

USNESENÍ
Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.
konaného dne 10. června 2017 v Benešově

Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. (dále jen „SZ ČMMJ, z. s.“) konaný v Benešově dne 10. června 2017

I. Projednal:

1. *Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z. s. (dále jen „DR ČMMJ, z. s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 17. 11. 2016 v Benešově, přednesenou Ing. Ladislavem Křížkem, místopředsedou DR ČMMJ, z. s.*
2. *Zprávu předsedy ČMMJ, z. s. Ing. Jiřího Janoty*
 - a) *o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z. s. (dále jen „MR ČMMJ, z. s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 17. 11. 2016 v Benešově*
 - b) *o kontrole plnění Usnesení SZ ČMMJ, z. s. konaného dne 17. 11. 2016 v Benešově*
3. *Informace představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.*
4. *Jak dál v HALALI, všeobecné pojišťovně, a.s.*
5. *Výsledek hospodaření ČMMJ, z. s. za rok 2016 s návrhem na*
 - a) *ponechání zisku ve výši 1.187.731,39 Kč na účtu nerozděleného zisku minulých let*
 - b) *reinvestování částky, o kterou byl snížen základ daně z příjmů právnických osob do hlavní činnosti ČMMJ, z.s. (§ 18 a § 20 zákona č. 586/1992 Sb.)*
6. *Informaci o inventarizaci společného majetku ČMMJ, z.s.*
 - a) *majetek ve spoluvlastnictví ČMMJ, z.s. a OMS ČMMJ, z.s. (pobočných spolků)*
 - b) *majetek MS*
7. *Schválení předkupního práva k nemovitému majetku v rámci ČMMJ, z.s.*
8. *Stanovisko DR ČMMJ, z. s. k výsledku hospodaření ČMMJ, z. s. za rok 2016*
9. *Informace o výsledcích hospodaření obchodních společností, ve kterých je ČMMJ, z.s. vlastníkem nebo spoluvlastníkem za rok 2016*
10. *Stanovisko zástupců dozorčích rad v obchodních společnostech k výsledkům hospodaření za rok 2016*
11. *Výsledek hospodaření Myslivecké nadace prof. J. Hromase za rok 2016, výroční zpráva*
12. *Návrh termínu SZ ČMMJ, z.s. na rok 2018*
13. *Volbu zástupce Karlovarského kraje do DR ČMMJ, z.s.*

14. Informace o došlých připomínkách ke Stanovám ČMMJ, z.s.
15. Organizační řád Klubu lovecké lukostřelby ČMMJ, z.s.
16. Střelecký řád ČMMJ, z.s.
17. Úpravu Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů ve znění, které bylo schváleno SZ ČMMJ, z.s. dne 17. 11. 2016
18. Zveřejňování a zasilání ekonomických výsledků hospodaření OMS (pobočných spolků) sekretariátu ČMMJ, z.s. k uveřejnění na webových stránkách ČMMJ, z.s.
19. Předávání informací vedení ČMMJ, z.s. o žádostech a čerpání dotací, které jsou od státu, kraje, obce i z oblasti přeshraniční spolupráce

II. Schválil:

1. Program zasedání SZ ČMMJ, z. s., konaného dne 10. 6. 2017 v pozmeněném pořadí a to bod A/5 před bod A/4, body B/12 a B/11 před bod B/1, bod B/9 před bod B/6
2. Volbu řídicího zasedání SZ ČMMJ, z. s. Ing. Jiřího Janoty, předsedy ČMMJ, z. s., který byl navržen MR ČMMJ, z. s.
3. Volbu zapisovatelky Ivony Karlikové
4. Způsob volby
 - u bodů A1, A2, A3, B8 a E programu jednání volbu aklamací, každý delegát má jeden hlas
 - u ostatních bodů programu jednání volbu vahou hlasů
5. Volbu Mandátové komise ve složení:

| | |
|-------------------------|---|
| Předseda | Ing. Václav Vomáčka – člen MR ČMMJ, z.s. |
| Tajemník | Ing. Marek Kraus – sekretariát ČMMJ, z.s. |
| Zástupci OMS ČMMJ, z.s. | |
| Bruntál | Ing. Jaroslav Mader |
| Louny | Ing. Lubomír Vent |
| Strakonice | Ing. František Volmut |
6. Volbu Pracovního předsednictva ve složení:

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Ing. Jiří Janota | předseda MR ČMMJ, z.s. |
| Ing. Jiří Červenka | místopředseda ČMMJ, z.s. |
| Ing. Roman Urbanec, Ph.D. | místopředseda ČMMJ, z.s. |
| Ing. Ladislav Křížek | místopředseda DR ČMMJ, z.s. |
| Martina Novotná | jednatelka ČMMJ, z.s. |
| Zástupci OMS ČMMJ, z.s. | |
| Břeclav | Vladimíra Vejrostová |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| <i>Praha-západ</i> | <i>Jaroslav Hrubý</i> |
| <i>Přerov</i> | <i>Pastorek</i> |
| <i>Sokolov</i> | <i>Jaroslav Adámek</i> |
| <i>Trutnov</i> | <i>Ing. Jiří Černý</i> |
| <i>Zlín</i> | <i>Mgr. Zdeněk Hlušík</i> |

7. *Volbu Návrhové komise ve složení:*

| | |
|-----------------|---|
| <i>Předseda</i> | <i>JUDr. Petr Valenta – člen OPK ČMMJ, z.s.</i> |
| <i>Tajemník</i> | <i>Ing. MgA. Jana Adámková – sekretariát ČMMJ, z.s.</i> |

Zástupci OMS ČMMJ, z.s.

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <i>Jablonec n. Nisou</i> | <i>Václav Langr</i> |
| <i>Jindřichův Hradec</i> | <i>Ing. Kamil Kupec</i> |
| <i>Kutná Hora</i> | <i>František Barták</i> |
| <i>Opava</i> | <i>Ing. Stanislav Kyjovský</i> |
| <i>Praha 10</i> | <i>RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc.</i> |
| <i>Uherské Hradiště</i> | <i>Ing. Miloslav Bida</i> |

8. *Volbu Volební komise ve složení:*

| | |
|------------------------|---|
| <i>Předseda</i> | <i>JUDr. František Chromec – člen DR ČMMJ, z.s.</i> |
| <i>Tajemník komise</i> | <i>Ing. Iva Dvořáková – sekretariát ČMMJ, z.s.</i> |

Zástupci OMS ČMMJ, z.s.

| | |
|-------------------|----------------------------|
| <i>Litoměřice</i> | <i>Ing. Miroslav Kraus</i> |
| <i>Praha 4</i> | <i>Viktor Tolar</i> |
| <i>Třebíč</i> | <i>Vladimír Homolka</i> |
| <i>Tábor</i> | <i>Ing. Václav Falada</i> |
| <i>Pelhřimov</i> | <i>Josef Dědouch</i> |

9. *Volební řád pro doplňující volbu za člena Dozorčí rady hlavního spolku ČMMJ, z.s. pro kraj Karlovarský, pro funkční období 2017 – 2020*

10. *Stálý jednací řád pro zasedání Sboru zástupců ČMMJ, z.s.*

11. *Výsledek hospodaření ČMMJ, z. s., za rok 2016, zisk ve výši 1.187.731,39 Kč*

12. *Ponechání zisku ve výši 1.187.731,39 Kč na účtu nerozděleného zisku minulých let*

13. *Dva termíny SZ ČMMJ, z.s. pro rok 2018 a to 9. června a 17. listopadu 2018*

14. *Zprávu o inventarizaci společného majetku ČMMJ, z.s.*

15. *Ustanovení Klubu lovecké lukostřelby ČMMJ, z.s.*

16. *Střelecký řád ČMMJ, z.s.*

17. *Úpravu Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů, které bylo schváleno SZ ČMMJ, z.s. dne 17. 11. 2016*

III. Zvolil:

1. Člena DR ČMMJ, z.s. za Karlovarský kraj pana Jána Poláka

IV. Vzal na vědomí:

1. Zprávu mandátové komise – na tomto SZ ČMMJ, z.s. je přítomno 74 zástupců delegovaných z 81 pobočných spolků (dále jen „OMS ČMMJ, z.s.“) a 4 zástupci z pěti klubů ČMMJ, z.s. Z celkového počtu 86 zástupců je na dnešním zasedání přítomno 78 zástupců oprávněných hlasovat, což je 90,3 %, kteří disponují vahou hlasů 54 375 hlasy. Vzhledem k nadpoloviční většině přítomných zástupců je tento SZ ČMMJ, z. s., schopný se usnášet.
2. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z.s. (dále jen „DR ČMMJ, z.s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 17. 11. 2016 v Benešově, přednesenou Ing. Ladislavem Křížkem, místopředsedou DR ČMMJ, z. s.
3. Zprávu předsedy ČMMJ, z.s., Ing. Jiřího Janoty
 - a) o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. (dále jen „MR ČMMJ, z.s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 17. 11. 2016 v Benešově
 - b) o kontrole plnění Usnesení SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 17. 11. 2016 v Benešově
4. Informaci o inventarizaci společného majetku ČMMJ, z.s.
5. Stav zápisu v katastru nemovitostí přednesených a blíže specifikovaných majetků mysliveckých spolků a souhlasí, aby předmětná nemovitost byla bezúplatně souhlasným prohlášením nebo kupní smlouvou za symbolickou kupní cenu 100 Kč převedena mysliveckému spolku, za předpokladu, že se myslivecký spolek zaváže uhradit veškeré související náklady, poplatky a daně s tím spojené. Souhlasné prohlášení nebo kupní smlouva bude uzavřena podle toho, který dokument/postup bude pro změnu zápisu v katastru nemovitostí preferovat příslušný katastrální úřad.
6. Výsledky hospodaření obchodních společností ČMMJ, z.s. za rok 2016
 - a) výsledek hospodaření obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o. za rok 2016, ztráta ve výši -184 tis. Kč
 - b) výsledek hospodaření obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., za rok 2016, zisk ve výši 882 tis. Kč s návrhem převedení po odečtení srážkové daně celého zisku jedinému společníku ČMMJ, z.s.
 - c) výsledek hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2016, zisk ve výši 49 tis. Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let
 - d) výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. za rok 2016, zisk ve výši 3 778 tis. Kč

