

Usnesení
Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.,
konaného dne 9. června 2012 v Praze

Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, o. s. (dále jen „SZ ČMMJ, o. s.“), konaný v Praze dne 9. června 2012

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 4.6.2011,*
 - b) o kontrole plnění usnesení a Hlavních směrů činnosti schválených na IV. sjezdu ČMMJ, o. s., a to od SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 4.6.2011.*
- 2. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, o. s. (dále jen „DR ČMMJ, o. s.“) od posledního SZ ČMMJ, o. s., konaného 4. 6.2011, 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 2011 s návrhem na uhrazení ztráty obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o. za rok 2011 ve výši Kč -210.958,19 z účtu nerozděleného zisku minulých let.*
- 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 2011.*
- 5. Výsledek hospodaření obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., za rok 2011 se ziskem ve výši 1,034.923,06 Kč s návrhem jediného společníka převést tento zisk na účet jediného společníka (ČMMJ, o. s.).*
- 6. Výsledek hospodaření obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. (dále jen „pojišťovna Halali“) za rok 2011 se ziskem ve výši 2,322.649,-Kč a rozhodnutí valné hromady pojišťovny Halali ze dne 8.6. 2012*
 - a) o přidělu ve výši 116.132,-Kč, tj. 5% z tohoto zisku, do rezervního fondu pojišťovny Halali,*
 - b) o rozdělení dividend za rok 2011 mezi akcionáře, a to (53,30%) pro ČMMJ, o. s., ve výši 999.662,-Kč a (46,70%) pro INTERLOV PRAHA, s.r.o., ve výši 1,030.443,-Kč.*

7. *Výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., za rok 2011 se ziskem ve výši 707.665,-Kč, přičemž na základě rozhodnutí Valné hromady obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., konané dne 4.5.2012, podíl společníka (ČMMJ, o. s.) činí 541.364,-Kč.*
8. *Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2011 se ztrátou ve výši -191.011,99Kč.*
9. *Stanoviska dozorčích rad (dále jen „DR“) obchodních společností ČMMJ, o. s., a to pojišťovny Halali, INTERLOVU PRAHA, s.r.o. a Myslivost, s.r.o., k výsledku hospodaření za rok 2011, přednesená Ing. Ivou Dvořákovou, předsedkyní DR pojišťovny Halali, Ing. Petrem Černíkem, předsedou DR INTERLOV PRAHA, s.r.o., Ing. Lenkou Zumrovou, členkou DR Myslivost, s.r.o.*
10. *Návrh rozpočtu ČMMJ, o. s., na rok 2012.*
11. *Stanovisko DR ČMMJ, o. s., k návrhu rozpočtu ČMMJ, o. s., na rok 2012.*
12. *Návrh plánu činnosti MR ČMMJ, o. s., na II. pololetí roku 2012 s návrhem termínu konání příštího SZ ČMMJ, o. s., dne 8. 6. 2013.*
13. *Návrh Směrnic k organizování zkoušek z myslivosti.*
14. *Návrh Směrnic k organizování zkoušek pro myslivecké hospodáře.*
15. *Návrh na změnu názvu účelového Fondu „Fondu pro výrobu a vydávání učebních pomůcek k přípravě uchazečů o zkoušku z myslivosti a pro podporu práce s mládeží“ na „Fond pro výrobu a vydávání pomůcek k přípravě uchazečů o zkoušku z myslivosti, o zkoušku pro myslivecké hospodáře a pro podporu práce s dětmi a mládeží“ s návrh nových Zásad činnosti cit. nově přejmenovaného účelového „Fondu pro výrobu a vydávání pomůcek k přípravě uchazečů o zkoušku z myslivosti, o zkoušku pro myslivecké hospodáře a pro podporu práce s dětmi a mládeží“.*
16. *Záměr založit nový klub ČMMJ, o. s. „Dámy české myslivosti“ a návrh Organizačního řádu tohoto klubu.*
17. *Dodatek č. 2/2012 Střeleckého řádu ČMMJ, o. s.*
18. *Návrh MR ČMMJ, o. s., na změnu stanov ČMMJ, o. s., formou dodatku č.1/2012 tohoto znění:
V ust. § 18 se na konci odst. 4 doplňuje věta „O odvolání rozhoduje MR ČMMJ.“*
19. *Rozhodnutí valné hromady pojišťovny Halali o zvolení člena MR ČMMJ, o. s., Radovana Mančíka, členem představenstva pojišťovny Halali s účinností ke dni nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky (dále jen „ČNB“) o udělení předchozího souhlasu ke změně v osobě člena představenstva pojišťovny Halali pro Radovana Mančíka (podle zákona o pojišťovnictví).*

