

**OPIS**

PŘÍLOHA NZ 245/2016

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (SCHČT)
IČ 60161370**Zasedání předsednictva SCHČT – Písek, 16.11.2016****PREZENČNÍ LISTINA**

Členové předsednictva:

Ing. Rostislav Zich

Ing. Jaroslav Malý

Ing. Jana Kreidlová

Jan Chýle

Zdeněk Hrnčíř

Karel Růžička

MVDr. Josef Lysák

Josef Kincl

Hosté:

JUDr. Ondřej Veselý

Ing. Markéta Nováková

STEJNOPIS

Strana první ----- NZ 245/2016
N 233/2016

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne šestnáctého listopadu roku dva tisíce šestnáct (16.11.2016) mnou, Ilonou Pavlasovou, notářkou v Písku, v mé notářské kanceláři v Písku, Velké náměstí čp. 116.-----

Na žádost **Svazu chovatelů českého teplokrevníka z. s.**, se sídlem U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, identifikační číslo 601 61 370, jsem se zúčastnila zasedání představenstva tohoto spolku konaného dne 16.11.2016 (slovy : šestnáctého listopadu roku dva tisíce šestnáct) v sídle spolku, za účelem osvědčení jeho průběhu a usnesení. -----

Ze zasedání představenstva spolku vydávám toto : -----

o s v ě d ě n í

I.

V 17,00 hodin člen představenstva spolku Svazu chovatelů českého teplokrevníka z. s. pan Ing. Rostislav Zich zahájil zasedání představenstva spolku a zasedání dále řídil s tím, že konstatoval, že je osobně přítomno 5 (slovy : pět) členů představenstva, 3 (slovy : tři) členové představenstva nejsou přítomni a dále, že MVDr. Zdeněk Vítů předseda představenstva dne 14.7.2016 na svoji funkci rezignoval. Jako hosté se zasedání zúčastnili advokát JUDr. Ondřej Veselý a Ing. Markéta Nováková. Ing. Rostislav Zich dále konstatoval, že zasedání představenstva je tedy usnášeníschopné. Prezenční listina tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.

II.

Ing. Rostislav Zich seznámil přítomné členy představenstva spolku s navrženým programem jednání takto :-----

- 1) udělení plné moci JUDr. Ondřeji Veselému-----
- 2) ukončení plných mocí Ing. Králové, řešení její výpovědi-----
- 3) informace chovatelům ohledně neplatnosti svolaných oblastních, územních schůzí a konference panem Karlem Růžičkou-----
- 4) stanovisko představenstva ke „Zrušení pověření Ing. Zicha“ panem Karlem Růžičkou
- 5) volba jedné možnosti řešení situace (viz. rozbor JUDr. Veselého), řešení detailů této alternativy-----
- 6) postup jednání s jednotlivými institucemi, bankou, poskytovateli telekomunikačních a datových služeb, webových stránek, účetního programu MONEY a dalších, o předání přístupů k agendě SCHČT-----
- 7) různé.-----

a tento program zasedání byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy předsednictva.---

Jako pořizovatel zápisu zasedání předsednictva byla zvolena jednomyslně navržená Ing. Jana Kreidlová.-----

K bodu programu číslo 1) : Udělení plné moci -----

Předsedající Ing. Rostislav Zich přednesl návrh usnesení takto :-----

„Předsednictvo souhlasí s udělením generální plné moci JUDr. Ondřeji Veselému, advokátovi v Písku, a ukládá pověřenému členovi předsednictva Ing. Rostislavu Zichovi, aby ji s advokátem uzavřel.“ -----

Předsedající nechal o navrženém usnesení hlasovat a poté vyhlásil výsledky hlasování takto:

„Pro navržené usnesení hlasovalo 5 (slovy : pět) členů předsednictva, nikdo z přítomných nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.“-----

K bodu programu číslo 2) :-----

a) Ukončení plných mocí Ing. Barboře Králové -----

Předsedající Ing. Rostislav Zich přednesl návrh usnesení takto :-----

„Předsednictvo souhlasí s ukončením plných mocí Ing. Barboře Králové a ukládá pověřenému členovi předsednictva Ing. Rostislavu Zichovi, aby výpověď plných mocí p. Králové předal.“-

Předsedající nechal o navrženém usnesení hlasovat a poté vyhlásil výsledky hlasování takto:

„Pro navržené usnesení hlasovalo 5 (slovy : pět) členů předsednictva, nikdo z přítomných nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.“-----

b) Výpověď Ing. Barboře Králové -----

Předsedající Ing. Rostislav Zich přednesl návrh usnesení takto :-----

„Předsednictvo trvá na platnosti již podané výpovědi paní Barboře Králové.“-----

Předsedající nechal o navrženém usnesení hlasovat a poté vyhlásil výsledky hlasování takto:

