

## **Zápis jednání spolkové rady SCHOK z.s., konané na ČMSCH a.s. Hradištko, 29. 10. 2018 od 10.00 hod**

Podle prezenční listiny bylo přítomno 12 členů spolkové rady Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.(Svaz)

Omluveni: Pavel Sokol, Ing. Vladislav Vítek

Nepřítomni: Pavel Mahr

Za revizní komisi Svazu se jednání nikdo nezúčastnil

### **Program:**

- 1) Zahájení, aktuální informace
- 2) Plnění usnesení členské schůze - republikového shromáždění a Spolkové rady Svazu
- 3) Projednání jednacího řádu plemenných knih vedených Svazem.
- 4) Jmenování členů smírčí komise
- 5) Projednání doplnění Šlechtitelských programů ovcí a koz, Řádů plemenných knih ovcí a koz a schválení vzoru zootechnického osvědčení v souvislosti s platností nařízení **(EU) 2016/1012**
- 6) Projednání návrhu úpravy jednacího řádu útvarů Svazu
- 7) Hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Svazu v roce 2018
- 8) Projednání návrhu odměn pro funkcionáře a zaměstnance Svazu
- 9) Příprava programu činnosti Svazu v roce 2019
- 10) Příprava a zajištění konference 9. – 10. 11. 2018 hotel Luna, Kouty
- 11) Různé
- 12) Diskuse
- 13) Závěr

1)

Zahájení

Jednání předsedal Ing. Mareš, který konstatoval, že zasedání spolkové rady je usnášeníschopné, a že spolková rada bude jednat podle programu uvedeného na pozvánce. Jako zapisovatele určil Ing. Mareše, jako ověřovatel Ing. Jiří Huml. Seznámil přítomné s aktuální situací a s ukončením zkušební doby Ing. Jiřího Humla.

2)

Kontrola usnesení

Z přijatých **usnesení členské schůze – republikového shromáždění 2018** nevyplývají žádné úkoly

**Usnesení spolkové rady č. 18/2016** Spolková ukládá představitelům jednotlivých útvarů spolku dodržování jednacího řádu a stanov Svazu s důrazem na odesílání pozvánek a předávání zápisů z jednání zejména revizní komisi. Úkol trvá

**Usnesení spolkové rady Svazu č. 3/2018**

Spolková schvaluje předloženou připomínku k návrhu plemenářského zákona číslo 3 a ukládá předsednictvu Svazu ji předložit ministerstvu zemědělství do 12. 1. 2018.

Připomínka byla předložena, bylo o ní jednáno, ale do vládního návrhu nebyla zapracována. Důvod nám ministerstvo nesdělilo. Je možné se pokusit o úpravu plemenářského zákona při projednání v poslanecké sněmovně.

Úkol trvá

**Usnesení spolkové rady Svazu č. 33/2018**

Spolková rada Svazu schvaluje změnu administraci dotací na plemenné berany a kozly u plemen ovcí a koz u kterých vede plemenné knihy Svaz chovatelů ovcí a

koz z.s. Administraci dotací pro všechny chovatele bude provádět pouze SCHOK z.s. Tato služba bude prováděna na základě uzavřených smluv – na administraci dotací nebo na kontrolu užitekosti, ve které je administrace dotací zahrnuta. Spolková rada ukládá předsednictvu Svazu informovat o této změně oprávněné osoby, které tuto službu pro chovatele zajišťovali a s příslušnými chovateli uzavřít příslušné smlouvy.

Úkol trvá, pro rok 2018 nebylo toto opatření realizováno

#### **Usnesení spolkové rady Svazu č. 36/2018**

Spolková rada schvaluje kooptaci Ing. Antonína Vejčíka, CSc. jako člena revizní komise Svazu. Členům spolkové rady ukládá hledat další kandidáty do termínu doplňkových voleb Jednacího řádu útvarů Svazu

Úkol trvá.

#### **Usnesení spolkové rady Svazu č. 37/2018**

Spolková rada vzala na vědomí informaci o Jednacího řádu útvarů Svazu, návrh změn Jednacího řádu útvarů Svazu bude připraven na jednání členské schůze Svazu v dubnu 2019.

