

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Výbor Spolku chovatelů Slovenských čuvačů
v souladu s ustanovením § 248 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
svolává

ČLENSKOU SCHŮZI

Spolku chovatelů Slovenských čuvačů
(dále jen „Spolek“)

se sídlem Mostecká 129, Braňany, PSČ 435 22, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, v oddíle L, vložce 12481, která se bude konat
dne **26.9.2020 od 15.00 hodin v prostorách výstavní haly Kynologického klubu Zetor, Jedovnická 4394,
Brno - Vinohrady, PSČ 628 00**

Pořad jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba předsedy členské schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 3) Volba volební komise v počtu 3 osob (předsedy, sčítatele hlasů a zapisovatele)
- 4) Projednání zprávy výboru o činnosti Spolku za rok 2019.
- 5) Projednání zprávy jednatele Spolku za rok 2019.
- 6) Projednání zprávy o výsledcích hospodaření Spolku za rok 2019.
- 7) Projednání zprávy kontrolní a revizní komise Spolku za rok 2019.
- 8) Projednání zprávy poradce chovu za rok 2019.
- 9) Schválení návrhu rozpočtu Spolku pro rok 2021.
- 10) Změna čl. 5.3., 5.4., 6.1., 6.5., 6.6., 6.7., 7.1. stanov, vytvoření nového čl. 6.4., 6.8., 6.9., 6.10., 7.1.13. stanov Spolku
- 11) Ustanovení funkce administrátora chovu, pro stávajícího člena výboru Jaroslavu Říhovou, a výcvikáře, pro stávajícího člena výboru Kateřinu Brtníkovou.
- 12) Vytvoření funkce tajemníka a volba nového člena výboru s funkcí tajemníka z jediného kandidáta Mgr. Markéty Moulisové.
- 13) Volba nového člena Kontrolní a revizní komise, pouze v případě odstoupení stávajícího člena Mgr. Markéty Moulisové, a to z kandidátů Olgy Jüstové, Miroslava Moulise a Pavlíny Hrabalové.
- 14) Bonitační směrnice
- 15) Úprava platné Směrnice o členských a ostatních poplatcích.
- 16) Udělení čestného členství paní Janě Goliášové a Jaroslavě Říhové.
- 17) Různé (GDPR, nová přihláška do Spolku, platba výstav prostřednictvím GoPay).
- 18) Diskuze.
- 19) Závěr.

Zápis účastníků členské schůze do listiny přítomných bude probíhat od 14:00 hod. v místě konání členské schůze.

Při registraci se členové prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci (zmocnění). Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, se bude náhradní členská schůze konat 60 minut po termínu, kdy měla proběhnout řádná členská schůze. Členové, kteří se v tomto termínu nebudou moci náhradní členské schůze zúčastnit, mají možnost zmocnit třetí osobu (zmocněnce) k zastupování na této náhradní členské schůzi. Vzor plné moci tvoří nedílnou součást této pozvánky.

Datum: 2. srpna 2020

Za Výbor Spolku
Romana Rendlová, předseda

Byť pozvánka v souladu s příslušnými právními předpisy a platným zněním stanov **nemusí obsahovat** podrobnosti týkající se pořadu jednání, vzhledem **k velkému rozsahu** pořadu jednání chystané členské schůze, budou členové **podrobněji předem seznámeni** s obsahem nejdůležitějších bodů pořadu jednání, a to zejména bodu 10 - 16 programu:

1. Změna stanov (bod 9 pozvánky na schůzi)

Výbor, pro přehlednost, úplné a podrobné seznámení členů s navrhovanými změnami stanov, níže uvádí, jakých konkrétních článků se změna týká, a v jakém rozsahu je změna navrhována. Změna je vždy vyznačena v uvozovkách a vyznačena jiným písmem.

Výbor znovu upozorňuje, že jde pouze o návrhu a všechny navržené změny podléhají projednáním a schválením členskou schůzí.

Aktuální a platné znění stanov, do kterého budou zapracovány navrhované a následně přijaté změny, lze nalézt na https://www.slovensky-cuvac.biz/images/new/vybor/Stanovy_2019.pdf.

