Děvínská 14, 150 00 Praha 5, se s účinností ke dni 25.6.2015 volí do funkce člena dozorčí rady.“

Žádný z přítomných členů Spolku nepodal k tomuto návrhu na volbu navrženého kandidáta protinávrh ani nevznesl dotaz či připomínku.

140 přítomných členů Spolku s oprávněním hlasovat hlasovalo o předneseném návrhu na volbu pana Jaroslava Hellebranda, nar. 30. 12. 1945, bytem Děvínská 14, 150 00 Praha 5, členem dozorčí rady takto:

Pro:	139
Proti:	0
Zdržel se:	1

Na základě provedeného hlasování bylo přijato následující **usnesení**:

„Pan Jaroslav Hellebrand, dat. nar. 30. 12. 1945, bytem Děvínská 14, 150 00 Praha 5, se s účinností ke dni 25.6.2015 volí do funkce člena dozorčí rady.“

2.

„Pan Michal Horváth, nar. 30. 6. 1987, bytem Dreyerova 642/17, 152 00 Praha 5, se s účinností ke dni 25.6.2015 volí do funkce člena dozorčí rady.“

Žádný z přítomných členů Spolku nepodal k tomuto návrhu na volbu navrženého kandidáta protinávrh ani nevznesl dotaz či připomínku.

Před započítáním hlasování o tomto návrhu se pan Michal Horváth přítomným členům krátce představil a sdělil důvody, pro které by si přál být členem dozorčí rady Spolku.

140 přítomných členů Spolku s oprávněním hlasovat hlasovalo o předneseném návrhu na volbu pana Michala Horvátha, nar. 30. 6. 1987, bytem Dreyerova 642/17, 152 00 Praha 5, členem dozorčí rady takto:

Pro: 139

Proti: 0

Zdržel se: 1

Na základě provedeného hlasování bylo přijato následující **usnesení**:

„Pan Michal Horváth, nar. 30. 6. 1987, bytem Dreyerova 642/17, 152 00 Praha 5, se s účinností ke dni 25.6.2015 volí do funkce člena dozorčí rady.“

3.

„Pan David Kučera, nar. 30. 3. 1979, bytem Krškova 785, 152 00 Praha 5, se s účinností ke dni 25.6.2015 volí do funkce člena dozorčí rady.“

Žádný z přítomných členů Spolku nepodal k tomuto návrhu na volbu navrženého kandidáta protinávrh ani nevznesl dotaz či připomínku.

Před započítáním hlasování se také tento kandidát na funkci člena dozorčí rady krátce představil přítomným členům Spolku.

140 přítomných členů Spolku s oprávněním hlasovat hlasovalo o předneseném návrhu na volbu pana Davida Kučery, nar. 30. 3. 1979, bytem Krškova 785, 152 00 Praha 5, členem dozorčí rady takto:

Pro: 134

Proti: 2

Zdržel se: 4

Na základě provedeného hlasování bylo přijato následující **usnesení**:

„Pan David Kučera, nar. 30. 3. 1979, bytem Krškova 785, 152 00 Praha 5, se s účinností ke dni 25.6.2015 volí do funkce člena dozorčí rady.“

4) b. Volba dalších členů dozorčí rady Spolku

Předsdkyně zasedání konstatovala, že dozorčí rada Spolku je dle čl. 8 bodu 8.18. stanov Spolku kolektivním voleným orgánem, který má 3 členy, a dále, že na základě předchozích hlasování byli zvoleni všichni 3 členové dozorčí rady Spolku. S ohledem na to, že nikdo z přítomných další kandidáty do funkcí členů dozorčí rady nenavrl, upustila předsdkyně zasedání od volby dalších členů dozorčí rady.

5) Rozhodnutí o vyhlášení vnitřní Směrnice o podmínkách pasivního členství fyzických osob ve Spolku

Zasedání členské schůze pokračovalo dalším bodem programu, kterým bylo rozhodnutí o vyhlášení vnitřní směrnice o podmínkách pasivního členství fyzických osob ve Spolku, jež byla zpracována výborem Spolku v souladu s čl. 8.14.8. stanov Spolku. Předsedkyně zasedání předala slovo předsedovi výboru Spolku, který krátce shrnul obsah této vnitřní směrnice; tato byla rovněž před členskou schůzí členům Spolku k dispozici k nahlédnutí v sídle Spolku. Předsedkyně zasedání navrhla, aby bylo rozhodnuto o vyhlášení směrnice ve smyslu čl. 8.5.4. stanov Spolku.

Žádný z přítomných členů Spolku nepodal k tomuto návrhu protinávrh ani nevzněl dotaz či připomínka.

140 přítomných členů Spolku s oprávněním hlasovat hlasovalo o předneseném návrhu na vyhlášení vnitřní směrnice o podmínkách pasivního členství fyzických osob ve Spolku takto:

Pro: 135

Proti: 4

Zdržel se: 1

Na základě provedeného hlasování bylo přijato následující **usnesení**:

„Vyhláší se vnitřní Směrnice o podmínkách pasivního členství fyzických osob ve Veslařském klubu Smíchov z.s.“

6) Závěr

Předsedkyně zasedání konstatovala, že všechny body programu zasedání členské schůze byly vyčerpány. Vzhledem k tomu, že na náhradním zasedání může členská schůze rozhodovat pouze o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání a nikdo z přítomných neměl žádné další návrhy či podněty k projednání, poděkovala všem přítomným za účast a náhradní zasedání členské schůze ukončila.

Náhradní zasedání členské schůze bylo ukončeno v 19:05 hod.

V Praze, dne 25. 6. 2015



Předsedkyně zasedání

Mgr. Radka Pelíšková



Zapisovatel

Mgr. Sylvie Menšíková



Ověřovatel zápisu

Václav Maleček