„Pro navržené usnesení hlasovalo 5 (slovy : pět) členů předsednictva, nikdo z přítomných nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.“-----

K bodu programu číslo 3) : Informace chovatelům o neplatnosti svolaných oblastních, územních schůzí a konference panem Karlem Růžičkou -----

Předsedající Ing. Rostislav Zich přednesl návrh usnesení takto :-----

„Předsednictvo prohlašuje, že oblastní schůze, územní schůze a konference svolané Karlem Růžičkou na den 7.12.2016 od 9:00 hodin do Jihlavy byly svolány bez souhlasu předsednictva, jako statutárního orgánu spolku, a jejich svolání je tak v rozporu se stanovami spolku a zákonem č. 89/2012 Sb. -----

Na základě těchto skutečností předsednictvo výše uvedené schůze a konferenci (svolané na den 7.12.2016 do Jihlavy panem Karlem Růžičkou) ruší.-----

Předsednictvo ukládá pověřenému členovi předsednictva Ing. Rostislavu Zichovi, aby o této skutečnosti byli informováni členové spolku s tím, že v první polovině roku 2017 bude svolána konference řádně za účelem volby předsedy spolku. “-----

Předsedající nechal o navrženém usnesení hlasovat a poté vyhlásil výsledky hlasování takto:

„Pro navržené usnesení hlasovalo 5 (slovy : pět) členů předsednictva, nikdo z přítomných nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.“-----

K bodu programu číslo 4) : Stanovisko předsednictva ke „Zrušení pověření Ing. Zicha“ panem Karlem Růžičkou -----

Předsedající Ing. Rostislav Zich přednesl návrh usnesení takto :-----

„Předsednictvo potvrzuje pověření Ing. Rostislava Zicha ze dne 4.8.2016 jednáním za spolek a jeho jménem. -----

Předsednictvo prohlašuje, že snaha Karla Růžičky o zrušení tohoto pověření nebyla odsouhlasena předsednictvem, jako statutárním orgánem spolku, a zrušení pověření Ing. Rostislava Zicha ze strany Karla Růžičky je tak neplatné a pověření Ing. Rostislava Zicha ze dne 4.8.2016 nadále trvá. “-----

Předsedající nechal o navrženém usnesení hlasovat a poté vyhlásil výsledky hlasování takto:

„Pro navržené usnesení hlasovalo 5 (slovy : pět) členů předsednictva, nikdo z přítomných nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.“-----

K bodu programu číslo 5) : Volba jedné možnosti řešení situace svolání konference Svazu chovatelů českého teplokrevníka z. s. Karlem Růžičkou -----

Předsedající Ing. Rostislav Zich nejprve seznámil přítomné s právním rozбором advokáta JUDr. Ondřeje Veselého ohledně situace ve spolku s tím, že každý z členů předsednictva přítomných na zasedání předsednictva spolku měl možnost se seznámit s písemným vyhotovením tohoto rozboru. Poté Ing. Rostislav Zich přednesl návrh usnesení takto :-----

„Konference svolaná samovolně p. Karlem Růžičkou je svolána v rozporu s občanským zákoníkem a stanovami spolku. V první polovině roku 2017 budou svolány oblastní schůze a územní schůze a následně konference s cílem zvolit pouze předsedu spolku, který odstoupil. O tomto výstupu bude následně informována členská základna.“-----

Předsedající nechal o navrženém usnesení hlasovat a poté vyhlásil výsledky hlasování takto:

„Pro navržené usnesení hlasovalo 5 (slovy : pět) členů předsednictva, nikdo z přítomných nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.“-----

K bodu programu číslo 6) Jednání s jednotlivými institucemi, bankou, poskytovateli telekomunikačních a datových služeb, webových stránek, účetního programu MONEY, předání přístupů k agendě SCHČT-----

Předsedající Ing. Rostislav Zich přednesl návrh usnesení takto :-----

„a) Předsednictvo souhlasí se **zrušením podpisových vzorů** -----

Karla Růžičky, nar. 11.3.1950, bytem Brněnská 346, 691 63 Velké Němčice, **Ing. Barbory Králové**, nar.28.2.1979, bytem Buš 133, 252 08 Praha-Západ, a **Zdeňky Pavelkové**, bytem Kostomlatská 684/4, 190 00 Praha 9, -----

k účtům vedeným u ČSOB a.s. – číslo 12747013/0300 a číslo 251256246/0300-----

a **zřízením nových podpisových vzorů** k těmto účtům pro:-----

Ing. Rostislava Zicha, nar. 31.5.1971, bytem Mírová 70/13, Lověšice, 750 02 Přerov -----