1.1. Změna čl. 5.3. stanov

Výbor navrhuje **vypuštění** písm. (g) v čl. 5.3. stanov s názvem „*schvalování či revize řádů a dalších předpisů upravujících podrobnosti činnosti Spolku*“.

1.2. Změna čl. 5.4.1. stanov

Čl. 5.4.1., písm. (b) se mění a **nahrazuje se** následujícím **textem**: „*volí další tři členy výboru, a to administrátora chovu, výcvikáře a tajemníka*“.

1.3. Změna čl. 6.1.2. stanov

Úprava čl. 6.1.2. stanov se týká počtu členů výboru, jejichž počet se mění z pěti na šest členů a místo dosavadně zakotvených „dvou dalších členů“ se ustanoví funkce administrátora chovu, výcvikáře a tajemníka.

K takovému rozdělení dospěl výbor na svém zasedání, a to z důvodu přesného rozdělení odpovědnosti jednotlivých členů za agendy činěné v rámci spolku. Tímto rozdělení bude následně dosaženo souladu stanov a webových stránek spolku, kde každý člen výboru spolku má fakticky přidělenou určitou agendu.

Čl. 6.1.2. stanov **bude znít nově** následovně:

„*Výbor je kolektivním orgánem tvořeným šesti členy:*

- (a) *předsedou,*
- (b) *jednatel,em,*
- (c) *poradcem chovu,*
- (d) *administrátorem chovu,*
- (e) *výcvikářem a*
- (f) *tajemníkem.*“

1.4. Změna čl. čl. 6.1.4. stanov

V případě navýšení počtu členů výbor z pěti na šest, je nutné stanovit postup v případě hlasování **pouze v rámci výboru**, a to pro případ rovnosti hlasů členů.

Nově je navrženo zakotvit do čl. 6.1.4. další větu, která **bude znít** následovně: „*V případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování výboru, je vždy rozhodujícím hlasem hlas předsedy.*“

Znovu se poukazuje na to, že se toto použije **pouze v případě hlasování výboru na své schůzi**. **Netýká se** tento postup **hlasování na členské schůzi**.

1.5. Změna čl. 6.1.6. stanov

V rámci revize stanov výbor dospěl k závěru, že není vhodné, aby funkce členů výboru byly spojeny s čestným členstvím. Proto výbor navrhuje vypuštění textu týkající se čestného členství a ponechání zbývajících vět v čl. 6.1.6., která **zní nově** následovně: „*Náklady spojené s výkonem funkce člena výboru jsou hrazeny z rozpočtu Spolku v rámci obecně platných předpisů.*“

1.6. Nový čl. 6.4. stanov

Výbor navrhuje zakotvit do stanov způsoby ukončení a zániku funkce členů a výboru. V této souvislosti navrhuje vložit do stanov **nový čl. 6.4. s následujícím textem**:

„*Členství ve výboru lze ukončit:*

- (a) *odstoupením, které musí být oznámeno písemnou formou předsedovi Spolku, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.*
- (b) *odvoláním, a to v případě prokázaného pochybení, a to vždy v souladu s těmito stanovami.*“

1.7. Změna čl. 6.5. stanov (dříve čl. 6.4. aktuálních stanov)

Výbor navrhuje za stávající první větu čl. 6.5.1. (dříve 6.4.1. aktuálních stanov) stanov **doplnit text** s následujícím zněním: „*...a to z řad členů Spolku, za předpokladu, že členství takového člena ve Spolku je alespoň tříleté a zároveň mají řádně vyřešeny všechny závazky vůči Spolku.*“

Z důvodu, že se předseda spolku osobně podílí na organizaci, zajišťování a řízení výstav, oslovuje a jedná s různými sponzory či dárci, je navrženo zakotvit tyto činnosti do stanov, a to následovně. Do čl. 6.5.7. stanov (dříve 6.4.7. aktuálních stanov) výbor navrhuje **doplnit nová písmena**, a to (g) a (h), která budou znít následovně:

- „(g) *Organizovat a zajišťovat výstavy.*
- (h) *Jednat se sponzory a dárci Spolku.*“

