

Usnesení

Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.,
konaného dne 6. června 2015 ve Žďáru nad Sázavou

Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. (dále jen „SZ ČMMJ, z. s.“), konaný ve Žďáru nad Sázavou dne 6. června 2015

I. Projednal:

1. Zprávu o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z. s. (dále jen „MR ČMMJ, z. s.“) od SZ ČMMJ, z. s., konaného dne 7. 6. 2014 a kontrole usnesení tohoto zasedání.
2. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z. s. (dále jen „DR ČMMJ, z. s.“) od SZ ČMMJ, z. s., konaného 7. 6. 2014.
3. Zprávu o inventarizaci společného majetku ČMMJ, z. s.
4. Zprávu o výsledku hospodaření ČMMJ, z. s. a obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o., za rok 2014 s návrhem na pokrytí ztráty roku 2014 ve výši Kč 96.323,89 z účtu nerozděleného zisku minulých let.
5. Stanovisko DR ČMMJ, z. s., k výsledku hospodaření ČMMJ, z. s. a obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o., za rok 2014.
6. Výsledek hospodaření obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., za rok 2014, zisk ve výši Kč 662.907,98 včetně rozhodnutí jediného společníka o rozdělení zisku převodem na jediného společníka v čisté výši Kč 563.472,- po odečtení 15 % srážkové daně ve výši Kč 99.436,-
7. Výsledek hospodaření obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. (dále jen „pojišťovna HALALI“) za rok 2014, zisk ve výši Kč 1,188.539,-; rozhodnutí valné hromady o doplnění rezervního fondu 5% ve výši Kč 59.427,- s návrhem na rozdělení dividend po zdanění, a to
 - a) pro ČMMJ, z. s., Kč 511.544,-
 - b) pro INTERLOV PRAHA, s.r.o., Kč 527.295,-
8. Výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., za rok 2014; hospodářský výsledek je ztráta ve výši Kč 900.082,83.
9. Výsledek hospodaření Myslivecké nadace Prof. J. Hromase za rok 2014; hospodářský výsledek je ztráta ve výši Kč 14.225,43.

10. Stanovisko zástupců dozorčích rad obchodních společností ČMMJ, z. s., k výsledkům hospodaření obchodních společností pojišťovna HALALI, INTERLOV PRAHA, s.r.o. a Služby myslivosti s.r.o., za rok 2014.
11. Návrh rozpočtu ČMMJ, z. s., na rok 2015.
12. Návrh vyrovnaného rozpočtu ČMMJ, z. s. na rok 2016 v celkové výši nákladů a výnosů Kč 39,000.000,-
13. Stanovisko DR ČMMJ, z. s., k návrhu rozpočtu ČMMJ, z. s., na rok 2015.
14. Stanovisko DR ČMMJ, z. s., k návrhu rozpočtu ČMMJ, z. s., na rok 2016 za účelem podání žádostí o poskytnutí dotace od MZe. (Kč 6,000.000,-)
15. Návrh termínu konání SZ ČMMJ, z. s., v roce 2016, a to 18. června 2016.
16. Návrh na úpravu stanov ČMMJ, z. s.
17. Návrh jednacího řádu SZ ČMMJ, z. s.
18. Návrh volebního řádu pro volební SZ ČMMJ, z. s.
19. Návrh Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích ČMMJ, z. s., pro posuzování výkonu loveckých psů.
20. Dodatek č 1/2015 Řádu ČMMJ, z. s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu.
21. Návrh na prodej majetkového podílu obchodní společnosti Hubert I+J, s.r.o.
22. Návrh Směrnice o používání symbolů ČMMJ, z. s.
23. Návrh na Skupinové pojištění loveckých psů.
24. Rozhodnutí MR ČMMJ, z. s., že ověřovatelem zápisu tohoto SZ ČMMJ, z. s., je Mgr. Miroslav Wolf, člen MR ČMMJ, z.s. a předseda kulturně-propagační komise.

II. Schvaluje:

1. Program zasedání SZ ČMMJ, z. s., konaného dne 6. 6. 2015.
2. Řídícího zasedání, SZ ČMMJ, z. s., kterým byl MR ČMMJ, z. s., navržen Ing. Jiří Chmel, místopředseda ČMMJ, z. s.
3. Způsob volby - u bodů A1 a A2 volbu aklamací,
- u ostatních bodů volbu vahou hlasů.

