

Autoklub Prostějov z.s.
Bulharská 1471/1
796 01 Prostějov

Zápis z členské schůze Autoklubu Prostějov z.s. **konané dne 22.11.2016**

ve Společenském domě Prostějov s.r.o., Komenského 4142/6, Prostějov

Přítomnost : Dle přiložené zprávy mandátové komise bylo přítomno při zahájení schůze v 17,30 hod. 35 členů z 416 členů ke dnešnímu dni, tj. 8,4% členské základny .

Zahájení : Schůzi zahájil v souladu s ust. č. 6, bodu Ad(2), odst. c), platných Stanov Autoklubu Prostějov z.s. (dále jen AKP), předseda AKP Mgr. Milan Popelka a předal slovo řídícímu schůze Ing. Kopeckému MBA, místopředsedovi AKP, který seznámil přítomné s článkem 6, bod Ad(1), odst. b), c), platných Stanov AKP a konstatoval, že v souladu s ním se bude za 30 min. od v pozvánce stanoveného zahájení konat náhradní členská schůze s programem původní členské schůze.

Náhradní členskou schůzi v 18,00 hod.

zahájil přivítáním všech přítomných řídící schůze Ing. Kopecký MBA, místopředseda AKP.

Program :

1. Zahájení – volba komisí (mandátové, návrhové).
2. Zpráva výboru AKP o činnosti od poslední řádné členské schůze.
3. Rozpočet a plán rozvoje AKP na r. 2017.
4. Zpráva revizní komise AKP.
5. Diskuze.
6. Schválení bodů 2. – 4. Programu.
7. Projednání a schválení změn Stanov AKP.
8. Projednání a řešení kaucí.
9. Zařazení oprav a investic do rozpočtu na léta 2017 - 2021.
10. Závěr.

Ad 1) Zahájení.

Ing. Kopecký, řídící schůze a místopředseda výboru AKP, přivítal a seznámil přítomné s návrhem programu členské schůze a současně vyzval k případnému doplnění navrženého programu. Připomínky nebyly vzneseny.

Hlasování o navrhovaném programu schůze : ***Jednohlasně všichni přítomní pro.***

Dále seznámil přítomné s návrhem na obsazení komisí, mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu :

Mandátová komise: Předseda Mgr. Jiří Příkryl, členové Ing. Vladimír Ulvr, p. Ivo Grydil .

Hlasování o složení mandátové komise: ***Jednohlasně všichni přítomní pro.***

Návrhová komise : Předseda : Ing. Aleš Zachar, členové Ing. Josef Kaštil, Ing. Jiří Feistl.

Hlasování o složení návrhové komise : ***Jednohlasně všichni přítomní pro.***

Zapisovatel : Dr. Zdeněk Jarka

Hlasování : **Jednohlasně všichni přítomní pro.**

Ověřovatel zápisu : Ing. Pavel Růžička, předseda RK AKP

Hlasování: **Jednohlasně všichni přítomní pro.**

Následně předložil návrh jednacího řádu :

Diskuzní příspěvek bude přednesen do mikrofonu po vyzvání diskutujícího anebo bude odevzdán písemně ke stolu představenstva. Diskutující se představí a poté uvede svůj příspěvek. Jiný příspěvek do diskuze nebude brán v úvahu.

Hlasování : **Jednohlasně všichni přítomní pro.**

Ad 2) Zpráva výboru AKP o činnosti od poslední řádné členské schůze .

Ing. Kopecký MBA vyzval předsedu AKP Mgr. Popelku k přednesení zprávy.

Mgr. Popelka, předseda AKP, mj. uvedl :

- výbor i všichni zaměstnanci AKP, během celého období pracovali řádně a kvalitně, jak v souladu s právem, tak v souladu s hospodářskými i ekonomickými zájmy AKP, a to i jako celek a rovněž pak i v odborných komisích
- v letošním roce byly realizovány z nejdůležitějších akcí projednaných na předchozí členské schůzi zejména výměna dosluhujících vrat myčky, výměna osvětlení za účelem docílení úspor energií; realizace automatické brány do CO krytu však musela být odložena na první polovinu r. 2017 z objektivních důvodů, které nespočívaly na straně AKP
- dále jsme nuceni přistoupit k další změně Stanov AKP vzhledem k právní úpravě daňových předpisů a zájmům AKP, jako k věci naprosto nezbytné
- stejně jako je třeba změnit stanovy, je třeba v jejich duchu změnit smlouvy o užívání garážových boxů i celou dosavadní úpravu kaucí, jež odstraní dnešní systém postupné amortizace složených prostředků ve výši Kč=10.000,-- a nahradí jej kauce nová, neamortizovatelná, přičemž rozdíl ve výši kaucí, tj. stávající a nové, bude všem členům vrácen na základě podpisu nových smluv v termínu od 12.12.2016
- při hodnocení r. 2016 nedošlo k žádným mimořádným událostem spojeným s provozem AKP, ani k nepředvídaným problémům s hospodařením
- schůze výboru se konaly pravidelně měsíčně za účasti revizní komise a jednatele AKP, takže docházelo k permanentní kontrole činnosti
- děkuji všem zaměstnancům AKP, zejména pak jednatele p. Vítu Kopeckému a účetní paní Hejduškové, za řádné plnění úkolů v průběhu celého roku

Úplná zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Ing. Kopecký MBA poděkoval předsedovi AKP za přednesenou zprávu.

Ad 3) Rozpočet a plán rozvoje AKP na r. 2017 .

Ing. Kopecký MBA vyzval jednatele AKP p. Víta Kopeckého k přednesu rozpočtu a plánu rozvoje AKP na rok 2017.

Pan Kopecký, jednatel AKP, mj. uvedl :

- byla realizována výměna vrat na budově myčky AKP v celkové ceně Kč=70.471,--
- dále byla realizována modernizace osvětlení v budově garáží, rozšíření pohybových čidel a osvětlení vjezdového tobogánu z ul. Rumunské, vše za účelem zvýšení bezpečnosti v těchto prostorách s náklady ve výši Kč=31.048,--

- na základě schválené částky Kč=100.000,-- minulou členskou schůzí bylo objednáno u fy Tesař zhotovení automatické brány do CO krytu v ceně Kč= 99.087,--
- v příštím roce je plánována výměna dalších vrat myčky, opravy podlahy ve III. poschodí garáží, doplnění stávajícího kamerového systému před správní budovou do ul. Bulharské a parkovacích stání za budovou myčky, výměna pohybových čidel osvětlení garáží a výjezdového toboganu na ul. Bulharskou a oprava přístřešku do CO krytu a suterénu
- apelují na udržování pořádku v garážových boxech, neumisťování hořlavin uvnitř boxů a také většího počtu pneu – rozpor s požárním a provozním řádem garáží
- dále apelují na dodržování pokynů pro průchod vjezdovými branami, množí se vcházení dovnitř během otvírání brány; zaznamenáno sjíždění z 2. poschodí v protisměru po výjezdové rampě z ul. Rumunské a tím ohrožování nejen sebe, ale i nic netušících vjíždějících řidičů
- dovoluji si upozornit, že stejně jako v minulém roce budou prodlouženy úřední hodiny účetní AKP v měsíci únoru 2017 k zabezpečení výběru členských příspěvků pro r. 2017; je nezbytně nutné také hlásit paní účetní AKP veškeré změny, např. : registračních značek parkovaných vozidel, bydliště, ztráty čipů apod.

Úplná zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Ing. Kopecký MBA poděkoval jednateli za přednesenou zprávu.

Ad 4) Zpráva revizní komise od poslední členské schůze v r. 2015.

Ing. Kopecký MBA vyzval předsedu revizní komise AKP Ing. Růžičku k přednesu zprávy.

