

Usnesení

Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.,
konaného dne 8. června 2013 v Praze

Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, o. s. (dále jen „SZ ČMMJ, o. s.“), konaný v Praze dne 8. června 2013

I. Projednal:

1. Zprávu předsedy ČMMJ, o. s., Ing. Jaroslava Palase
 - a) o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, o. s. (dále jen „MR ČMMJ, o. s.“) od SZ ČMMJ, o. s., konaného 9.6.2012,
 - b) o kontrole plnění usnesení a Hlavních směrů činnosti schválených na IV. sjezdu ČMMJ, o. s. a plnění usnesení SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 9.6.2012.
2. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, o. s. (dále jen „DR ČMMJ, o. s.“) od posledního SZ ČMMJ, o. s., konaného 9.6.2012, přednesenou Ing. Janem Slabým, místopředsedou DR ČMMJ, o. s.
3. Výsledek hospodaření ČMMJ, o. s. a obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o., za rok 2012.
4. Stanovisko DR ČMMJ, o. s., k výsledku hospodaření ČMMJ, o. s. a k výsledku hospodaření obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o., za rok 2012.
5. Výsledek hospodaření obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., za rok 2012, vč. rozhodnutí jediného společníka o ponechání zisku ve výši 272 685,03Kč na účtu nerozděleného zisku minulých let.
6. Výsledek hospodaření obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. (dále jen „pojišťovna HALALI“) za rok 2012 ve výši 4 052 229,-Kč; daň z příjmu právnických osob činila 633 840,-Kč; zisk po zdanění 3 418 389,-Kč.
7. Návrh na doplnění rezervního fondu pojišťovny HALALI 5 %, ve výši 170 919,- Kč.
8. Návrh na rozdělení dividend za rok 2012 po zdanění ve výši 3 247 470,-Kč mezi akcionáře pojišťovny HALALI, a to pro ČMMJ, o. s., ve výši 1 471 266,-Kč a pro INTERLOV PRAHA, s.r.o., ve výši 1 516 568,-Kč.
9. Výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., za rok 2012 s tím, že hospodářský výsledek po zdanění činí 575 477,-Kč; dále pak rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., konané dne 15.4.2013, o rozdělení zisku mezi společníky, přičemž podíl ČMMJ, o. s., činí 440 240,- Kč.
10. Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2012 ve výši 41.080,-Kč.

11. Stanoviska dozorčích rad (dále jen „DR“) pojišťovny HALALI, obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. a obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., k výsledku hospodaření těchto společností za rok 2012.
12. Návrh rozpočtu ČMMJ, o. s., na rok 2013.
13. Stanovisko DR ČMMJ, o. s., k návrhu rozpočtu ČMMJ, o. s., na rok 2013.
14. Dodatek č. 3/2013 Střeleckého řádu ČMMJ, o. s.
15. Návrh plánu činnosti MR ČMMJ, o. s., na II. pololetí roku 2013 a návrh termínu konání příštího SZ ČMMJ, o. s., dne 7.6.2014.
16. Návrh „technické“ novely stanov ČMMJ, o. s.

II. Schvaluje:

1. Zprávu předsedy ČMMJ, o. s., Ing. Jaroslava Palase
 - a) o činnosti MR ČMMJ, o. s., od SZ ČMMJ, o. s., konaného 9.6.2012,
 - b) o kontrole plnění usnesení a Hlavních směrů činnosti schválených na IV. sjezdu ČMMJ, o. s. a plnění usnesení SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 9.6.2012.
2. Zprávu o činnosti DR ČMMJ, o. s., od posledního SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 9.6.2012, přednesenou Ing. Janem Slabým, místopředsedou DR ČMMJ, o. s.
3. Výsledek hospodaření ČMMJ, o. s. za rok 2012 a obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o., za rok 2012.
4. Stanovisko DR ČMMJ, o. s., k výsledku hospodaření ČMMJ, o. s. i k výsledku hospodaření obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o., za rok 2012.
5. Ponechání zisku obchodní společnosti Služby myslivosti, s.r.o., ve výši 43 299,20Kč na účtu nerozdělený zisk minulých let.
6. Návrh rozpočtu ČMMJ, o. s., na rok 2013.
7. Dodatek č.3/2013 Střeleckého řádu ČMMJ, o. s.
8. Návrh „technické“ novely stanov ČMMJ, o. s.
9. Návrh plánu činnosti MR ČMMJ, o. s., na II. pololetí roku 2013 a termín konání příštího SZ ČMMJ, o. s., dne 7. 6. 2014.
10. Komisi pro přípravu nového návrhu stanov ČMMJ, o.s. ve složení:

