

ND17/2

Z Á P I S

z valné hromady

spolku **Městský fotbalový klub Karviná, z.s.**

IČ 26618320

sídlem Sportovní 898/4, Nové Město, 735 06 Karviná

(dále jako „**Spolek**“)

konané dne 6. 2. 2018

Valná hromada Spolku byla zahájena v 14,00 hod v zasedací místnosti Městského stadionu v Karviné – Ráji, na ul. U Hřiště 1700/2, 734 01 Karviná - Ráj. V úvodu přivítal přítomné členy předseda správní rady Spolku Ing. Jan Wolf, který přítomným sdělil, že valná hromada Spolku byla svolána správní radou Spolku, a to písemnou pozvánkou, která byla v souladu s čl.2 odst.2.1. aktuálního znění stanov Spolku, zaslána výkonným členům spolku na jejich elektronickou adresu a rovněž vyvěšena po příslušný počet dnů na informační tabuli dle ustanovení čl.2 odst.2.1. aktuálního znění stanov Spolku. Předseda správní rady Spolku Ing. Jan Wolf dále konstatoval, že podle listiny přítomných, která bude tvořit přílohu č.1 a nedílnou součást tohoto zápisu z valné hromady Spolku je na valné hromadě přítomno celkem 7 výkonných členů Spolku a tedy valná hromada je podle čl.2 odst.2.7. aktuálního znění stanov Spolku usnášení schopná. Pokud se týče jednotlivých bodů programu dnešního zasedání valné hromady, tak předseda správní rady Ing. Jan Wolf odkázal na obsah pozvánky s tím, že následně připomněl, že pokud by se mělo rozhodovat o věcech nad rozsah stanovený v pozvánce na valnou hromadu, tak v takovém případě by musely být splněny podmínky výslovně uvedené v čl.2 odst.2.8. aktuálního znění stanov Spolku, tj. souhlas alespoň 2/3 přítomných výkonných členů Spolku.

1. Volba orgánů zasedání valné hromady

Předseda správní rady Ing. Jan Wolf následně navrhl, aby byly zvoleny pro účely zasedání dnešní valné hromady Spolku orgány valné hromady v následujícím personálním obsazení:

- a. **předseda** valné hromady – Ing. Jan Wolf,
- b. **zapisovatel** valné hromady – Ing. Karin Wolfová
- c. **ověřovatel zápisu** – Marian Górnio
- d. **skrutátor** - Petr Hort

K uvedenému návrhu nebyly vzneseny z řad přítomných výkonných členů žádné protinávryhy, námitky, nebo doplnění, proto dal předseda správní rady Ing. Jan Wolf o tomto návrhu hlasovat, přičemž tento návrh byl jednomyslně přijat.

Předseda správní rady Ing. Jan Wolf následně konstatoval, že valná hromada si zvolila své orgány, a to: předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora, pověřeného sčítáním hlasů, a požádal zvolené osoby, aby se ujaly svých funkcí.

2. Odvolání a následná volba členů správní rady

Předseda valné hromady sdělil přítomným, že valná hromada byla svolána toliko k provedení změn ve volených orgánech Spolku, a to konkrétně správní rady a kontrolní komise, neboť členům těchto orgánů zanedlouho uplyne (pětileté) funkční období, na které byli do příslušného orgánu zvoleni; na to konstatoval, že členové správní rady ve složení Ing. Jan Wolf, Petr Hort a Petr Mašlej byli zvoleni usnesením valné hromady Spolku ze dne 26. 3. 2013 a členové kontrolní komise ve složení Ing. Karin Wolfová, Marian Górnio, a Zuzana

Předseda valné hromady uvedl, že správní rada Spolku má podle aktuálního znění stanov tři členy, přičemž správní rada teprve ze svého středu volí předsedu správní rady (statutární orgán Spolku) a místopředsedu správní rady.

Předseda valné hromady navrhl, aby byli odvoláni stávající členové správní rady, tj.:

- a) Ing. Jan Wolf, nar. 28. 7. 1968, bytem Zimní 1990/6, 733 01 Karviná - Hranice,
- b) Petr Hort, nar. 19. 12. 1963 , bytem Slovenská 2882/, 733 01 Karviná - Hranice a
- c) Petr Mašlej, nar. 18. 1. 1970, bytem Severní 1972/13, 733 01 Karviná - Hranice,

K uvedenému návrhu nebyly vzneseny řad přítomných výkonných členů žádné protinávry, námitky, nebo doplnění, proto dal předseda valné hromady Ing. Jan Wolf postupně o jednotlivých osobách hlasovat:

A. Odvolání Ing. Jana Wolfa ze správní rady Spolku

Výsledek hlasování:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada dne 6.2.2018 odvolala Ing. Jana Wolfa ze správní rady Spolku.