Úkol trvá.

#### **Usnesení spolkové rady Svazu č. 38/2018**

Spolková rada vzala na vědomí návrh Jednacího řádu plemenných knih vedených Svazem, byla diskutována potřeba zřízení Rozhodčí komise podle předloženého návrhu. Schválení jednacího řádu a jmenování Rozhodčí komise proběhne na dalším jednání spolkové rady Svazu, které bude svoláno na 29.10.2018.

Bude projednáno 29.10.2018.

#### **Usnesení spolkové rady Svazu č. 39/2018**

Spolková rada vzala na vědomí informaci o činnosti a hospodaření Svazu, průběžný hospodářský výsledek odpovídá běžnému toku financí. Spolková rada ukládá řediteli Svazu provedení urgencye dlužníků, provedení a předkládání stavu finančních prostředků jednotlivých krajských sdružení. Rozesílání upomínek dlužníkům bude ukončeno k 1.11.2018.

#### **Usnesení Spolkové rady č. 45/2018**

Spolková rada ukládá řediteli Svazu provedení důkladné inventarizace majetku v jednotlivých krajských sdruženích a na střediscích Svazu. Termín do 31.3.2019. Byla zahájena příprava celosvazové inventarizace.

Na jednání se dostavil Dr. Štros

#### **Usnesení Spolkové rady č. 46/2018**

Spolková rada bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení, ukládá řediteli zajistit předkládání stavu finančních prostředků jednotlivých krajských sdružení čtvrtletně – podmínkou je předávání vyúčtování krajských pokladen do 10. dne následujícího měsíce po skončení čtvrtletí.

Pro 13 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

### 3) Projednání jednacího řádu plemenných knih vedených Svazem

#### **Usnesení Spolkové rady č. 47/2018**

Spolková rada projednala a schválila Jednací řád plemenných knih vedeným Svazem.

Pro 13 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

### 4) Jmenování členů smírčí komise

#### **Usnesení Spolkové rady č. 48/2018**

Spolková rada jmenovala členy smírčí komise:  
Mgr. Filip Záděra, PhD., Ing. Věra Mátlová, Ing. Milan Dvořák  
Pro 13 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo schváleno

- 5) Projednání doplnění Šlechtitelských programů ovcí a koz, Řádu plemenných knih ovcí a koz a schválení vzoru zootechnického osvědčení v souvislosti s platností nařízení EU 2016/1012

**Usnesení Spolkové rady č. 49/2018**

Spolková rada projednala doplnění Šlechtitelských programů ovcí a koz, Řádu plemenných knih ovcí a koz. Ukládá předsedům plemenných knih ovcí a koz doplnění uvedených dokumentů podle nařízení EU 2016/1012. Schválila vzory zootechnického osvědčení v souvislosti s platností nařízení EU 2016/1012.

Pro 13 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo schváleno

- 6) Projednání návrhu úpravy jednacího řádu útvarů Svazu  
Spolková rada projednala návrh Jednacího řádu útvarů Svazu, který připravilo jednání revizní komise Svazu a předsednictvo Svazu 19.6.2018. Čl. VI. Revizní komise bude projednán na dalším jednání spolkové rady Svazu.

**Usnesení Spolkové rady č. 50/2018**

Spolková rada projednala návrh jednacího rádu útvarů Svazu. Čl. VI. Revizní komise bude projednán na dalším jednání spolkové rady Svazu. Předsednictvo projedná návrh jednacího rádu útvarů Svazu s Dr. Záděrou a předloží ho členům spolkové rady Svazu a revizní komise Svazu.

Pro 13 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo schváleno

- 7) Hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Svazu v roce 2018. Činnost Svazu odpovídá schválenému programu činnosti, stav peněžních prostředků v pokladnách a na účtech je k 25.10.2018 8,010.372 Kč, vývoj hospodaření odpovídá peněžním tokům předchozích let, předpokládaný zisk se očekává ve výši 500 – 1.000 tis. Kč. Čerpání a splácení půjček ze svépomocného fondu odpovídá schválenému manuálu fondu, půjčky členů, kteří v průběhu splácení půjček zemřeli jsou řešeny.