Ing. Růžička, předseda revizní komise AKP, mj. uvedl :

- komise pracovala v plném složení: Ing. Pavel Růžička, předseda, členové Ing. Leopold Klabal a Ing. Karel Mayer a scházela se 1x měsíčně společně s výborem spolku AKP
- zabývala se kontrolou hospodaření AKP, evidence majetku AKP a dodržováním zákonů a Stanov AKP
- bylo ověřeno, že přiznání k dani vypracoval daňový poradce Ing. Burša
- jednání autoklubu bylo vždy v souladu se stanovami a zákonnými normami
- ke dni dnešní členské schůze nebyla doručena revizní komisi žádná připomínka či stížnost k práci výboru
- komise navrhuje vyplatit odměny členům výboru a RK AKP za r. 2015 dle schváleného plánu v celkové výši Kč=155.000,-- , z tohoto pro výbor Kč=117.000,-- a pro RK AKP ve výši Kč=38.000,--
- děkuji všem členům revizní komise za jejich práci pro autoklub v uplynulém období.

Úplná zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Ing. Kopecký MBA poděkoval předsedovi revizní komise za přednesenou zprávu.

Ad 5) Diskuze.

Ing. Kopecký MBA vyzval k přednesení příspěvků.

(1) Návrh rozdělení odměn členům výboru a RK AKP, doporučeného ve zprávě RK AKP:

- Předseda AKP – sdělil, že návrh RK AKP ve věci nelze akceptovat, neboť odměny pro členy výboru a revizní komise jsou členskou schůzí schvalovány za příslušný hospodářský rok podle ust. Čl. 6, bodu Ad(1), písm. d), resp. písm. druhého c), odrážka sedmá, platných Stanov AKP, jako objem odměn, tedy celek; dále uvedl, že rozdělení odměn je pouze v pravomoci statutárního orgánu AKP, což je dáno Čl. 6, bodu Ad(2), písm. c), odrážka první, v návaznosti na ust. § 163 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Předseda sdělil, že se odměny rozdělovaly vždy po konzultacích s předsedou RK a takový postup bude znovu následovat, tedy odměny budou rozdělovány mezi členy Výboru a RK ze strany předsedy a předsedy RK.
- Ing. Mayer, Ing. Klabal – ve svých vystoupeních oznámili, že se jako členové RK AKP staví za předmětný návrh RK
- Ing. Klabal – vyzvedl práci člena RK AKP Ing. Mayera

- Ing. Kopecký MBA – uzavřel diskuzi ve věci připomenutím, že nelze než postupovat podle platných Stanov AKP, kdy odměny budou rozdělovány tak, jak prezentoval předseda.
- vyzval přítomné k dalšímu příspěvku; výzva bez odezvy.

Ing. Kopecký MBA konstatoval ukončení diskuze vzhledem k chybějícím dalším příspěvkům diskuze.

Ad 6) Schválení bodů 2-4 Programu členské schůze .

Ing. Kopecký MBA požádal předsedu mandátové komise komise Mgr. Příkryla o přednesení zprávy mandátové komise o účasti na dnešní volební schůzi .

Mgr. Příkryl uvedl:

- ke dnešnímu dni má AKP 412 členů
- z toho počtu je na presenčních listinách podepsáno 58 členů, což je 14%; 1 člen je řádně omluven
- dle platných stanov je členská schůze schopná usnášení

Ing. Kopecký MBA poděkoval předsedovi komise za přednesenou zprávu.

Dále Ing. Kopecký požádal předsedu návrhové komise Ing. Zachara o přednesení návrhu usnesení k projednávaným bodů 2-4 programu.

Ing. Zachar uvedl:

- členská schůze projednala a schvaluje zprávu výboru o činnosti od poslední členské schůze přednesenou předsedou AKP Mgr. Popelkou, rozpočet a plán rozvoje AKP na r. 2017 přednesený jednatelem AKP p. Kopeckým a zprávu revizní komise AKP přednesenou jejím předsedou Ing. Růžičkou, s výhradou rozdělení odměn statutárním orgánem, jak je uvedeno shora, a to bez dalších připomínek
- členská schůze ukládá výboru AKP zapracovat úkoly vyplývající z dnešní členské schůze do plánu práce pro r. 2017 a tyto realizovat v témže roce; o plnění informovat na členské schůzi, nejpozději v termínu této schůze v 11/2017
- informovat o přijatých závěrech z dnešní členské schůze členy AKP formou dopisu

Hlasování : 57 členů pro

0 členů proti

1 člen se zdržel hlasování

Ing. Kopecký MBA poděkoval předsedovi komise za přednesenou zprávu

Obě zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

Ing. Kopecký MBA konstatoval přijetí usnesení většinou hlasů.