1.8. Změna čl. 6.6. stanov (dříve čl. 6.5. aktuálních stanov)

Výbor navrhuje za stávající první větu čl. 6.6.1. (dříve 6.5.1. aktuálních stanov) stanov **doplnit text** s následujícím zněním: „*...a to z řad členů Spolku, za předpokladu, že členství takového člena ve Spolku je alespoň tříleté a zároveň mají řádně vyřešeny všechny závazky vůči Spolku.*“

Z důvodu, že se jednatel spolku, se stejně jako jeho předseda, osobně podílí na organizaci, zajišťování a řízení výstav, oslovuje a jedná s různými sponzory či dárci, je navrženo zakotvit tyto činnosti do stanov, a to následovně. Do čl. 6.6.5. stanov (dříve 6.5.5. aktuálních stanov) výbor navrhuje **doplnit nová písmena**, a to (k) a (l), která budou znít následovně:

- „(k) *Organizovat a zajišťovat výstavy.*
- (l) *Jednat se sponzory a dárci Spolku.*“

1.9. Změna čl. 6.7. stanov (dříve čl. 6.6. stanov)

Výbor navrhuje za stávající první větu čl. 6.7.1. (dříve 6.6.1. aktuálních stanov) stanov **doplnit text** s následujícím zněním: „...a to z řad členů Spolku, za předpokladu, že členství takového člena ve Spolku je alespoň tříleté a zároveň mají řádně vyřešeny všechny závazky vůči Spolku.“

1.10. Vytvoření nového čl. 6.8. stanov

V rámci uvedení stanov do souladu se skutečně vykonávanou agendou paní Jaroslavou Říhovou a s webovými stránkami Spolku, je navrženo rozšířit stávající stanov o nový čl. 6.8., který zní následovně:

- „6.8. *Administrátor chovu*
- 6.8.1. *Administrátor chovu je volen ČLSCH přímou volbou, a to z řad členů Spolku, za předpokladu, že členství takového člena ve Spolku je alespoň tříleté a zároveň mají řádně vyřešeny všechny závazky vůči Spolku.*
- 6.8.2. *Funkční období administrátora chovu je pětileté a končí předáním funkce nastupujícímu administrátorovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14-ti dnů od zvolení nového administrátora chovu.*
- 6.8.3. *V případě, že administrátor chovu přestane být členem Spolku nebo se své funkce vzdá, kooptuje výbor zastupujícího administrátora chovu z ostatních členů Spolku, aby byla zajištěna kontinuita koordinace činnosti. Kooptace člena je dočasná, zastává plně funkci administrátora chovu, za kterého byl kooptován, mandát kooptovaného administrátora chovu vyprší na nejbližší ČLSCH; mandát kooptovaného administrátora chovu může být ČLSCH potvrzen, v případě nepotvrzení mandátu se budou konat řádné doplňující volby; funkční období tohoto nově zvoleného administrátora chovu přímou volbou končí současně s funkčním obdobím výboru, do kterého byl takto dovolen.*
- 6.8.4. *Mezi hlavní pravomoci a povinnosti administrátora chovu patří zejména:*
- (a) Vedení administrativy v součinnosti s poradcem chovu.*
 - (b) Administrativa spojená s vydáváním krycích listů.*
 - (c) Administrativa spojená s přihláškami vrhu.*
 - (d) Jednání s ČMKU týkající se záležitostí chovu.*
 - (e) Dozor nad dodržováním Chovatelské směrnice a Zápisního řádu.“*

1.11. Vytvoření nového čl. 6.9. stanov

V rámci uvedení stanov do souladu se skutečně vykonávanou agendou paní Kateřiny Brtníkové a s webovými stránkami Spolku, je navrženo rozšířit stávající stanov o nový čl. 6.9., který zní následovně:

- „6.9. *Výcvikář*
- 6.9.1. *Výcvikář je volen ČLSCH přímou volbou, a to z řad členů Spolku, za předpokladu, že členství takového člena ve Spolku je alespoň tříleté a zároveň mají řádně vyřešeny všechny závazky vůči Spolku.*
- 6.9.2. *Funkční období výcvikáře je pětileté a končí předáním funkce nastupujícímu výcvikáři. Předání je nutné provést nejpozději do 14-ti dnů od zvolení nového výcvikáře.*
- 6.9.3. *V případě, že výcvikář přestane být členem Spolku nebo se své funkce vzdá, kooptuje výbor zastupujícího výcvikáře z ostatních členů Spolku, aby byla zajištěna kontinuita koordinace činnosti. Kooptace člena je dočasná, zastává plně funkci výcvikáře, za kterého byl kooptován, mandát kooptovaného výcvikáře vyprší na nejbližší ČLSCH; mandát kooptovaného výcvikáře může být ČLSCH potvrzen, v případě nepotvrzení mandátu se budou konat řádné doplňující volby; funkční období tohoto nově zvoleného výcvikáře přímou volbou končí současně s funkčním obdobím výboru, do kterého byl takto dovolen.*
- 6.9.4. *Mezi hlavní pravomoci a povinnosti výcvikáře patří zejména:*
- (a) Organizace výcviku a výcviku pasení.*
 - (b) Příprava na zkoušky z výkonu a soutěže pořádané pod záštitou Spolku.*
 - (c) Tvorba a změna zkušebních řádů, kterými se Spolek řídí.*
 - (d) Tvorba a změna výstavních řádů, kterými se Spolek řídí.*
 - (e) Organizace a vedení spolkového tábora.*
 - (f) Administrace webových stránek Spolku.“*

1.12. Vytvoření nového čl. 6.10. stanov

Z důvodu stále narůstající administrativy Spolku, která vyžaduje častokrát i právní, správní a částečně daňové povědomí, bylo navrženo vytvoření funkce tajemníka, a dále bylo navrženo rozšířit stávající stanovy o nový čl. 6.10., který zní následovně:

„6.10. *Tajemník*

- 6.10.1. *Tajemník je volen ČLSCH přímou volbou, a to z řad členů Spolku, za předpokladu, že členství takového člena ve Spolku je alespoň tříleté a zároveň mají řádně vyřešeny všechny závazky vůči Spolku.*
- 6.10.2. *Funkční období tajemníka je pětileté a končí předáním funkce nastupujícímu tajemníkovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14-ti dnů od zvolení nového tajemníka.*
- 6.10.3. *V případě, že tajemník přestane být členem Spolku nebo se své funkce vzdá, kooptuje výbor zastupujícího tajemníka z ostatních členů Spolku, aby byla zajištěna kontinuita koordinace činnosti. Kooptace člena je dočasná, zastává plně funkci tajemníka, za kterého byl kooptován, mandát kooptovaného tajemníka vyprší na nejbližší ČLSCH; mandát kooptovaného tajemníka může být ČLSCH potvrzen, v případě nepotvrzení mandátu se budou konat řádné doplňující volby; funkční období tohoto nově zvoleného tajemníka přímou volbou končí současně s funkčním obdobím výboru, do kterého byl takto dovolen.*
- 6.10.4. *Mezi hlavní pravomoci a povinnosti tajemníka patří zejména:*
 - (a) *Příprava podkladů a tvorba zápisů ze zasedání výboru.*
 - (b) *Organizační příprava podkladů na jednání ČLSCH a na další případná jednání členů Spolku.*
 - (c) *Příprava tvorba obecných řádů, směrnic a dalších dokumentů týkajících se činnosti Spolku.*
 - (d) *Organizačně zabezpečovat případná školení, semináře, a to na základě odsouhlasení ČLSCH či výborem.*
 - (e) *Vykonávat doplňkovou hospodářskou činnost směřující k uspokojování potřeb členů Spolku.*
 - (f) *Shromažďovat podněty, připomínky a návrhy členů Spolku pro jednání výboru a následná příprava dokumentů vztahujících se k jejich řešení.*
 - (g) *Tvorba smluv.*
 - (h) *Příprava aktualizace stanov.*
 - (i) *Jednání se správními, soudními, daňovými institucemi a obchodním rejstříkem.*
 - (j) *Komunikace se Sbírkou listin rejstříkového soudu.“*

1.13. Změna čl. 7 stanov

Do čl. 7.1.1. se doplňuje na začátek věty slovo „*Kontrolní a revizní komise*“.