4. Pracovní předsednictvo ve složení:

Ing. Jiří Chmel,	místopředseda ČMMJ, z. s.
JUDr. Miroslav Machala,	předseda DR ČMMJ, z. s.,
Ing. Josef Orlovský,	jednatel ČMMJ, z. s.

Zástupci OMS

Ing. Kamil Kupec,	OMS Jindřichův Hradec
Mgr. Markéta Raffaiová,	OMS Nový Jičín
Ing. Václav Nechutný,	OMS Plzeň
RNDr. Bohumil Loula, CSc.	OMS Praha 10
Ing. Zdeněk Dubský,	OMS Příbram

5. Mandátovou komisi ve složení:

Předseda	JUDr. Jiří Vaněk,	člen MR ČMMJ, z. s.
Členové	JUDr. Jiří Kšica, RNDr. Jiří Zbořil, Vladimír Homolka,	OMS Blansko OMS Olomouc OMS Třebíč
Tajemnice	Martina Novotná	(sekretariát ČMMJ, z. s.)

6. Návrhovou komisi ve složení:

Předseda	Mgr. Miroslav Wolf,	člen MR ČMMJ, z. s.
Členové	Mgr. Libor Uttl, Ing. Tomáš Princ, Ing. Vladimír Šabata, Josef Tesař, JUDr. Bohumil Hotař,	OMS Karlovy Vary OMS Liberec OMS Rychnov nad Kněžnou OMS Semily OMS Svitavy
Tajemník	JUDr. Kamil Mikulecký	(sekretariát ČMMJ, z. s.)

- Zprávu o činnosti MR ČMMJ, z. s., od posledního SZ ČMMJ, z. s., konaného 7. 6. 2014 a kontrolu usnesení tohoto zasedání.
- Zprávu o činnosti DR ČMMJ, z. s., od SZ ČMMJ, z. s., konaného 7. 6. 2014.
- Zprávu o výsledku hospodaření ČMMJ, z. s., za rok 2014, zisk ve výši Kč 777.221,77.
- Ponechání zisku z hospodaření ČMMJ, z. s. ve výši Kč 777.221,77 na účtu nerozděleného zisku minulých let.
- Rozpočet ČMMJ, z. s., na rok 2015 a zmocňuje MR ČMMJ, z. s. k provádění změn schváleného rozpočtu.
- Vyrovnaný rozpočet ČMMJ, z. s. na rok 2016 v celkové výši nákladů a výnosů Kč 39,000.000,-

13. Termín konání SZ ČMMJ, z. s., v roce 2016, a to 18. června 2016.
14. Změnu stanov ČMMJ, z. s., podle „Návrhu změn stanov ČMMJ s odůvodněním“, zpracovaného a předloženého pracovní skupinou pro přípravu stanov (dále jen „návrh“), a to se třemi úpravami návrhu:
 - U písm. A se do návrhu vkládá nový bod 13 tohoto znění:
„13. V § 50 odst. 5 se zrušuje slovo „jinak“ a vypouští čárka před ním.“
 - U písm. D se v návrhu u bodu 1 upravuje znění prvního řádku takto:
„1. V § 41 odst 3 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:“
 - U písm. H se vypouští celý bod 3.
 - Celé písm. I. se z návrhu vypouští.
15. Jednací řád SZ ČMMJ, z. s.
16. Volební řád pro volební SZ ČMMJ, z. s.
17. Řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích ČMMJ, z. s., pro posuzování výkonu loveckých psů.
18. Dodatek č 1/2015 Řádu ČMMJ, z. s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu.
19. Prodej majetkového podílu obchodní společnosti Hubert I+J, s.r.o. obchodní společnosti Kondor, v.o.s.
20. Směrnice o užívání symbolů ČMMJ, z. s.