20. *Návrh MR ČMMJ, zcela mimořádně, tzn. poprvé a naposled, poskytnout bezúročnou půjčku ve výši 100.000,-Kč OMS Kladno, a to z Fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ, o. s., z důvodu, aby se tato organizační jednotka ČMMJ, o. s., pro podcenění vlastní kontrolní činnosti a pro rozsáhlou defraudaci nedostala do insolvence.*

II. Schvaluje:

1. *Zprávu předsedy ČMMJ, o. s., Ing. Jaroslava Palase*
 - a) *o činnosti MR ČMMJ, o. s., od SZ ČMMJ, o. s., konaného 4. 6. 2011,*
 - b) *o kontrole plnění usnesení a Hlavních směrů činnosti schválených na IV. sjezdu ČMMJ, o. s., a to od SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 4. 6. 2011.*
2. *Zprávu o činnosti DR ČMMJ, o. s., od posledního SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 4. 6. 2011, 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 2011.*
4. *Ponechání zisku ČMMJ, o. s., ve výši 218.678,72 -Kč na účtu nerozdělený zisk minulých let.*
5. *Uhrazení ztráty obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o., za rok 2011 ve výši - 210.958,19 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let.*
6. *Stanovisko DR ČMMJ, o. s., k výsledku hospodaření ČMMJ, o. s. i k výsledku hospodaření obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o., za rok 2011 a uhrazení ztráty obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o. za rok 2011 ve výši Kč -210.958,19 z účtu nerozděleného zisku minulých let.*
7. *Návrh rozpočtu ČMMJ, o. s., na rok 2012.*
8. *Návrh plánu činnosti MR ČMMJ, o. s., na II. pololetí roku 2012 s návrhem termínu konání příštího SZ ČMMJ, o. s., dne 8. 6. 2013.*
9. *Návrh Směrnic k organizování zkoušek z myslivosti.*
10. *Návrh Směrnic k organizování zkoušek pro myslivecké hospodáře s těmito úpravami*
 - a) *v článku I. se v odstavci 6 vypouští celá poslední (druhá) věta,*
 - b) *v článku 6 se v odstavci 3 výše částky (500,-Kč) převáděné na účet ČMMJ za jednu osobu přihlášenou do přípravného školení mění na 200,-Kč,*

c) u článků 9 – 11 směrnic se opravují písařské chyby v označení článků tak, že namísto použití paragrafů (§) se uvedené tři články označují zkratkou „čl.“.