B. Odvolání Petra Horta ze správní rady Spolku

Výsledek hlasování:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada dne 6.2.2018 odvolala Petra Horta ze správní rady Spolku.

C. Odvolání Petra Mašleje ze správní rady Spolku

Výsledek hlasování:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada dne 6.2.2018 odvolala Petra Mašleje ze správní rady Spolku.

Následně předseda valné hromady konstatoval, že po odvolání stávajících členů správní rady Spolku je nutné, aby bylo rozhodováno o jmenování (volbě) nových členů správní rady Spolku, přičemž navrhl, aby byli členy správní rady Spolku zvoleni:

- b) Petr Hort, nar. 19. 12. 1963 , bytem Slovenská 2882/, 733 01 Karviná - Hranice a
c) Petr Mašlej, nar. 18. 1. 1970, bytem Severní 1972/13, 733 01 Karviná - Hranice,

K uvedenému návrhu nebyly vzneseny řad přítomných výkonných členů žádné protinávry, námítky, nebo doplnění, proto dal předseda valné hromady Ing. Jan Wolf postupně o jednotlivých osobách hlasovat:

A. Volba Ing. Jana Wolfa jako člena správní rady Spolku

Ing. Jan Wolf přednesl návrh, aby byl zvolen jako člen správní rady Spolku do nového pětiletého funkčního období. K uvedenému návrhu nebyly vzneseny řad přítomných výkonných členů žádné protinávry, námítky, nebo doplnění, proto o něm dal předseda valné hromady hlasovat:

Výsledek hlasování:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen

Předseda valné hromady konstatoval, že byl valnou hromadou zvolen na další pětileté funkční období jako člen správní rady Spolku, přičemž pro jeho zvolení hlasovalo celkem 6 výkonných členů Spolku a on sám se v této otázce hlasování zdržel.

B. Volba Petra Horta jako člena správní rady Spolku

Ing. Jan Wolf přednesl návrh, aby Petr Hort byl zvolen jako člen správní rady Spolku do nového pětiletého funkčního období. K uvedenému návrhu nebyly vzneseny řad přítomných výkonných členů žádné protinávry, námítky, nebo doplnění, proto o něm dal předseda valné hromady hlasovat:

Výsledek hlasování:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen

Předseda valné hromady konstatoval, že Petr Hort byl valnou hromadou zvolen na další pětileté funkční období jako člen správní rady Spolku, přičemž pro jeho zvolení hlasovalo celkem 6 výkonných členů Spolku a Petr Hort se v této otázce hlasování zdržel.

C. Volba Petra Mašleje jako člena správní rady Spolku

Ing. Jan Wolf přednesl návrh, aby Petr Mašlej byl zvolen jako člen správní rady Spolku do nové pětiletého funkčního období. K uvedenému návrhu nebyly vzneseny řad přítomných výkonných členů žádné protinávry, námítky, nebo doplnění, proto o něm dal předseda valné hromady hlasovat:

Výsledek hlasování:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů

Předseda valné hromady konstatoval, že Petr Mašlej byl valnou hromadou zvolen na další pětileté funkční období jako člen správní rady Spolku, přičemž pro jeho zvolení hlasovalo celkem 6 výkonných členů Spolku a Petr Mašlej se v této otázce hlasování zdržel.

3. Odvolání a následná volba členů kontrolní komise

Předseda valné hromady uvedl, že zasedání valné hromady bude dále projednávat obsazení tříčlenné kontrolní komise, tj. kontrolního orgánu Spolku. Předseda valné hromady výčtem připomněl podmínky, které je nutné podle stanov Spolku dodržet pro návrh a volbu člena kontrolní komise (s odkazem na čl.5 stanov).

Předseda valné hromady navrhl, aby byli odvolání stávající členové kontrolní komise, tj.:

- a) Ing. Karin Wolfová, nar. 7. 8. 1969, bytem Zimní 1990/6, 733 01 Karviná - Hranice,
- b) Zuzana Helisová, nar. 27.1.1979, bytem tř. Osvobození 1742/22, 735 06 Karviná – Nové Město a
- c) Marian Górnio, nar. 22. 7. 1965, bytem Závada čp. 182, 735 72 Petrovice u Karviné,

K uvedenému návrhu nebyly vzneseny řad přítomných výkonných členů žádné protinávry, námitky, nebo doplnění, proto dal předseda valné hromady Ing. Jan Wolf postupně o jednotlivých osobách hlasovat:

A. Odvolání Ing. Karin Wolfové z kontrolní komise Spolku

Výsledek hlasování:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada dne 6.2.2018 odvolala Ing. Karin Wolfovou z kontrolní komise Spolku.