III. Bere na vědomí:

1. Zprávu mandátové komise – na tomto SZ ČMMJ, z. s. je přítomno 66 zástupců delegovaných z 81 pobočných spolků (dále jen „OMS ČMMJ, z. s.“) a šest zástupců z osmi klubů ČMMJ, z. s. Z celkového počtu 89 zástupců je na dnešním zasedání přítomno, 72 zástupců oprávněných hlasovat, což je 81%, kteří disponují vahou hlasů 56.458 hlasy. Vzhledem k nadpoloviční většině přítomných zástupců je tento SZ ČMMJ, z. s., schopný se usnášet.
2. Výsledek hospodaření obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o. za rok 2014, ztrátu ve výši Kč 96.323,89.
3. Návrh na pokrytí ztráty roku 2014 v obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o. ve výši Kč 96.323,89 z účtu nerozděleného zisku minulých let.
4. Výsledek hospodaření obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., za rok 2014, zisk ve výši Kč 662.907,98 včetně rozhodnutí jediného společníka o rozdělení

zisku převodem na jediného společníka v čisté výši Kč 563.472,- po odečtení 15 % srážkové daně ve výši Kč 99.436,-

5. Výsledek hospodaření pojišťovny HALALI za rok 2014, zisk ve výši Kč 1,188.539,-
6. Doplnění rezervního fondu pojišťovny HALALI; 5% ve výši Kč 59.427,-
7. Rozdělení dividend pojišťovny HALALI po zdanění, a to
 - a) pro ČMMJ, z. s., Kč 511.544,-
 - b) pro INTERLOV PRAHA, s.r.o., Kč 527.295,-
8. Výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. za rok 2014; hospodářským výsledkem je ztráta ve výši Kč 900.082,83.
9. Výsledek hospodaření Myslivecké nadace Prof. J. Hromase za rok 2014; výsledkem hospodaření je ztráta ve výši Kč 14.225,43,-
10. Stanovisko zástupců dozorčích rad obchodních společností ČMMJ, z. s., k výsledkům hospodaření obchodních společností INTERLOV PRAHA, s.r.o., pojišťovna HALALI a Služby myslivosti s.r.o., za rok 2014.
11. Zprávu o inventarizaci společného majetku ČMMJ.
12. Stanovisko DR ČMMJ, z. s., k návrhu rozpočtu ČMMJ, z. s., na rok 2015.
13. Stanovisko DR ČMMJ, z. s., k návrhu rozpočtu ČMMJ, z. s., na rok 2016 za účelem podání žádosti o poskytnutí dotace od MZe (Kč 6,000.000,-).
14. Informaci o tom, že valná hromada obchodní společnosti Myslivost s.r.o., odvolala Ing. Lenku Zumrovou, MBA, na její žádost z funkce členky dozorčí rady obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. a do této funkce zvolila Václava Langra (OMS Jablonec nad Nisou).

IV. Pověřuje:

Zástupce ČMMJ, z. s., v obchodních společnostech ČMMJ, z. s., aby zajistili předání výsledků hospodaření obchodních společností ČMMJ, z. s., za rok 2015, nejpozději do 30. 4. 2016 sekretariátu ČMMJ, z. s.

V. Ukládá:

1. MR ČMMJ, z. s.
 - a) Pokračovat v přípravě volebního SZ ČMMJ, z. s., který se bude konat dne 17. 11. 2015 v Praze.

- b) Nejpozději do 31. 7. 2015 sestavit kandidátky volených orgánů ČMMJ, z. s. pro volební SZ ČMMJ, z. s., konaný dne 17. 11. 2015 a předat je sekretariátu ČMMJ, z. s., ke zveřejnění.
- c) Zabývat se podněty a připomínkami zástupců OMS ČMMJ, z. s., vznesenými během diskuse na SZ ČMMJ, z. s. a s přijatými závěry seznámit všechny OMS i příští volební SZ ČMMJ, z. s.
- d) Hospodařit v rámci schváleného rozpočtu a v tomto rámci provádět jeho případné změny.
- e) Zpracovat analýzu vývoje členské základny ČMMJ, z. s., od roku 1992 s návrhem opatření ke zvýšení členské základny v letech 2016 - 2020.

Termín: do 30. 9. 2015

2. Všem OMS ČMMJ, z. s.

- a) podat sekretariátu ČMMJ, z. s., informaci o výsledku okresních volebních sněmů ČMMJ, z. s., zejména složení zvolených orgánů OMS (OMR a ODR) nejpozději do 30. 6. 2015.
- b) Zaslát sekretariátu ČMMJ, z. s., stanovené údaje o kandidátech navrhovaných do volených orgánů ČMMJ, z. s., nejpozději do 30. 6. 2015.
- c) Podle osnovy zpracované sekretariátem ČMMJ, z. s., nejpozději do 31. 8. 2015. vyhotovit a zaslat MR ČMMJ, z. s., přehled akcí realizovaných na OMS ČMMJ, z. s. od prosince 2010, včetně jejich stručného zhodnocení, jako podklad pro rozbor výsledků činnosti ČMMJ, z. s. a přípravu „Hlavních směrů ČMMJ, z. s. na léta 2016 - 2020“.