Mgr. Martin Čaněk	(OMS Jablonec nad Nisou)
JUDr. Tomáš Chňoupek	(Klub přátel ČMMJ) - navrhl OMS Mělník
JUDr. Liboslav Jánský	(OMS Hradec Králové)

JUDr. Jiří Kšica	(OMS Blansko)
JUDr. Jan Kovařík	(OMS Vyškov)
Mgr. Marcela Medková	(Klub sokolníků)
Mgr. Markéta Raffaiiová	(OMS Nový Jičín)
Mgr. Jaroslav Rataj	(OMS Benešov)
Mgr. Petr Tomášek	(OMS Pardubice)
JUDr. Petr Valenta	(OMS Praha 2)
Ing. Ivan Štětina	(OMS Prachatice)

III. Bere na vědomí:

1. Výsledek hospodaření pojišťovny HALALI za rok 2012 ve výši 4 052 229,-Kč; daň z příjmu právnických osob činila 633 840,-Kč; zisk po zdanění činil 3 418 389,-Kč.
2. Návrh na doplnění rezervního fondu pojišťovny HALALI 5 %, ve výši 170 919,-Kč.
3. Návrh na rozdělení dividend za rok 2012 po zdanění ve výši 3 247 470,-Kč mezi akcionáře pojišťovny Halali, a to pro ČMMJ, o. s., ve výši 1 471 266,-Kč a pro INTERLOV PRAHA, s.r.o., ve výši 1 516 568,-Kč.
4. Výsledek hospodaření obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., za rok 2012 včetně rozhodnutí jediného společníka o ponechání zisku ve výši 272 685,03Kč na účtu nerozděleného zisku minulých let.
5. Výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., za rok 2012 s tím, že hospodářský výsledek po zdanění činí 575 477,-Kč.
6. Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., konané dne 15.4. 2013 o rozdělení zisku mezi společníky, přičemž podíl ČMMJ, o.s., činí 440 240,-Kč.
7. Stanoviska DR pojišťovny HALALI, DR Myslivost, s.r.o. a DR **INTERLOV PRAHA, s.r.o.**, k výsledku hospodaření za rok 2012.
8. Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2012.
9. Stanovisko DR ČMMJ, o. s., k návrhu rozpočtu ČMMJ, o. s., na rok 2013.

IV. Pověřuje :

1. Zástupce ČMMJ, o. s., v obchodních společnostech ČMMJ, o. s., aby zajistili předání výsledků hospodaření v roce 2013 ekonomickému oddělení sekretariátu nejpozději do 30. dubna 2014.
2. Zástupce ČMMJ, o. s., v Myslivecké nadaci, aby předložili návrh na změnu názvu z „Myslivecké nadace“ na „Mysliveckou nadaci Prof. Josefa Hromase“.

V. Zmocňuje:

1. MR ČMMJ k provádění změn schváleného rozpočtu na r. 2013.

VI. Ukládá:

1. Statutárním zástupcům ČMMJ, o. s., zaregistrovat pobočné spolky neprodleně po 1.1.2014.
2. MR ČMMJ, o. s.
 - a) Zajistit naplnění plánu činnosti MR ČMMJ, o. s., na rok 2013.
 - b) Udržet maximální hospodárnost a vyrovnaný rozpočet ČMMJ, o. s., na rok 2013.
 - c) Předložit příštímu SZ ČMMJ, o. s., návrh nových zkušebních řádů pro zkoušky loveckých psů z výkonu, a to podle předem schváleného časového harmonogramu přípravy, vycházejícího z podkladů dodaných předsedou kynologické komise ČMMJ, o. s.
 - d) Předložit příštímu SZ ČMMJ, o. s., návrh úpravy zakladatelských jednání obchodních společností ČMMJ, o.s. (nově „korporace“), vycházející ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „nový občanský zákoník“).
 - e) Koordinovat práce při tvorbě nových stanov ČMMJ, o. s., při jejich uvádění do souladu s novým občanským zákoníkem a potřebami ČMMJ, o. s.
 - f) Zabývat se podněty a připomínkami zástupců OMS vznesenými během diskuse na SZ ČMMJ, o. s. a s přijatými závěry seznámit všechny OMS i příští SZ ČMMJ, o. s.
 - g) Věnovat zvýšenou pozornost obsahové přípravě mimořádného SZ ČMMJ, o. s., který se bude konat v Praze dne 22.11.2013.
3. DR ČMMJ, o. s.
 - a) Pokračovat v obsahové přípravě školení předsedů okresních dozorčích rad a dozorčích rad klubů ČMMJ, o. s. (dále jen „ODR“), které se uskuteční v Neveklově u Benešova ve dnech 11. – 12. 10. 2013 a bude zaměřeno na kontrolu plnění Hlavních směrů činnosti schválených na IV. sjezdu ČMMJ, o. s. na všech stupních řízení.
 - b) Pokračovat v provádění kontrolních akcí na úseku zkoušek z myslivosti, zkoušek mysliveckých hospodářů a akcí na úseku lovecké kynologie organizovaných OMS ČMMJ, o. s.