Výbor navrhuje za stávající první větu čl. 7.1.2. stanov **doplnit text** s následujícím zněním: „*...a to z řad členů Spolku, za předpokladu, že členství takového člena ve Spolku je alespoň tříleté a zároveň mají řádně vyřešeny všechny závazky vůči Spolku.*“

Do čl. 7.1.3. se doplňuje na začátek věty slovo „*KRK*“.

V rámci revize stanov výbor dospěl k závěru, že není vhodné, aby funkce členů KRK byly spojeny s čestným členstvím. Proto výbor navrhuje vypuštění textu týkající se čestného členství a ponechání zbývajících vět v čl. 7.1.5., která **zní nově** následovně: „*Náklady spojené s činností členů KRK jsou hrazeny z rozpočtu Spolku v rámci obecně platných předpisů.*“

Do čl. 7.1.7. se doplňuje nové písm. (i) s následujícím textem: „*řešit a prošetřovat podněty a stížnosti podané členy Spolku na ostatní členy Spolku či výbor.*“

Čl. 7.1.12 (dříve 7.1.6. aktuálních stanov) týkající se ukončení členství v KRK se mění následovně:“

„Členství v kontrolní a revizní komisi lze ukončit:

- (a) odstoupením, které musí být oznámeno písemnou formou předsedovi Spolku.*
- (b) odvoláním, a to v případě prokázaného pochybení, a to vždy v souladu s těmito stanovami.“*

Výbor dospěl jednomyslně k závěru, že je nutné, aby bylo možné kooptovat nového člena do KRK, v případě, bude-li to vyžadovat situace, tak aby nedošlo k znemožnění práce KRK. Nově tedy výbor navrhuje doplnění čl. 7 o nový čl. 7.1.13., který bude znít následovně:

„V případě, že člen KRK přestane být členem Spolku nebo se své funkce vzdá, kooptuje výbor zastupujícího člena KRK z ostatních členů Spolku, aby byla zajištěna kontinuita koordinace činnosti. Kooptace člena je dočasná, zastává plně funkci člena KRK, za kterého byl kooptován, mandát kooptovaného člena KRK vyprší na nejbližší ČLSCH; mandát kooptovaného člena KRK může být ČLSCH potvrzen, v případě nepotvrzení mandátu se budou konat řádné doplňující volby; funkční období tohoto nově zvoleného člena KRK přímou volbou končí současně s funkčním obdobím KRK, do kterého byl takto dovolen.“

Návrh stanov se zapracovanými, výše uvedenými, změnami je všem členům zaslán na vědomí spolu s touto pozvánkou, tak aby se s rozsahem všech navrhovaných změn mohli všichni členové v dostatečném předstihu seznámit.

2. *Ustanovení funkce administrátora chovu, pro stávajícího člena výboru Jaroslavu Říhovou, a výcvikáře, pro stávajícího člena výboru Kateřinu Brtníkovou (bod 11 pořadu jednání)*

Vzhledem k výše uvedenému (viz bod 1.10. výše) je navrženo, aby byl **stávající člen výboru**, a to **Jaroslava Říhová**, ustanoven do funkce „**administrátora chovu**“ a takto byla zapsána do spolkového rejstříku.

Vzhledem k výše uvedenému (viz bod 1.11. výše) je navrženo, aby byl **stávající člen výboru**, a to **Kateřina Brtníková**, ustanoven do funkce „**výcvikáře**“ a takto byla zapsána do spolkového rejstříku.

3. *Vytvoření funkce tajemníka a volba nového člena výboru s funkcí tajemníka z jediného kandidáta Mgr. Markéty Moulisové (bod 12 pořadu jednání)*

Jak, již bylo výše (viz bod 1.12. výše) vysvětleno, v důsledku stále narůstající administrativy Spolku, která vyžaduje častokrát i právní, správní a částečně daňové povědomí, bylo navrženo vytvoření funkce tajemníka. Návrh na kandidaturu na tento post byl řádně a v předstihu zveřejněn.