3. Organizačně-právní komisi ČMMJ, z. s.

Provést neprodleně v součinnosti s kynologickou komisí ČMMJ, z. s., legislativně technické úpravy Řádu ČMMJ, z. s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu, spočívající v označení částí a odstavců řádů.

4. Jednateli ČMMJ, z. s.

- a) Zajistit naplnění plánu činnosti MR ČMMJ, z. s.
- b) Zajistit podání (zápis) nového znění stanov ČMMJ, z. s., spolu s aktuálními údaji o OMS ČMMJ, z. s., včetně složení nově zvolených orgánů OMS ČMMJ, z. s., do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

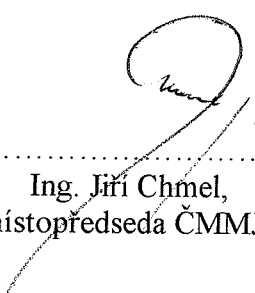
- c) Zajistit, aby v elektronickém Věstníku ČMMJ, z. s., byly publikovány a na webových stránkách ČMMJ, z. s., zveřejněny významné materiály schválené SZ ČMMJ, z. s., a to:
- c1. Stanovy ČMMJ, z. s. ze dne 6. 6. 2015.
 - c2. Jednací řád SZ ČMMJ, z. s.
 - c3. Volební řád pro volební SZ ČMMJ, z. s.
 - c4. Řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích ČMMJ, z. s., pro posuzování výkonu loveckých psů.
 - c5. Dodatek č. 1/2015 Řádu ČMMJ, z. s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu.
 - c6. Řád ČMMJ, z. s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu, ve znění Dodatku č. 1/2015 (úplné znění).
 - c7. Směrnice o užívání symbolů ČMMJ, z. s.
- d) Projednat a předat obchodní společnosti Kondor J a J, v.o.s., návrh na prodej majetkového podílu ČMMJ, z. s., ve společnosti. Hubert I+J, spol. s.r.o.
Termín: do 31. 8. 2015
- e) Zajistit po dohodě sjednatelům 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., dne 6. 6. 2015 schválil.
- f) Plnit úkoly spojené s obsahovým a organizačním zabezpečením volebního SZ ČMMJ, z. s., konaného dne 17. 11. 2015, zejména včas zajistit na webových stránkách ČMMJ, z. s. zveřejnění kandidátek volených orgánů ČMMJ, z. s., pro volební SZ ČMMJ, z. s., konaný 17. 11. 2015.
5. Sekretariátu ČMMJ, z. s.:
- a) Reinvestovat částku, o kterou byl snížen základ daně z příjmu právnických osob, do hlavní činnosti ČMMJ, z. s.
 - b) V návrhu smlouvy o převodu obchodního podílu obchodní společnosti Hubert I+J, spol. s.r.o., nahradit v článku IV. odst. 2 slovo „převodce“ slovem „nabyvatel“.

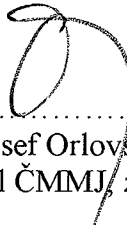
VI. Děkuje

1. Petru Šeplavému za výkon funkce předsedy organizačního výboru mezinárodní výstavy NATURA VIVA 2015, konané na výstavišti v Lysé nad Labem.

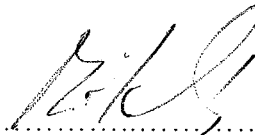
2. Ing. Jiřímu Kasinovi, za moderování a práci při zajišťování úkolů spojených s propagací ČMMJ a časopisu Myslivost na mezinárodní výstavě NATURA VIVA 2015.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 6. června 2015



.....
Ing. Jiří Chmel,
místopředseda ČMMJ, z. s.


.....
Ing. Josef Orlovský,
jednatel ČMMJ, z. s.




.....
JUDr. Kamil Mikulecký,
právník ČMMJ, z. s.
a tajemník návrhové komise

Zápis ověřil:


.....
Mgr. Miroslav Wolf,
člen MR ČMMJ, z. s.,
a předseda návrhové komise