***USNESENÍ***

***Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.***

***konaného dne 11. července 2020 v Kostelci nad Černými Lesy***

*Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „SZ ČMMJ, z.s.“) konaný v Kostelci nad Černými lesy dne 11. července 2020*

***I. Projednal:***

1. *Zprávu předsedy ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty*
   1. *o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. (dále jen „MR ČMMJ, z.s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 15. 11. 2019 v Brně*
   2. *o kontrole plnění Usnesení SZ ČMMJ, z. s. konaného dne 15. 11. 2019 v Brně*
2. *Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z. s. (dále jen „DR ČMMJ, z.s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 15. 11. 2019 v Brně, přednesenou Ing. Ladislavem Křížkem, předsedou DR ČMMJ, z.s.*
3. *Výsledek hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2019.*
4. *Stanovisko DR ČMMJ, z.s. k výsledku hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2019.*
5. *Informace o rozpočtu ČMMJ na rok 2020.*
6. *Informace o inventarizaci společného majetku ČMMJ, z.s.*
7. *Informace o výsledku hospodaření obchodních společností Myslivost, s.r.o. a HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2019.*
8. *Stanoviska zástupců dozorčích rad v obchodních společnostech k výsledku jejich hospodaření za rok 2019.*
9. *Změnu Stanov ČMMJ.*
10. *Informace představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.*
11. *Informace jednatele Myslivost, s.r.o.*

***II. Schválil:***

*1. Program zasedání SZ ČMMJ, z.s., konaného dne 11. 7. 2020*

*2. Volbu předsedajícího zasedání SZ ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty, předsedy ČMMJ, z.s., který byl navržen MR ČMMJ, z.s.*

*3. Volbu zapisovatelky Ivony Karlíkové a ověřovatele zápisu Ing. Romana Urbance, Ph.D. místopředsedy ČMMJ, z.s.*

*4. Způsob volby*

*- u bodů A1, A2 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. Josef Nenadál – člen MR ČMMJ, z.s.*

*Tajemník Ing. Iva Dvořáková – sekretariát ČMMJ, z.s.*

*Zástupci OMS ČMMJ, z.s.*

*OMS Domažlice Ing. Václav Duffek*

*OMS Chrudim Mgr. Bc. František Stejskal*

*OMS Karviná Ing. Václav Přeček*

*6. Volbu Pracovního předsednictva ve složení:*

*Ing. Jiří Janota předseda MR ČMMJ, z.s.*

*Ing. Roman Urbanec, Ph.D. místopředseda ČMMJ, z.s.*

*Ing. Ladislav Křížek předseda DR ČMMJ, z.s.*

*Zástupci OMS ČMMJ, z.s.*

*OMS Frýdek-Místek Bc. Hubert Rodek*

*OMS Kladno Ing. Petr Frühauf*

*OMS Praha-venkov Ing. Kateřina Preislerová Štolcová*

*OMS Teplice Ing. Václav Hrádek*

*OMS Česká Lípa Petr Lípa*

*OMS Havlíčkův Brod Ing. Ervín Husvater, CSc.*

*7. Volbu Návrhové komise ve složení:*

*Předseda JUDr. Petr Vacek – předseda OPK ČMMJ, z.s.*

*Tajemník Ing. MgA. Jana Adámková – sekretariát ČMMJ, z.s.*

*Zástupci OMS ČMMJ, z.s.*

*OMS Kolín Ing. Jaroslav Tomášek*

*OMS Písek Jan Matulka*

*OMS Žďár nad Sázavou Jan Kožený*

1. *Výsledek hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2019.*
2. *Ponechat zisk ve výši Kč 3.565.213,91 na účtu nerozděleného zisku minulých let.*
3. *Návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2020.*
4. *Předložený návrh novelizace Stanov ČMMJ, z.s.*

***III. Vzal na vědomí:***

1. *Zprávu mandátové komise – na tomto SZ ČMMJ, z.s. je přítomno 72 zástupců delegovaných z 80 pobočných spolků (dále jen „OMS ČMMJ, z.s.“) a 5 zástupců z 8 klubů ČMMJ, z.s. Z celkového počtu 88 zástupců je na dnešním zasedání přítomno 77 zástupců oprávněných hlasovat, což je 91,1 %, kteří disponují vahou hlasů 49 677 hlasy. Vzhledem k nadpoloviční většině přítomných zástupců je tento SZ ČMMJ, z. s., schopný se usnášet.*
2. *Zprávu předsedy ČMMJ, z.s., Ing. Jiřího Janoty*

*a) o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 15. 11. 2019 v Brně,*

*b) o kontrole plnění Usnesení SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 15. 11. 2019 v Brně.*

1. *Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z.s. od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 15. 11. 2019 v Brně, přednesenou Ing. Ladislavem Křížkem, předsedou DR ČMMJ, z.s.*
2. *Stanovisko DR ČMMJ, z.s. k výsledku hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2019.*
3. *Informaci o inventarizaci společného majetku ve spoluvlastnictví ČMMJ a pobočných spolků.*
4. *Výsledky hospodaření obchodních společností ČMMJ, z.s. za rok 2019.*
5. *výsledek hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2019 se ziskem 2 444 990 Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let,*
6. *výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. za rok 2019 se ziskem 4 313 129,91 Kč.*
7. *Stanoviska zástupců dozorčích rad obchodních společností ČMMJ, z.s., k výsledkům hospodaření obchodních společností HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a Myslivost, s.r.o. za rok 2019.*
8. *Informaci předsedy představenstva Ing. Vladimíra Sládečka o všeobecné pojišťovně HALALI, a.s.*
9. *Informace jednatele Myslivost, s.r.o. Ing. Miloše Fischera, MBA.*

***IV. Uložil:***

1. ***MR ČMMJ, z. s.:***
2. *Reinvestovat částku, o kterou byl snížen základ daně z příjmů právnických osob do hlavní činnosti ČMMJ (§ 18 a § 20 zákona č. 586/1992 Sb.).*
3. *Zmocňuje MR ČMMJ k provádění průběžných změn rozpočtu, avšak v rámci vyrovnaného rozpočtu.*
4. *Dořešit ve spolupráci s OMS Ostrava, OMS Pardubice, OMS Hodonín a OMS Svitavy majetkové záležitosti týkající se delimitace majetku na základě delimitačních protokolů z roku 1998.*
5. *Vypracovat úplné znění novelizovaných Stanov ČMMJ, z.s. a zaslat novelizované Stanovy ČMMJ, z.s. do spolkového rejstříku.*

***2. Předsedovi ČMMJ, z.s.:***

1. *Zaslat všem OMS ČMMJ, z.s. společně se zápisem z 11. 7. 2020 také Usnesení ze SZ ČMMJ, z.s.*
2. *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:* 
   * + *Usnesení SZ ČMMJ, z.s.*
     + *Novelizace Stanov ČMMJ, z.s.*
3. *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.*

*V Kostelci nad Černými Lesy, dne 11. července 2020*

*Ing. Jiří Janota JUDr. Petr Vacek*

*předsedající SZ ČMMJ, z. s. předseda návrhové komise*

*Ing. MgA. Jana Adámková*

*zapisovatelka návrhové komise*