

16. zasedání výboru KCHGB v Brně dne 8.9.2012

**Přítomni :** H. Pašková, V. Petrová, M. Velenová, Ing. P. Dufek

**za RK :** K. Davidková

**Host :** L.Kalábová

**Omluven :** V. Ždímal

**PROGRAM :**

- 1) Zpráva o přípravě KV České Budějovice
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Kontrola pokladny
- 4) Projednání směrnice o náhradách PHM
- 5) Příprava programu členské schůze
- 6) Ostatní

1) Klubová výstava České Budějovice – příprava :

- a. Projednávání rozpočtu

Do středy 12.9.2012 návrh cen – keramika

**Úkol : Petrová**

- b. Dárek – pořadač pro každého psa

*Hlasování : pro 3, proti 1*

- c. Grafika na diplomy - Č. Budějovice

**Úkol : Velenová**

- d. Vstupní list

**Úkol : Dufek**

- e. Poslat objednávku na pořadače a grafiku.

**Úkol : Pašková**

- f. Odsouhlasení předloženého rozpočtu ve výši 48 600,- Kč bez keramických cen.

*Hlasování : pro 3, proti 1*

- g. Vrácení přeplatku v částce 300,- Kč paní Rýdlové – KV Konopiště

*Hlasování : pro 4*

**Úkol : Dufek**

- h. Vyhotovit smlouvy pro výstavní personál a pro rozhodčí

**Úkol : Dufek**

2) ÚKOLY : kontrola

Bod 6.6. Archivace

Petrová nesplněno -

**Úkol : trvá do 15.9.2012**

Bod 6.6.1

Úkol splněn, paní Kupčíková na doporučený dopis neodpověděla.

Bod 6.9.

Kontrola zprávy o hospodaření 2005 až 2009

Paní Pašková podala průběžnou zprávu.

6.10.

Rotterová

Právní porada provedena. Úkol splněn, výbor souhlasí s právním zastupováním advokátní kanceláří JUDr. Simana Corradiniová a uzavření smlouvy o poskytnutí právní pomoci. Rovněž souhlasíme s uzavřením plné moci s JUDr. Simonou Corradiniovou. Zálohová platba 6000,- Kč na odměnu advokátky pro poskytnutí

právní pomoci, která bude požitá na prostudování vyšetřovacího spisu a zpracování právní analýzy s doporučením dalšího postupu.

*Hlasování : pro 3, proti 1*

Bod 4.4. Poplatky pro nečleny - byl vypracován podklad nákladů pro poplatky služeb. Bude předloženo čl. schůzi.

Na základě právní porady nemá výbor respektive PCH právo požadovat překlad smlouvy např. o zapůjčení chovného jedince do českého jazyka.

Bod 4.6. Aktualizovat seznam členů klubu na internetu.

**Úkol : Velenová termín : do 15.9.2012**

3) Kontrola pokladny – k 8.9.2012 je koncový zůstatek 1752,- Kč

4) Příprava směrnice

Výbor byl seznámen s návrhem směrnice pro poskytování cestovních náhrad funkcionářům KCHGB. Připravit tuto směrnici za pomoci daňové poradkyně, po odsouhlasení nákladů, ke schválení členskou základnou.

**Úkol : Pašková**

4.1) Návrh na změnu vedení účetnictví externí firmou.

**Úkol : Pašková**

5) Příprava programu členské schůze

Návrh programu :

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Zpráva předsedy KCHGB
4. Zpráva pokladníka
5. Zpráva poradce chovu
6. Zpráva revizní komise
7. Návrh změny Stanov – čl.11, bod 11.1, v souvislosti s návrhem na vedení účetnictví externí firmou.
8. Směrnice na proplacení PHM funkcionářům KCHGB
9. Změna Zápisního řádu – změna podmínek chovnosti
10. Návrh na přepracování stanov
11. Plán akcí 2013
12. Rozpočet 2013
13. Poplatky pro nečleny KCHGB
14. Volby
15. Vyhlášení výsledků voleb
16. Diskuse
17. Návrh usnesení

6) Výbor uděluje napomenutí za nakrytí ....., pan Paterman nakryl fenu bez vystaveného KL. Na žádosti o vystavení KL neměl uveden název chovatelské stanice. Po telefonickém upozornění, aby dokladoval zapůjčení názvu chovatelské stanice nebo odeslání žádosti o udělení názvu chovatelské stanice, nedostatky žádosti o vystavení KL neodstranil. KL PCH vystaví dodatečně po doložení

žádosti o název ch. st. Z důvodu, že paní Patermanová se telefonicky omluvila a jedná se o první přestupek začínajícího chovatele, nepřistoupil výbor k přísnějšímu kroku.

Hlasování : pro 3, proti 1

Odeslat napomenutí písemnou formou.

**Úkol : Velenová**

- 7) Výbor rozhodl o pozastavení členství panu J. Kadlecovi do doby vyřešení zápisu štěňat vrhu H. pan J. Kadlec dosud nereagoval na písemné výzvy poradce chovu a výboru. V současné době je štěňatům 9 měsíců a nejsou vystaveny průkazy původu. Stanovy článek 3. Bod 3.5c)

Hlasování : pro 3, proti 1

Odeslat pozastavení členství písemnou formou.

**Úkol : Dufek**

- 8) Zpracování kalendářů 1 ks 200 Kč. Objednat 100 ks kalendářů

Hlasování : pro 3, proti 1

**Úkol : Dufek**

Zapsala : V. Petrová

Ověřil : P. Dufek