Výbor obdržel jedinou kandidaturu na obsazení postu tajemníka, a to od Mgr. Markéty Moulisové, která má více jak 20 letou praxi v advokacii a letité zkušenosti s agendou, kterou by měl tajemník obsáhnout. Výbor si myslí, že tento kandidát by byl přínosem pro činnost Spolku.

4. *Volba nového člena Kontrolní a revizní komise v případě odstoupení stávajícího člena Mgr. Markéty Moulisové, a to z kandidátů Olgy Jüstové, Miroslava Moulise a Pavlína Hrabalové (bod 13 pořadu jednání)*

V případě, že členská schůze na svém zasedání zvolí na post tajemníka Mgr. Markétu Moulisovou, bude tato odvolána z postu člena Kontrolní a revizní komise, které je nyní členem.

V takovém případě dojde k volbě nového člena Kontrolní a revizní komise. Návrh na kandidaturu na obsazení tohoto postu byl řádně a v předstihu zveřejněn.

Výbor obdržel následující kandidáty na obsazení postu člena Kontrolní a revizní komise:

- Olga Jüstová
- Miroslav Moulis

- Pavlína Hrabalová.

5. *Bonitační směrnice (bod 14 pořadu jednání)*

Výbor se usnesl na svém zasedání na tom, že je vhodné vypracovat samostatnou směrnici, která bude upravovat vše týkající se celého bonitačního procesu, jakož i poplatků za bonitace pro nečleny.

Návrh této Bonitační směrnice je všem členům zaslán na vědomí spolu s touto pozvánkou.

6. *Úprava platné Směrnice o členských a ostatních poplatcích (bod 15 pořadu jednání)*

Jelikož došlo k vytvoření nové Bonitační směrnice, výbor příslušně upravil platnou a účinnou Směrnici o členských poplatcích a ostatních poplatcích, která byla vytvořena v loňském roce v souladu se závěry poslední členské schůze. Z této směrnice je nově pouze vypuštěn celý čl. 4., který dosud upravoval výši částek a podmínky za bonitace.

Ostatní obsah Směrnice o členských poplatcích a ostatních poplatcích zůstala beze změn.

7. *Udělení čestného členství paní Janě Goliášové a Jaroslavě Říhové (bod 16 pořadu jednání)*

Výbor se na svém zasedání dne 1.3.2020 usnesl, že podá členské schůzi návrh na udělení čestného členství paní Janě Goliášové a Jaroslavě Říhové, a to oběma za dlouholetou obětavou práci pro Spolek a přínos Spolku.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný / á

Jméno a příjmení, nar.,

trvale bytem, číslo OP.....,

číslo členské průkazky..... (dále jen „Zmocnitel“)

u d ě l u j i p l n o u m o c

Jméno a příjmení, nar.,

trvale bytem, číslo OP.....,

číslo členské průkazky..... (dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby mne jako člena Spolku chovatelů Slovenských čuvačů, se sídlem Mostecká 129, Braňany, PSČ 435 22 (dále jen jako „Spolek“), zastupoval při účasti na jednání členské schůze Spolku, která se bude konat **dne 26. září 2020 od 15:00 hod.** (dále jen „Členská schůze“), zejména, aby mým jménem:

- účastnil se jednání Členské schůze Spolku,
- vyjadřoval se ke všem návrhům předloženým na Členské schůzi k rozhodnutí, podával protinávry a připomínky, a vykonával hlasovací práva spojená se členstvím Zmocnitele ve Spolku ve všech bodech programu jednání Členské schůze, a to způsobem dle svého uvážení,
- vykonával veškerá ostatní práva spojená se členstvím Zmocnitele ve Spolku a související s konáním a rozhodováním na Členské schůzi,
- prováděl další úkony, které bude považovat za nezbytné a přiměřené při naplňování shora uvedených oprávnění.

Vdne.....

.....
Zmocnitel

Výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám:

V.....dne.....

.....
Zmocněnec