- c) Pokračovat v provádění kontrol vedení členské evidence a vybírání členských příspěvků ČMMJ, o. s., na OMS za úzké součinnosti s ODR.
 - d) Dokončit provedení kontroly u všech OMS, které v posledních třech letech prokazatelně porušovaly Zásady pro činnost účelového „Fondu pro výrobu a vydávání učebních pomůcek k přípravě uchazečů o zkoušku z myslivosti a pro podporu práce s mládeží“, popř. i Směrnicí o zkouškách z myslivosti.
4. Všem OMS ČMMJ, o. s.
- a) Písemně nebo elektronicky zaslat sekretariátu ČMMJ, o. s., závazné potvrzení účasti zástupce ODR (předseda nebo člen ODR), popř. jeho náhradníka, na školení ODR konané ve dnech 11.-12.10.2013 v Neveklově u Benešova.
Termín: do 15. 9. 2013
 - b) Vyzvat členy ČMMJ (evidované na OMS), kteří dosud nevyjádřili své stanovisko k Petici ČMMJ, o. s. proti projednávání návrhu novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, aby tak učinili nejpozději do 30. června 2013.
Termín: do 15. 6. 2013
5. Jednateli ČMMJ, o. s.
- a) Reinvestovat částku, o kterou byl snížen základ daně z příjmu právnických osob, do hlavní činnosti ČMMJ, o. s. (§ 18 a § 20 zákona č. 586/1992 Sb.).
 - b) Zajistit naplnění plánu činnosti MR ČMMJ, o. s.
 - c) Zajistit, aby v elektronickém Věstníku ČMMJ, o. s., byly publikovány a na webových stránkách ČMMJ, o. s., zveřejněny významné materiály schválené SZ ČMMJ, o. s., a to
 - c1. Zpráva předsedy ČMMJ, o. s., Ing. Jaroslava Palase, o činnosti MR
 - o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, o. s. (dále jen „MR ČMMJ, o. s.“) od SZ ČMMJ, o. s., konaného 9.6.2012,
 - o kontrole plnění usnesení a Hlavních směrů činnosti schválených na IV. sjezdu ČMMJ, o. s. a plnění usnesení SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 9.6.2012;
 - c2. Dodatek č. 3/2013 Střeleckého řádu ČMMJ, o. s.
 - c3. „Technická“ novela stanov s účinností od 1.1.2014.
 - c5. Usnesení SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 8.6.2013.
 - d) Zajistit po dohodě s jednatelem obchodní společnosti Myslivost s.r.o., zveřejnění informace o konání SZ ČMMJ, o. s., v časopise Myslivost a postupné zveřejnění vybraných materiálů, které SZ ČMMJ, o. s., schválil.

e) Zaslat ministerstvu vnitra úplné znění stanov ČMMJ, o. s., obsahující zpracovaný text „technické“ novely stanov schválený SZ ČMMJ, o. s., dne 8.6.2013

Termín: do 30. 6. 2012

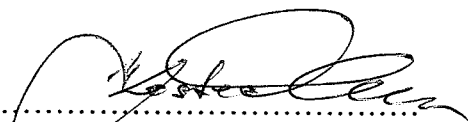
V Praze, dne 8. června 2013



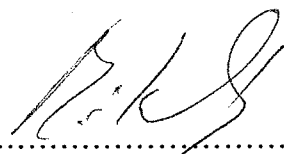
.....
Ing. Jaroslav P a l a s,
předseda ČMMJ, o. s.



.....
Ing. Jiří C h m e l,
místopředseda MR ČMMJ, o. s.,
a předseda návrhové komise



.....
Ing. Jaroslav K o s t e č k a, Ph.D.,
jednatel ČMMJ, o. s.



.....
JUDr. Kamil M í k u l e c k ý,
právník ČMMJ, o. s.
a tajemník návrhové komise