B. Odvolání Zuzany Helisové z kontrolní komise Spolku

Výsledek hlasování:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada dne 6.2.2018 odvolala Zuzanu Helisovou z kontrolní komise Spolku.

C. Odvolání Mariana Górnioa z kontrolní komise Spolku

Výsledek hlasování:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada dne 6.2.2018 odvolala Mariana Górnioka z kontrolní komise Spolku.

Následně předseda valné hromady konstatoval, že po odvolání stávajících členů kontrolní komise Spolku je nutné, aby bylo rozhodováno o jmenování (volbě) nových členů kontrolní komise Spolku, přičemž navrhl, aby byli členy kontrolní komise Spolku zvoleni:

- a) Ing. Karin Wolfová, nar. 7. 8. 1969, bytem Zimní 1990/6, 733 01 Karviná - Hranice,
- b) Zuzana Helisová, nar. 27.1.1979, bytem tř. Osvobození 1742/22, 735 06 Karviná – Nové Město a
- c) Marian Górnio, nar. 22. 7. 1965, bytem Závada čp. 182, 735 72 Petrovice u Karviné,

K uvedenému návrhu nebyly vzneseny řad přítomných výkonných členů žádné protinávryhy, námítky, nebo doplnění, proto dal předseda valné hromady Ing. Jan Wolf o návrhu postupně hlasovat o jednotlivých osobách:

A. Volba Ing. Karin Wolfové jako člena kontrolní komise Spolku

Ing. Jan Wolf přednesl návrh, aby Ing. Karin Wolfová byla zvolena jako člen kontrolní komise Spolku do nové pětiletého funkčního období. K uvedenému návrhu nebyly vzneseny řad přítomných výkonných členů žádné protinávryhy, námítky, nebo doplnění, proto o něm dal předseda valné hromady hlasovat:

Výsledek hlasování:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen

Předseda valné hromady konstatoval, že Ing. Karin Wolfová byla valnou hromadou zvolena na další pětileté funkční období jako člen kontrolní komise Spolku, přičemž pro její zvolení hlasovalo celkem 6 výkonných členů Spolku.

B. Volba Zuzany Helisové jako člena kontrolní komise Spolku

Ing. Jan Wolf přednesl návrh, aby Zuzana Helisová byla zvolena jako člen kontrolní komise Spolku do nové pětiletého funkčního období. K uvedenému návrhu nebyly vzneseny řad přítomných výkonných členů žádné protinávryhy, námítky, nebo doplnění, proto o něm dal předseda valné hromady hlasovat:

Výsledek hlasování:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen

Předseda valné hromady konstatoval, že Zuzana Helisová byla valnou hromadou zvolena na další pětileté funkční období jako člen kontrolní komise Spolku, přičemž pro její zvolení hlasovalo celkem 6 výkonných členů Spolku.

C. Volba Mariana Górnioka jako člena kontrolní komise Spolku

přítomných výkonných členů žádné protinávrhy, námitky, nebo doplnění, proto o něm dal předseda valné hromady hlasovat:

Výsledek hlasování:

Pro: 6 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 1 člen

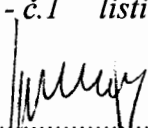
Předseda valné hromady konstatoval, že Marian Górníok byl valnou hromadou zvolen na další pětileté funkční období jako člen kontrolní komise Spolku, přičemž pro jeho zvolení hlasovalo celkem 6 výkonných členů Spolku.


4. Závěr

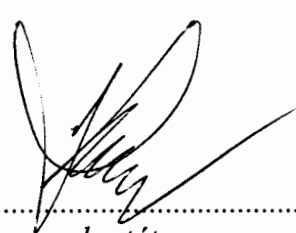
Předseda valné hromady sdělil závěrem, že program v intencích pozvánky byl zcela vyčerpán a dotázal se přítomných, zda mají návrhy na doplnění programu jednání o další body, nebo věcné připomínky k uskutečněným bodům jednání. Žádný z přítomných nevznesl návrh na doplnění pořadu jednání, a proto předseda valné hromady jednání valné hromady skončil v 14,48 hod.

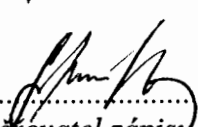
V Karviné dne 6. 2. 2018

Příloha: - č.1 listina přítomných


.....
předseda valné hromady
Ing. Jan Wolf


.....
zapisovatel
Ing. Karin Wolfová


.....
skrutátor
Petr Hort


.....
ověřovatel zápisu
Marian Górníok