a **Ing. Markétu Novákovou**, nar.17.3.1973, bytem Třída Přátelství 2378, 397 01 Písek -----

a ukládá pověřenému členovi předsednictva Ing. Rostislavu Zichovi, aby zrušení a zřízení podpisových vzorů k uvedenému bankovnímu účtu provedl. -----

b) Předsednictvo souhlasí se zrušením pověření jménem spolku přebírat poštovní zásilky pro **Karla Růžičku**, nar.11.3.1950, bytem Brněnská 346, 691 63 Velké Němčice, **Ing. Barboru Královou**, nar.28.2.1979, bytem Buš 133, 252 08 Praha-Západ a **Zdeňku Pavelkovou**, bytem Kostomlatská 684/4, 190 00 Praha 9, a pověřuje přebíráním poštovních zásilek spolku Ing. Rostislava Zicha, nar.31.5.1971, bytem Mírová 70/13, Lověšice, 750 02 Přerov a Ing. Markétu Novákovou, nar.17.3.1973, bytem Třída Přátelství 2378, 397 01 Písek, -----

a ukládá pověřenému členovi předsednictva Ing. Rostislavu Zichovi, aby o zrušení a zřízení práva přebírat poštovní zásilky informoval příslušné pracoviště pošty.-----

c) Předsednictvo pověřuje, v souladu se svým pověřením ze dne 4.8.2016, Ing. Rostislava Zicha k podání výzvy poskytovatelům telekomunikačních a datových služeb, webových stránek, účetního programu MONEY, případně dalším smluvním partnerům, na vygenerování nových přístupových hesel a zrušení starých přístupových hesel k jednotlivým programům a jejich předání pověřenému členovi předsednictva Ing. Rostislavu Zichovi. -----

Předsedající nechal o navrženém usnesení hlasovat a poté vyhlásil výsledky hlasování takto:

„Pro navržené usnesení hlasovalo 5 (slovy : pět) členů předsednictva, nikdo z přítomných nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.“-----

d) Předsednictvo vyzývá: -----

Ing. Barboru Královou, nar.28.2.1979, bytem Buš 133, 252 08 Praha-Západ-----

Miloslava Perníčka nar. 2.1.1954, bytem Heroutice 11, 257 56 Neveklov-----

Jaroslava Rédla, nar. 31.10.1953, Bernartice 84, 348 02 Bor u Tachova-----

Ing. Hanu Civišovou, nar. 12.9.1983, Zdeňka Fibicha 34, 370 08 České Budějovice-----

Františka Srnce, nar. 1.2.1947, Dlouhá 42, 664 71, Veverská Bítýška-----

Václavu Bouškovou, nar. 21.10.1975, Šlechtín 1, 285 22, Zruč nad Sázavou-----

a Michaelu Kubištovou, nar. 7.2.1968, Mělník 89, 503 64 Mělník-----

k okamžitému předání veškeré agenty spolku a ukládá pověřenému členovi předsednictva Ing. Rostislavu Zichovi, aby o této skutečnosti informoval osoby mající v držení agendu spolku.---

K bodu programu číslo 7) Různé:-----

a) Ing. Rostislav Zich informoval předsednictvo o „závazném písemném pokynu“ ze dne 8.11.2016 uděleném jménem svazu panem K. Růžičkou tajemnici Ing. Markétě Novákové – předsednictvo opět upozorňuje na skutečnost, že tento byl vydán bez souhlasu statutárního orgánu spolku a předsednictvo se od tohoto pokynu distancuje a považuje jej za neplatný.-----

b) Vypracováním návrhu nových stanov spolku – předsednictvo pověřuje Ing. Rostislava Zicha ve spolupráci s advokátem JUDr. Ondřejem Veselým jeho přípravou, návrh bude připraven k připomínkování k termínu oblastních schůzí.-----

c) Předsednictvo pověřuje Ing. Rostislava Zicha, aby uložil kontrolní komisi provedení kontroly hospodaření za poslední uzavřené účetní období roku 2015.-----

Zasedání předsednictva ukončil Ing. Rostislav Zich v 18,15 hodin.-----

Tři stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány Svazu chovatelů českého teplokrevníka z. s. k rukám Ing. Rostislava Zicha. -----

O tom jsem tento notářský zápis sepsala a svým podpisem osvědčuji, že zasedání předsednictva spolku proběhlo tak, jak je shora uvedeno. -----

Tento notářský zápis byl rovněž účastníkem Ing. Rostislavem Zichem přečten a jím po přečtení schválen. -----

Ing. Rostislav Zich, v.r.

notář:

L.S.

Ilona Pavlasová, v.r.