7. *Stanovisko zástupců dozorčích rad obchodních společností ČMMJ, z. s., k výsledkům hospodaření obchodních společností, INTERLOV PRAHA, s.r.o., HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Služby myslivosti s.r.o. a Myslivost, s.r.o. za rok 2016*
8. *Výsledek hospodaření Myslivecké nadace prof. J. Hromase za rok 2016*
9. *Informaci zástupce organizačně-právní komise ČMMJ, z.s. JUDr. Petra Valenty o došlých připomínkách ke Stanovám ČMMJ, z.s.*
10. *Zprávu místopředsedy Ing. J. Červenky o všeobecné pojišťovně HALALI, a.s.*
11. *Informaci předsedy představenstva Ing. Vladimíra Sládečka o všeobecné pojišťovně HALALI, a.s.*
12. *Volbu Ing. Ladislava Křížka předsedou DR ČMMJ, z.s. a Ing. Alexandera Sedláčka, Ph.D. místopředsedou DR ČMMJ, z.s.*

V. Uložil:

1. MR ČMMJ, z. s.:

- a) *Reinvestovat částku, o kterou byl snížen základ daně z příjmů právnických osob do hlavní činnosti ČMMJ, z.s. (§ 18 a § 20 zákona č. 586/1992 Sb.)*
- b) *V případě záměru zcizit nemovitý majetek ve vlastnictví hlavního spolku, spoluvlastnický podíl na něm nebo obchodní podíl v korporaci, nabídnout takový majetek za stejných podmínek přednostně pobočným spolkům. To neplatí v případě, kdy takové zcizení schvaluje SZ ČMMJ, z.s. anebo pokud takový majetek má být vložen jako nepeněžitě plnění na splacení obchodního podílu v korporaci*

2. Jednatelce ČMMJ, z.s.:

- a) *Zapsat zvoleného člena DR ČMMJ, z.s. Jána Poláka do spolkového rejstříku*
- b) *Zajistit, aby v elektronickém Věstníku ČMMJ, z. s., byly publikovány a na webových stránkách ČMMJ, z. s. zveřejněny významné materiály schválené SZ ČMMJ, z. s., a to:*
 - *upravený Střelecký řád ČMMJ, z.s.*
 - *upravený Řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů*
 - *Usnesení SZ ČMMJ, z.s.*
- c) *Zajistit po dohodě s jednatelem obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., zveřejnění informace o konání SZ ČMMJ, z.s. v časopise Myslivost a postupné zveřejnění vybraných materiálů, které SZ ČMMJ, z.s. schválil*
- d) *Zaslat všem OMS ČMMJ, z.s. společně se zápisem z 10.6.2017 také Usnesení ze SZ ČMMJ, z.s.*
- e) *Předložit organizační řád Klubu lovecké lukostřelby ke schválení MR ČMMJ, z.s.*

3. Pobočným spolkům ČMMJ, z. s.:

- a) v případě záměru zcizit nemovitý majetek ve vlastnictví pobočného spolku, spoluvlastnický podíl na něm nebo obchodní podíl v korporaci, nabídnout takový majetek za stejných podmínek přednostně hlavnímu spolku nebo ostatním pobočným spolkům. To neplatí, pokud takový majetek má být vložen jako nepeněžité plnění na splacení obchodního podílu v korporaci
- b) zasílat každoročně ekonomické výsledky hospodaření OMS ČMMJ, z.s. (pobočných spolků) sekretariátu ČMMJ, z.s. k uveřejnění na webových stránkách ČMMJ, z.s.
- c) předat vedení ČMMJ, z.s. prostřednictvím sekretariátu ČMMJ, z.s. informace o žádostech a čerpání dotací, které jsou od státu, kraje, obce nebo z oblasti přeshraniční spolupráce

VI. Pověřil:

1. Zástupce ČMMJ, z. s., v obchodních společnostech ČMMJ, z. s., aby zajistili předání výsledků hospodaření obchodních společností ČMMJ, z. s., za r. 2017, nejpozději do 30. 4. 2018 (sekretariátu ČMMJ, z. s.)
2. OMS ČMMJ, z.s. Třebíč dořešit záležitost pana J. Vlka v duchu usnesení MR ČMMJ, z.s.

VII. Vyzval:

1. Členy orgánů ČMMJ, z.s., kteří byli v orgánech HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. (VH, představenstvo, DR) v období do června 2016, aby se vzdali svých funkcí a zůstali řadovými členy ČMMJ, z.s.

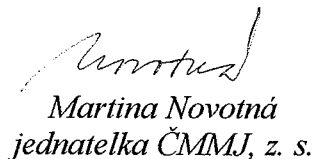
V Benešově, dne 10. června 2017



Ing. Jiří Janota
řídící předseda SZ ČMMJ, z. s.



JUDr. Petr Valenta
předseda návrhové komise



Martina Novotná
jednatelka ČMMJ, z. s.

Ing. MgA. Jana Adámková
zapisovatelka návrhové komise