

**Zápis z Valné hromady České basketbalové federace z. s.,
konané dne 25. dubna 2016.**

A. Svolání Valné hromady ČBF:

Valnou hromadu ČBF svolal Výbor České basketbalové federace z. s. na 25. dubna 2016 do Hotelu Pyramida, Praha 6 - Bělohorská 24, od 15,00 hodin, s pořadem jednání:

1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba:
 - Předsedy valné hromady.
 - Pracovního předsednictva valné hromady.
 - Zapisovatele valné hromady.
 - Mandátové komise
 - Návrhové komise.
2. Schválení Jednacího řádu Valné hromady ČBF.
3. Zpráva Výboru ČBF.
4. Hospodaření ČBF za rok 2015 a návrh rozpočtu ČBF na rok 2016.
5. Zpráva Dozorčí a odvolací rady ČBF.
6. Změny Basketbalových řádů.
7. Diskuse.

Valnou hromadu ČBF zahájil v 15,00 hodin Generální sekretář ČBF Michal Konečný a ověřil schopnost Valné hromady ČBF jednat a přijímat platná usnesení. Vzhledem k tomu, že Valná hromada ČBF se nebyla schopna usnášet, z důvodu nedostatečného počtu přítomných členů ČBF s hlasem rozhodujícím, bylo jednání ukončeno.

Náhradní Valná hromada ČBF, ve stejném místě se stejným programem, byla svolána v souladu s čl. 8.10 Stanov České basketbalové federace z. s., na 15,35 hodin.

B. Jednání náhradní Valné hromady ČBF:

Bod 1. Pořadu - Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba:

Náhradní Valnou hromadu ČBF zahájil Generální sekretář ČBF Michal Konečný a ověřil počet členů ČBF s hlasem rozhodujícím. Bylo přítomno 51 členů s hlasem rozhodujícím, většina pro přijetí usnesení byla stanovena v době zahájení na 26 hlasů.

Dále předložil návrhy ke zvolení činníků valné hromady. Valná hromada ČBF zvolila tyto činníky:

- Předseda valné hromady Ing. Ivan Zach

Kvorum: 51 / 26

Pro: 50

Proti: 0

- Pracovní předsednictvo Ing. Miloš Pražák, JUDr. Petr Vrážel,
Ing. Stanislav Křiváček, Ing. Oldřich Bartošek

Kvorum: 51 / 26

Pro: 50

Proti: 0

- Zapisovatel valné hromady Zdeněk Latík

Kvorum: 51 / 26

Pro: 50

Proti: 0

- Mandátová komise Dagmar Zálešáková, Ivana Hradilová, Mgr. Milena Moulisová
Martin Jakeš, Ing. Zdeněk Ringsmuth

Kvorum: 51 / 26

Pro: 50

Proti: 0

- Návrhová komise MUDr. Jarmila Kohoutová, Ing. Pavel Hlaváček, Ing. Zdeněk Bříza

Kvorum: 51 / 26

Pro: 50

Proti: 0

Bod 2. Pořadu – Schválení jednacího řádu Valné hromady ČBF:

Řízení valné hromady převzal zvolený předseda valné hromady Ing. Ivan Zach, který předložil ke schválení Jednací řád Valné hromady ČBF.

Usnesení:

Valná hromada ČBF schválila Jednací řád Valné hromady ČBF.

Kvorum: 51 / 26

Pro: 50

Proti: 0

Bod 3. Pořadu - Zpráva Výboru ČBF:

3.1 Zprávu uvedl Ing. Miloš Pražák. Zprávu Výboru České basketbalové federace z. s. dále doplnili:

- 3.2 Martin Drábek – Marketing.
- 3.3 Mgr. Martin Peterka – Public relations a média.
- 3.4 Michal Konečný – Reprezentace, basketbal 3x3, 1. Liga mužů, soutěže mládeže.
- 3.5 Mgr. Michal Ježdík – Rozvoj basketbalu mládeže
- 3.6 Mgr. Jiří Novotný – Komise basketbalu dětí a mládeže.
- 3.7 Mgr. Milena Moulisová – Komise vrcholového basketbalu dívek.
- 3.8 Jan Slowiak – Komise vrcholového basketbalu chlapců.
- 3.9 Mgr. Tomáš Kaprálek – Metodická komise ČBF.

V rozpravě k tomuto bodu dále vystoupili:

- 3.10 Mgr. Robert Vyklický – Činnost České asociace basketbalových rozhodčích.
- 3.11 Ing. Josef Mayer – Činnost Sdružení basketbalových trenérů.
- 3.12 Ing. