

1. výborová schůze KCHCS , 16.01.2016 v Benešově

Přítomni: Fiala, Svobodová, Gogolínová, Dreslerová, Kracíková (zápis)

Omluveni: Matoušková, Kučerová, Laníková, Kučeriková

Program:

1. Kontrola bodů z minulého zápisu
 2. Smlouva s PK ČMKU
 3. Výstavy 2016 a 2017
 4. Info o výstavě Humpolci 2016 – rozhodčí
 5. Nekázeň členů klubu
 6. Pes roku 2015
 7. Ch.st. Zátoka snů
 8. Genealogie
 9. Členská schůze 2016
 10. Změny stanov
 11. Ostatní
-

1. Předseda zahájil první schůzi výboru a byla provedena kontrola plnění úkolů z minulé schůze.
2. Předseda informoval o stavu podpisů smlouvy s PK – podepsána klubem a odeslána na ČMKU, odkud se již vrátila podepsána ČMKU.
3. Info pokladníka o rozhodnutí výstavní komise (v příloze) ve věci pořádání výstav klubem v roce 2017. Na základě rozhodnutí VK , vstoupí KCHCS do jednání s MSKCHCS o možné spolupráci v této věci.

Výstavy dle kalendáře ČMKU:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 4. + 5. 06. 2016 2x KCHCS KV Humpolec | 7.5. KV MSKCHCS Chropyně |
| 2. 10. 2016 SV kolie a šeltie Mladá Boleslav | 20. 8. 2016 III.KV MSKCHCS Chropyně |
| | 10.9.2016 KV MSKCHCS Ostrava |

Úkol 1/2016:Vyřídí předseda – dopisem, ihned

4. Klubová výstava Humpolec 2016:
Potvrzen 1 rozhodčí – István Szekely (Kissalagy Kennel), Maďarsko. Druhý rozhodčí v jednání, podmínkou je aprobace na všechna tři plemena. Propozice budou součástí připravovaného čísla Magazínu.

Úkol 2/2016: Gogolínová – druhý rozhodčí, delegace a příprava propozic

5. Nekázeň členů
Opakované nedodržování termínů stanovených řády – V návaznosti na rozhodnutí z poslední schůze výboru, usnesl se výbor na přísnějším postihu, pokud se o přestupek při překročení

závazného termínu o více, než 5 pracovních dnů po stanoveném termínu: sankce 1000 Kč a to za každé podání s účinností od 20.3.2016 - Výbor o svém rozhodnutí informuje ČS. Při opakovaném porušení uplatní výbor kárný postih v souladu s ust. čl. 24 Stanov a o průběhu bude o tomto členy informovat jak v Magazínu, tak na stránkách Klubu.

Úkol 3/2016: Kracíková – zanesení kárných postihů do klubových směrnic

6. Pes roku: garanti Laníková DK, Kučeriková KK a Dreslerová SHE. Vyhodnocení soutěže proběhne tradičně v rámci programu členské schůze. Vzhledem k opakované neúčasti vítězů klubových soutěží na ČS, kde se předávají ceny, výbor rozhodl o tom, že majitelé vítězů budou předem písemně vyzváni k účasti na předání cen a potvrzení jejich účasti. Vyhlášená budou v soutěži PR 3 místa v každé kategorii a v SPR také.

Úkol 4/2016: Gogolínová ve spolupráci s guaranty – obeslat vítěze.

7. Trvá úkol pro jednatelku v souvislosti s případem v ch. st. Zátoka snů – výbor nemá v tuto chvíli podklady o výsledku plnění bodu.

Úkol 5/2016: Kučerová – dokončit tento bod dle usnesení předchozího výboru - ihned

8. Genealogie:

Jitka Gogolínová informovala o současném stavu. Vzhledem k nepřítomnosti jednatelky nebylo možné informovat o stavu úprav. Vzhledem k nestabilitě spolupráce bude třeba najít urychleně náhradu – závisí na info od jednatelky.

Dále je potřeba doplnit aktualizované formuláře do genealogie a na web – bonitační list, přihláška vrhu, přihláška do klubu – nesplněný úkol z minulé schůze.