11. Změnu názvu účelového „Fondu pro výrobu a vydávání učebních pomůcek k přípravě uchazečů o zkoušku z myslivosti a pro podporu práce s mládeží“ na „Fond pro výrobu a vydávání pomůcek k přípravě uchazečů o zkoušku z myslivosti, o zkoušku pro myslivecké hospodáře a pro podporu práce s dětmi a mládeží“.
12. Zásady činnosti účelového „Fondu pro výrobu a vydávání pomůcek k přípravě uchazečů o zkoušku z myslivosti, o zkoušku pro myslivecké hospodáře a pro podporu práce s dětmi a mládeží“.
13. Zvýšení příspěvku, náležejícího oblastnímu, obvodnímu a okresnímu mysliveckému spolku ČMMJ, o. s. (dále jen „OMS ČMMJ, o. s.“) za každého účastníka příslušného okresního kola Zlaté srnčí trofeje, na 200,-Kč z „Fondu pro výrobu a vydávání pomůcek k přípravě uchazečů o zkoušku z myslivosti, o zkoušku pro myslivecké hospodáře a pro podporu práce s dětmi a mládeží“.
14. Dodatek č. 2/2012 Střeleckého řádu ČMMJ, o. s.
15. Návrh MR ČMMJ, o. s. na změnu stanov ČMMJ, o. s., formou dodatku č.1/2012 tohoto znění: „V ust. § 18 se na konci odst. 4 doplňuje věta „O odvolání rozhoduje MR ČMMJ.““
16. Rozhodnutí valné hromady pojišťovny Halali o zvolení člena MR ČMMJ, Radovana Mančíka, členem představenstva pojišťovny Halali s účinností ke dni nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení předchozího souhlasu (podle zákona o pojišťovnictví) ke změně v osobě člena představenstva pojišťovny Halali pro Radovana Mančíka.
17. Rozhodnutí valné hromady pojišťovny Halali o doplnění dozorčí rady pojišťovny Halali zvolením JUDr. Václava Plachého za ČMMJ, o. s. a Ing. Michala Zubíčka za INTERLOV PRAHA, s.r.o., členy dozorčí rady pojišťovny Halali.
18. Návrh MR ČMMJ, o. s., aby ČMMJ zcela mimořádně, tzn. poprvé a naposledy, poskytla OMS Kladno z Fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ, o. s., bezúročnou půjčku ve výši 100.000,-Kč, splatnou do 30. 6. 2015,. a to z důvodu, aby se OMS Kladno jako organizační jednotka ČMMJ, o. s., nedostala do insolvence.
19. Návrh předsedy správní rady Myslivecké nadace, aby ČMMJ, o. s. uvolnila příspěvky do Myslivecké nadace za rok 2012.
20. Rozhodnutí MR ČMMJ, o. s. i návrh, aby ČMMJ, o. s. pokračovala ve vývoji softwarového programu „Diana“ a v přípravě nového systému vedení členské evidence ČMMJ, o. s., podle tohoto softwarového programu s tím, že jediným výběrčím čl. příspěvků ČMMJ, o. s., bude příslušný OMS (nebo klub ČMMJ, o. s.).

III. Bere na vědomí:

1. *Výsledek hospodaření obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. (dále jen „pojišťovna Halali“) za rok 2011 se ziskem ve výši 2,322.649,-Kč a rozhodnutí valné hromady pojišťovny Halali ze dne 8. 6. 2012*
 - a) *o přidělu do rezervního fondu pojišťovny HALALI ve výši 5%, ve výši 116.132,-Kč,*
 - b) *o rozdělení dividend za rok 2011 mezi akcionáře, a to (53,30%) pro ČMMJ, o. s., ve výši 999.662,-Kč a (46,70%) pro INTERLOV PRAHA, s.r.o., ve výši 1,030.443,-Kč.*
2. *Výsledek hospodaření obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., za rok 2011 se ziskem ve výši 1,034.923,06Kč s rozhodnutím jediného společníka převést tento zisk na účet ČMMJ, o. s.*
3. *Výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., za rok 2011 se ziskem ve výši 707.665,-Kč, přičemž na základě rozhodnutí Valné hromady obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., konané dne 4. 5. 2012, podíl ČMMJ, o. s., činí 541.364,-Kč.*
4. *Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2011 se ztrátou ve výši -191.011,99 Kč.*
5. *Stanovisko DR ČMMJ, o. s., k návrhu rozpočtu ČMMJ, o. s., na rok 2012.*
6. *Stanoviska dozorčích rad (dále jen „DR“) obchodních společností ČMMJ, o. s., a to pojišťovny Halali, INTERLOVU PRAHA, s.r.o. a Myslivost, s.r.o., k výsledku hospodaření za rok 2011 a k výsledku hospodaření Myslivecké nadace za rok 2011, přednesená Ing. Ivou Dvořákovou, předsedkyní DR Halali a Ing. Petrem Černíkem, předsedou DR INTERLOV PRAHA, s.r.o., Ing. L.Zumrovou, členkou DR Myslivost, s.r.o.*

