

**Zápis ze schůze výboru p.s. KCHK ČR 1927 z.s.
Západočeský pobočný spolek ze dne 25.3.2024**

.....
Přítomni:

S. Lisová, H. Glänznerová, RK - J. Kadlecová

Kandidát do výboru p.s.: Ing. Dagmar Bebrová

Závěr: výbor p.s. je usnášení schopný.

Začátek: v 17.30 hodin

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Kontrola usnesení
- 3) Odstoupení z funkce a ukončení členství K. Gumančíkové
- 4) Kooptace nového člena výboru
- 5) Schválení nového člena
- 6) Stav členské základny.
- 7) Stav hospodaření
- 8) Rejstříkový soud – zpráva hospodaření a majetku
- 9) Mimořádná konference 30.3.2024
- 10) Žádost o sponzorství Mistrovství kníračů ČR
- 11) OKV 5.10.2024 Tymákov
- 12) Bonitace 12.10.2024
- 13) Diskuze
- 14) Ukončení a závěr

Ad1) Zahájení

S. Lisová všechny přivítala a seznámila přítomné s programem schůze p.s., program bez doplnění bodů.

Ad2) Kontrola usnesení

Chybí aktualizace webových stránek, ostatní body a termíny z usnesení byly splněny.

Ad3) Odstoupení z funkce a ukončení členství K. Gumančíkové

Výboru a RK bylo předloženo písemné odstoupení ze dne 31.12.2023 z funkce místopředsedy a poradce chovu MK a SK Kláry Gumančíkové z rodinných a zdravotních důvodů ke dni 29.2.2024 s tím, že od března 2024 přestupuje do Středočeského p.s. KCHK, kde již zaplatila členský poplatek.

Výbor vzal rezignaci na vědomí a oslovil Ing. Dagmar Bebrovou s tím, že by zatím vykonávala funkci místopředsedy a postupně po „zaučení“ H. Glänznerovou vykonávala poradce chovu pro SK a MK. Do té doby bude vykonávat poradce chovu pro SK a MK H. Glänznerová.

Ad4) Kooptace nového člena výboru

Na základě OZ č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 246, odst. 2) navrhl výbor kooptovat Ing. Dagmar Bebrovou na funkci místopředsedy a dle § 156, odst. 1) navrhl hlasování.

Hlasování: 2-0-0

Ad5) Schválení nového člena

S. Lisová předložila přihlášku zájemce o členství od 1.3.2024 (Eliška Míšánková).

Hlasování: 3-0-0

Ad6) Stav členské základny

S. Lisová informovala, že z původních 50 členů p.s. ukončili 4 členové činnost v našem p.s. a zbytek byl po opakovaných výzvách k zaplacení členských příspěvků vyloučen (celkem 4 členové). Ke dni konání výborové schůze a odsouhlasení nového člena bylo v našem p.s. 43 členů.

Ad7) Stav hospodaření

S. Lisová předložila RK – Ing. Kadlecové ke kontrole účetnictví za rok 2023. Ta po kontrole konstatovala, že je účetnictví vedeno v pořádku, stav financí odpovídá pokladnímu deníku a vše potvrdila svým podpisem.

Ad8) Rejstříkový soud – zpráva hospodaření a majetku

Dle nařízení P-KCHK byla S. Lisovou odeslána na Městský soud v Praze (RS) účetní závěrka za rok 2023 stran majetku a hospodaření, kde vše bylo založeno do Sbírký listin. Ze strany P-KCHK bylo potvrzeno založení a zpráva byla předložena výboru KCHK a RK.

Ad9) Mimořádná konference 30.3.2024

H. Glänznerová společně s Ing. Pospíchalovou se zúčastní Mimořádné konference dne 30.3.2024. Cestové Ing. Pospíchalové bude proplaceno z peněz p.s.

Hlasování: 3-0-0

Ad10) Žádost o sponzorství Mistrovství kníračů ČR

S. Lisová předložila písemný návrh Olomouckého p.s. se žádostí o sponzorství na Mistrovství kníračů ČR konaný ve dnech 23.-25.8.2024 v Příkazích u Olomouce v kompetenci ZKO Senička. Byla navržena částka na věcný dar do 3.000, - Kč ve stejném režimu jako v loňském roce, tj. fakturu od prodejce proplatí náš p.s.. Za RK bylo doplněno, že by bylo vhodné a účetnický správné uvedení IČO našeho p.s., vč. bankovního spojení a názvu.

Hlasování: 3-0-0

Ad11) OKV 5.10.2024 Tymákov

Rozhodčí na OKV p. Frank z pracovních důvodů nemůže přijet posuzovat. Byla oslovena Ing. Ivana Roubalová, která posuzování na OKV 5.10.2024 v Tymákově přijala. Propozice budou předány výboru ke kontrole do konce června 2024.

Ad12) Bonitace 12.10.2024

Rozhodčí a místo na konání bonitace bude ještě zváženo.

Ad13) Diskuze

a) S. Lisová navrhla výborové schůze per rollam, fyzicky začátkem září 2024, ev. dle potřeby

Hlasování: 3-0-0

b) S. Lisová informovala, že dosud nebyla vrácena čtečka čipů od Hany Jakešové.

H. Glänznerová zjistí na P-KCHK, zda již není členkou jiného p.s.. V případě, že ano, bude požadovat navrácení čtečky přes předsedu p.s.

Ad9) Ukončení a závěr

Schůze byla ukončena v 19.30 hodin.

Schůze výboru p.s. bere na vědomí:

- 1) Odstoupení z funkce K. Gumančíkové
- 2) Stav členské základny
- 3) Stav hospodaření a majetku ve Sbírcé listin u RS

- 4) Rozhodčí na OKV

Schůze výboru p.s. přijímá usnesení:

- 1) Schválení nového člena p.s. od 1.3.2024
- 2) Proplacení cestovného Ing. H. Pospíchalové jako delegáta na mimořádnou konferenci KCHK 30.3.2024
- 3) Sponzorský věcný dar do 3.000, - Kč na Mistrovství kníračů ČR
- 4) Schválení nového člena výboru p.s. do funkce místopředsedy
- 5) Oblastní poradce chovu všech velikostí bude H. Glänznerová

Schůze výboru p.s. ukládá:

- 1) Informovat Olomoucký p.s. o sponzorském věcném daru - **S. Lisová**
- 2) **TRVÁ** - Provést změny na pobočkových stránkách stran termínů a plateb - **S. Lisová, B. Lisová**
- 3) Místo a rozhodčí na bonitaci - **H. Glänznerová**
- 4) Propozice na OKV – **S. Lisová**

Revizní komise konstatuje:

- 1) výborová schůze proběhla v souladu se stanovami a bez výhrad ze strany RK
- 2) kontrola účetnictví za rok 2023 byla v pořádku

Zapsala: S. Lisová

Ověřila: H. Glänznerová, D. Bebrová

Na vědomí: členové výboru a RK e-mailem, členové pobočného spolku na webových stránkách

V Plzni dne 14.5.2024