Ad (7) Projednání a schválení změn stanov AKP .

Ing. Kopecký MBA konstatoval:

- všichni členové AKP obdrželi spolu s pozvánkou na členskou schůzi i návrh změny stanov
- navrhované změny jsou dány daňovými předpisy, výsledkem diskuze s odborníky na tyto předpisy pro spolky a zájmem AKP

Ing. Kopecký MBA – vyzval přítomné k doplnění návrhu změn stanov; bez připomínek; dal ve věci hlasovat

Hlasování : 58 členů pro

0 proti

0 členů se zdržela

Ing. Kopecký MBA konstatoval, že výborem navržené změny stanov byly přijaty většinou přítomných členů.

Ad 8) Projednání a řešení kaucí .

Mgr. Popelka, předseda AKP, mj. informoval přítomné:

- změna kaucí je nutná v souvislosti s daňovými úpravami, proto dojde k odstranění současného systému postupné amortizace složených prostředků ve výši Kč=10.000,-- a nahradí jej nová kauce ve výši Kč=5.000,--, která nebude amortizována, ale bude sloužit pouze ke krytí případných dluhů neuhrazených členských příspěvků nebo poškození majetku AKP
- rozdíl mezi stávající kaucí u jednotlivých garážujících členů a novou kaucí bude všem členům vrácen po podpisu nové smlouvy o užívání garážového boxu od 12.12.2016
- vyzval členy, aby při podpisu smluv o užívání garážového boxu sdělili pí Hejduškové číslo účtu, na který má zaslat vrácenou část kauce; jiný způsob pro velkou sumu financí a množství členů není možný

Ing. Kopecký MBA vyzval přítomné k doplnění návrhu; bez odezvy; dal proto o návrhu hlasovat:

Hlasování : pro 57 členů

proti 1 člen

zdrželo se 0 členů

Úplná zpráva ve věci je přílohou tohoto zápisu.

Ing. Kopecký MBA konstatoval přijetí návrhu většinou přítomných.

Ad 9) Zařazení oprav a investic do rozpočtu na léta 2017 – 2021 :

Ing. Kopecký MBA požádal Ing. Ulvra, předsedu stavební komise AKP k přednesení příspěvku k 9.bodu programu schůze.

Ing. Ulvr, mj. uvedl :

- ve věci byl doručen požadavek Ing. Feistla, se kterým byli všichni členové seznámeni prostřednictvím vývěsek a webových stránek AKP
- krátce komentoval předložený střednědobý plán oprav a investic
- konstatoval provádění důkladného technického posouzení stavu majetku a nutnosti jeho obnovy ze strany AKP
- uvedl propočty návratnosti některých navrhovaných oprav, např. rekonstrukci správní budovy, které z hlediska řádného hospodáře nejsou přínosné

Úplná zpráva včetně plánu na jednotlivá léta jsou přílohou tohoto zápisu.

Ing. Kopecký MBA vyzval k doplnění návrhu:

- mimo souhlasu Ing. Feistla nebylo dalších podnětů

Ing. Kopecký MBA konstatoval ukončení bodu programu.

Ad 10) Závěr členské schůze:

Ing. Kopecký MBA, řídící členské schůze, závěrem:

- rekapituloval záslužnou činnost některých členů ve prospěch AKP od prvních krůčků Autoklubu na jeho samostatné cestě při přechodu ze Svazarmu při řešení ne úplně jednoduchých majetkových vztahů s naším městem, zejména p. Ociepku, Ing. Zachara, z tzv. mladších členů, mezi něž se počítá také sám, pak Mgr. Popelku a pí Mílu Hejduškovou; poděkoval jim za vzornou spolupráci a popřál jim, jako ostatně všem přítomným a členům výboru a RK AKP:

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků a pevné zdraví a úspěchy do příštího roku 2017.

- ukončil členskou schůzi v 19,18 hod.

Zapsal : Dr. Jarka

Ověřil : Ing. Růžička, předseda revizní komise AKP