IV. Vyslovuje nespokojenost:

1. *S projevy množící se nedisciplinovanosti při plnění povinností vyplývajících z vnitřních předpisů ČMMJ, o. s., mezi členy ČMMJ, o. s., ve funkcích rozhodčích při zkouškách loveckých psů z výkonu.*
2. *S více než 70% neúčasti zástupců OMS na pravidelném školení pořádaném pro jednatele OMS, které se konalo ve dnech 1.- 4. 11. 2011 ve Sloupu u Č. Lípy.*

V. *Pověřuje :*

1. *MR ČMMJ, o. s., k provádění změn v rámci schváleného rozpočtu ČMMJ, o. s., na rok 2012.*
2. *MR ČMMJ, o. s., aby v případě, že ČNB neudělí předběžný souhlas ke změně v osobě člena představenstva pojišťovny Halali Radovanu Mančíkovi, zvolila za členku představenstva pojišťovny Halali Ing. Lenku Zumrovou, ředitelku pojišťovny Halali.*
3. *Zástupce ČMMJ, o. s., v obchodních společnostech ČMMJ, o. s., aby zajistili předání výsledků hospodaření v roce 2012 ekonomickému oddělení sekretariátu nejpozději do 30. dubna 2013.*
4. *Zástupce ČMMJ, o. s., v pojišťovně Halali, zajistit uvolnění příspěvku pojišťovny Halali za rok 2012 do Myslivecké nadace.*
5. *Zástupce ČMMJ, o. s., v pojišťovně Halali, zajistit, aby ředitelka pojišťovny Halali příštímu SZ ČMMJ, o. s., konanému v r. 2013, poskytla rozbor položky „režijní náklady“ z výsledovky pojišťovny Halali.*

VI. *Ukládá:*

1. MR ČMMJ, o. s.

- a) *Zajistit naplnění plánu činnosti MR ČMMJ, o. s., na rok 2012.*
- b) *Udržet maximální hospodárnost a vyrovnaný rozpočet ČMMJ, o. s., na rok 2012.*
- 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 kynologickou komisí ČMMJ, o. s.*
- d) *Odebrat právo konat zkoušky z myslivosti těm OMS, u nichž bude kontrolou prokázáno, že porušovaly Směrnici ČMMJ, o. s., o zkouškách z myslivosti a těm OMS, které vynakládaly finanční prostředky z účelového „Fondu pro výrobu a vydávání učebních pomůcek k přípravě uchazečů o zkoušku z myslivosti a pro podporu práce s mládeží“ na jiné účely, uložila vrátit takto neoprávněně spotřebované finanční prostředky zpět do tohoto účelového fondu.*

- e) *Předložit příštímu SZ ČMMJ, o. s., návrh nových stanov ČMMJ zpracovaný podle zásad schválených MR ČMMJ, o. s., a to nejpozději do konce roku 2012.*
- f) *Využít možnost rozšíření čerpání z Fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ, o.s.*
- g) *Zabývat se podněty a připomínkami zástupců OMS vznesenými během diskuse na SZ ČMMJ, o.s.*

2. DR ČMMJ, o. s.

- a) *Zahájit práce na obsahové přípravě školení předsedů okresních dozorčích rad ČMMJ, o. s. (dále jen „ODR“), které se uskuteční v Neveklově u Benešova ve II. pololetí 2013 a bude zaměřeno na kontroly plnění Hlavních směrů činnosti schválených na IV. sjezdu ČMMJ, o. s. na všech stupních řízení.*
- b) *Zajistit provedení plánovaných kontrolních akcí na úseku zkoušek z myslivosti, zkoušek mysliveckých hospodářů a akcí na úseku lovecké kynologie organizovaných okresními mysliveckými spolky 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) *Provést 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 Směrnici o zkouškách z myslivosti, tím, že do centrální evidence vedené v sekretariátu ČMMJ, o. s., nezasílaly údaje stanovené platnými vnitřními předpisy ČMMJ, o. s.*