Úkol 6/2016: Kracíková – aktualizovat klubové formuláře a dodat je na web – do konce ledna

Úkol 7/2016: Kučerová – zjistit stav úprav od správce databáze -ihned

9. Členská schůze 2016

Termín: 19.3.2016

Místo: Benešov, S-Centrum od 10:30 h.

Program - stručně: stanovy, návrh čestného členství, vyhlášení klubových soutěží a klubových šampionů, zprávy o činnosti klubu

Úkol 8/2016: Kracíková – vyhotovit pozvánku pro členy k rozeslání; Svobodová – připojit do M C&S

10. Stanovy

Kracíková informovala o stavu transformace a rozešle všem členům výboru a KRK potřebné písemnosti k legalizaci. Úvodní články stanov je třeba dát do souladu s NOZ. Následně výbor projednal konkrétní návrhy na změny stanov, které budou součástí pozvánky na členskou schůzi a stručně vypsány v Magazínu.

✓ **Článek 9**

Odst. 1, odtrh 2 – doplňuje se: „a jsou nejméně 2 roky členem klubu.“

Odst. 2 , odtrh 3 – vypouští se text: „tj. v termínu stanoveném výborem Klubu a zveřejněném v Magazínu“

Odst. 2, odtrh 4 – nová formulace: „Hlásit matrikáři Klubu změny adresy a dalších důležitých údajů.

✓ **Článek 16**

Bod 1 – za první větu se doplňuje: „Členská schůze je usnášení schopná, je-li ve stanoveném začátku ČS přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Není-li tomu tak, posouvá se začátek schůze o 30 minut. Po uplynutí této doby je členská schůze prohlášena za usnášení schopnou bez ohledu na počet přítomných členů.“

Bod 5. Vkládá se nový: „Výbor klubu navrhuje kandidátku výboru a KRK. Tyto mohou být doplněny o písemné návrhy členů spolku s výslovným souhlasem navrhovaného kandidáta a jeho vyjádřením o představě a možnostech práce pro Klub; a to vždy nejpozději do 30. 9. roku předcházejícího výroční členské schůzi. Takto navržené kandidáty budou představeni všem členům prostřednictvím Magazínu nebo webových stránek klubu.“

Body 5 – 8 stávající se přečíslovávají na body 6 – 9

✓ **Článek 17**

Bod 8. Nové znění: „Výbor se schází dle potřeby, nejméně však 2x ročně. Jednání výboru může proběhnout i formou e-mailové konference. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu 5 let. Výbor klubu je usnášeníschopný, jestliže se jednání účastní nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Bod 9. Vypouští se.

Body 10 – 14 se přečíslovávají na body 9 - 13

✓ **Článek 21**

Body 1 a 2. vypouští se: „a to na základě plné moci udělené výborem“.

Úkol 9/2016 – Fiala, Kracíková – příprava návrhu stanov pro ČS; Svobodová – zajistí distribuci členům

11. Ostatní

V souladu s ustanovením čl. 26, odst. 2 Stanov - vyzvat členy spolku k podání návrhů na změnu stanov a to tak, aby s případnými podáními mohli být seznámeni i zbytek členské základny. Vzhledem k tomu, že změnu stanov schvaluje výlučně členská schůze, program jejíhož jednání musí být členům doručen ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním a s podanými návrhy musí být seznámeni všichni členové, je třeba tuto výzvu učinit neprodleně s ohledem na termín ČS tak, aby případné návrhy mohly být zapracovány do následujícího Magazínu i na web klubu.

Úkol 10/2016 – Svobodová, Kučerová – realizovat výzvu, publikovat

Předseda informoval o souhlasu s prodloužením chovnosti feny CK Bianca Note z Roztockého zámku. Bude se jednat o pátý vrh feny; dle informace by fena již měla být nakrytá.

V roce 2017 náš klub bude slavit 70 leté výročí od založení klubu. Výbor připraví návrhy na výroční akce.

Příští schůze výboru: 19.03.2016 - Benešov, 9h

Zapsala: Kracíková

Ověřil:Fiala

Odesláno k ověření: 17.1.2016, ověřeno: 3.2.2016, vyvěšeno: 4.2.2016