

Zápis z mimořádné schůze J A P A N K L U B z.s. ze dne 18.12.2016

1. Volba zapisovatele – navržena pí Rybářová pro 18, zdržel se 2, proti 4
2. Volba předsedajícího schůze – pí Rosenthalová pro 20, zdržel se 3, proti 1
3. Volba sčítací komise – p. Kudrna pro 20, zdržel se 3, proti 1
4. Volba návrhové komise – pí Cozlová pro 23, zdržel se 1, proti 0, p. Hohenberger pro 22, zdržel se 0, proti 2 – pan Hohenberger nepřijímá  
sl. Hroncová – pro 21, zdržel se 0, proti 3  
p. Kučera – pro 19, zdržel se 3, proti 2  
Návrhová komise je ve složení – pí Cozlová, sl. Hroncová, p. Kučera
5. Informace o průběhu minulé schůze – zápis nebyl dokončen podepsán a ověřen, zprávy nebyly předány, původní nepodepsaný zápis bude zveřejněn na klubovém webu
6. Z této schůze bude pořízen videozáznam
7. Zpráva předsedkyně klubu paní Dolejšové, zápisy z mezidobí budou zveřejněny na klubovém webu, do výboru byl kooptován pan Kučera, došlo ke změně funkcí ve výboru  
Předseda spolku paní Dolejšová Olga  
Místopředseda spolku paní Rosenthalová Světlana – povede členskou základnu a kontakt s webmasterem  
Dále se výbor usnesl na rozdělení funkce pokladník a ekonom spolku:  
paní Hohenbergerová Miroslava – pokladník  
pan Kučera Petr – účetnictví  
paní Jelínková Jana – výstavy a záležitosti kolem výstav
8. Zpráva o hospodaření byla přečtena na minulé schůzi a je přílohou tohoto zápisu, bude k nahlédnutí
9. Konečný seznam členské základny bude vypracován po obdržení všech podkladů
10. Zpráva poradce chovu – od minulé schůze byl připsán pouze 1 vrh, původní zpráva je přílohou tohoto zápisu
11. Zpráva o vedení plemenné knihy – paní Daňhová – příloha zápisu Výpis plemenné knihy plemene Japan-chin  
Plemenná kniha vydala zdvojeně čísla pro Japan klub i ICO, a jsou tam i čísla neobsazená, chybu plemenné knihy nepřísluší řešit klubu  
Paní Janíčková má stejné číslo na dovezeného psa i štěně, a přesto na toto neupozornila včas  
Návrh: výbor klubu by měl připomínkovat zvýšený dohled nad číselnou řadou
12. Zpráva členky výboru o výstavách – příloha zápisu
13. Zpráva členky výboru o plánu výstav a webových stránkách spolku pro rok 2017 – příloha zápisu
14. Zpráva kontrolní komise – přednesena na minulé schůzi, zpráva není k dispozici, paní Kudrnová jako členka komise ji také nedostala
15. Diskuse  
Pí Hohenbergerová – kritika speciální výstavy, paní Dolejšová nezahájila ani neukončila výstavu, kritika paní Rosenthalové  
Pí Cozlová – žádost o objasnění o vyloučení členů kontrolní komise, odvolání členů je narušen kontrolní mechanismus, odpovídá pí Dolejšová – kontrolní komise pochybila, nedodržela stanovy klubu, na příští členské schůzi budou řádně zvoleni členové kontrolní komise, doporučení, aby byli vybráni členové znalí věci.  
Pí Cozlová požaduje vyjádření k nejasnosti v účetnictví, nejasnosti v chovatelské dokumentaci, nejasnosti v bonitacích – řešit na další řádné členské schůzi

Ve 14.45 odešla paní Beránková

p. Hohenberger – co to je za funkci účetnictví, proč byla rozdělena funkce pokladník a účetnictví, kontrolní komise provedla kontrolu ve 2 lidech

p. Hohenberger navrhuje odvolání stávajícího výboru

pí Jelínková vyslovila nedůvěru k pokladní klubu, neboť od ní přijala peníze bez dokladu a zapřela jí to – tvrzení proti tvrzení

pí Dolejšová – paní Hohenbergerová vede pokladnu řádně, ale je dobré oddělit funkci pokladníka od funkce účetní

pí Janíčková – proč byl odvolán pan Pácal – hrubé porušení stanov

p. Kučera – kdy budou předány podklady pro účetnictví – uzávěrky, bankovní výpisy, účetní knihy, opis pokladní knihy, vše kromě pokladny

pí Janíčková – teoreticky kdo zaplatí prohraný spor s klubem

Hlasování o rozhodnutí výboru o vyloučení členů výboru a kontrolní komise ve složení – pí Váňová – místopředsedkyně, p. Pácal a sl. Maternová – členové kontrolní komise

Pro 15, proti 5, zdržel se 3 – schváleno

Dopis od pí Čapkové

#### 16. Návrhy návrhové komise

Vyslovení nedůvěry výboru přidat do programu další členské schůze pro 6, proti 17, zdržel se 0 – návrh nebyl přijat

Svolat členskou schůzi do konce února 2017 – pro 3, proti 15, zdržel se 5  
návrh nebyl přijat

Doplňující návrh – výbor doloží doklad o rozeslání pozvánek na dnešní členskou schůzi

Pro 16, proti 5, zdržel se 2 - návrh byl přijat

#### 17. Usnesení členské schůze:

Členská schůze bere na vědomí: zprávy předsedy spolku, poradce chovu, místopředsedy spolku, pokladníka a osoby pověřené organizací výstav, informace paní Daňhové o vedení plemenné knihy  
Pověřuje výbor připomínkování PK ČMKU zvýšený dohled nad zápisovými čísly a číselnou řadou  
Členská schůze neodsouhlasila návrh na přidání bodu na odvolání výboru do programu příští členské schůze

Členská schůze neodsouhlasila návrh na konání členské schůze do konce února 2017

Členská schůze odsouhlasila návrh uložit výboru doložit rozeslání pozvánek na mimořádnou členskou schůzi 18.12.2016

V Praze 18.12.2016 zapsala Mgr. Václava Rybářová