3. Všem OMS ČMMJ, o. s.

- a) *Zajistit účast svého zástupce pověřeného prací na úseku členské evidence (dále jen „administrátor“) dne 7.8.2012 v Neveklově u Benešova na jednodenním školení administrátorů OMS.*
- b) *Písemně, nejpozději do 15. 7. 2012, zaslat sekretariátu ČMMJ, o. s., závazné potvrzení účasti svého administrátora na cit. školení, kde se dozví podrobnosti a získá nezbytné informace o novém softwarovém programu „Diana“ (administrátorem by měla být osoba znalá povinností na úseku ochrany dat, nejlépe bezúhonná).*
- c) *Zajistit seznámení zaměstnanců OMS (jednatelů aj.), zkušebních komisařů a lektorů činných v rámci působnosti OMS, s novými směrnici schválenými tímto SZ ČMMJ, o. s.*

- d) *Povinnost (pokud budou sekretariátem ČMMJ o. s., vyzvány z důvodu, že porušily Zásady pro činnost účelového „Fondu pro výrobu a vydávání učebních pomůcek k přípravě uchazečů o zkoušku z myslivosti a pro podporu práce s mládeží“ nebo Směrnici o zkouškách z myslivosti tím, že do centrální evidence vedené v sekretariátu ČMMJ, o. s., nezasílaly údaje stanovené platnými vnitřními předpisy ČMMJ, o. s.), neprodleně dodat kulturně-propagačnímu oddělení ČMMJ, o. s. chybějící a jimi dosud nenahlášené údaje, aby mohly být předloženy ke kontrole DR ČMMJ, o. s.*

4. OMS ČMMJ, o. s., Kladno

- a) *Využít bezúročnou půjčku ve výši 100.000,-Kč, poskytnutou ČMMJ, o. s., k urychlené konsolidaci činnosti OMS Kladno.*
- b) *Zajistit řádné splacení poskytnuté půjčky na účet ČMMJ, o. s., nejpozději však do 30. 6. 2015.*

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., umístěny (zveřejněny) materiály schválené SZ ČMMJ, o. s., a to*
- *Zpráva předsedy ČMMJ, o. s., Ing. Jaroslava Palase, o činnosti MR ČMMJ, o.s., od SZ ČMMJ, o. s., konaného 4. 6. 2011 a o kontrole plnění usnesení a Hlavních směrů činnosti schválených na IV. sjezdu ČMMJ, o. s., a to od SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 4.6.2011.*
 - *Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti.*
 - *Směrnice k organizování zkoušek pro myslivecké hospodáře.*
 - *Zásady činnosti „Fondu pro výrobu a vydávání pomůcek k přípravě uchazečů o zkoušku z myslivosti, o zkoušku pro myslivecké hospodáře a pro podporu práce s dětmi a mládeží“.*
 - *Dodatek č. 2/2012 Střeleckého řádu ČMMJ, o. s.*
 - *Změna stanov ČMMJ, o. s (po registraci MV ČR).*

- 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) Zajistit, aby odborné útvary sekretariátu ČMMJ, o. s., v rámci své působnosti prováděly důsledně i kontrolu toho, jak OMS plní své úkoly a povinnosti vyplývající z platných vnitřních předpisů ČMMJ, o. s. Pokud se odborným útvarům nepodaří zjednat nápravu, zajistit, aby jimi konkrétní průkazné informace o zjištěných nedostatcích byly neprodleně předány DR ČMMJ, o. s., k dalšímu opatření.
- f) Zajistit užší součinnost při plnění úkolů ČMMJ, o. s., na úseku lovecké kynologie mezi občanským sdružením Českomoravská kynologická jednota, a kynologickou komisí ČMMJ, o. s., pokud se v sekretariátu ČMMJ, o. s., nepodaří vytvořit materiální a personální podmínky pro činnost vlastního zaměstnance zodpovědného za úkoly na úseku myslivecké kynologie.
- g) Zajistit převod částky ve výši 100.000,- Kč, a to nejpozději do 14 dní po uzavření příslušné smlouvy mezi ČMMJ, o. s. a statutárními zástupci OMS Kladno o poskytnutí bezúročné půjčky splatné nejpozději do 30. 6. 2015.
- h) Zajistit uvolnění příspěvku ČMMJ Myslivecké nadaci za rok 2012.

V Praze, dne 9. června 2012

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

.....
Ing. Jiří P a p e ž, v. r.
místopředseda MR ČMMJ, o. s.,
a předseda návrhové komise

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

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