**Usnesení Spolkové rady č. 51/2018**

Spolková rada vzala na vědomí informaci o činnosti a hospodaření Svazu a o stavu Svépomocného fondu Svazu v roce 2018.

Pro 13 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo schváleno

- 8) Projednání návrhu odměn pro funkcionáře a zaměstnance Svazu  
Předsednictvo Svazu předložilo, na základě průběžných výsledků činnosti Svazu a hospodaření, návrh na vyplacení ročních odměn pro funkcionáře a zaměstnance Svazu.

V diskusi byl původní návrh doplněn.

**Usnesení Spolkové rady č. 52/2018**

Spolková rada schvaluje projednaný návrh odměn ukládá ekonomickému oddělení Svazu vyplatit odměny v nejbližším výplatním termínu.

Pro 13 proti 0 zdržel 0  
Usnesení bylo schváleno

9) Příprava programu činnosti Svazu v roce 2019

Byl projednán návrh akcí Svazu na rok 2019 a obsah Zpravodaje 4/2018

**V diskusi požádal Ing. Mareš přítomné o spolupráci při přípravě kalendáře akcí a o příspěvky do Zpravodaje.**

**Usnesení Spolkové rady č. 53/2018**

Spolková rada ukládá všem útvarům Svazu předložení termínů jednotlivých akcí na rok 2019 a příspěvků do Zpravodaje 4/2018 do 20.11.2018

Pro 13 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

10) Příprava a zajištění konference 9.-10.11.2018 hotel Luna, Kouty

**Usnesení Spolkové rady č. 54/2018**

Spolková rada vzala na vědomí stav příprav konference v hotelu LUNA, který se bude konat 9. – 10. 11. 2018. Schválila předání ocenění Ing. Antonínu Vejčíkovi, Csc. Marii Schickerové, Ladislavu Onderkovi, Ivanu Valachovi, Ing. Miroslavě Marešové, další návrhy na ocenění předají členové spolkové rady do 2.11.2018.

Pro 13 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

11) Různé

- a) Spolková rada projednala Žádost o poskytnutí zápůjčky ze svépomocného fondu pana Pavla Slováka ve výši 100 000 Kč na pořízení svahové sekačky.

**Usnesení Spolkové rady č. 55/2018**

Spolková rada schválila poskytnutí zápůjčky ze svépomocného fondu pana Pavla Slováka ve výši 100 000 Kč na pořízení svahové sekačky.

Pro 12 proti 0 zdržel se Slovák

Usnesení bylo schváleno

- b) Doplnění hodnotící komise svépomocného fondu Svazu

**Usnesení Spolkové rady č. 56/2018**

Spolková rada schvaluje doplnění hodnotící komise svépomocného fondu Svazu o pana Martina Carbola, který nahradí paní Danielu Dzikovou.

Pro 12 proti 0 zdržel se Carbol

Usnesení bylo schváleno

- c) Členům spolkové rady byly předloženy informace o výstavě v Lysé nad Labem, o mistrovství Evropy v ovládání ovčáckých psů.

- d) Členům spolkové rady byly představeny nové webové stránky Svazu, proběhla diskuse k novému logu Svazu.

**Usnesení Spolkové rady č. 57/2018**

Spolková rada vzala na vědomí předložené informace. Ukládá řediteli Svazu projednat předložení dalších návrhů nového loga Svazu. Spolková rada požaduje po jednotlivých složkách Svazu, aby na všech akcích podporovaných Svazem a na všech propagačních materiálech bylo umístěno oficiální logo Svazu, které bude viditelně umístěno a také zdokumentováno. Umístění loga je podmínkou finanční podpory akce.

Pro 13 proti 0 zdržel se

Usnesení bylo schváleno

**10) Diskuse**

Proběhla u jednotlivých bodů programu

**Závěr**

Jednání ukonči Ing. Mareš v 16.19 hod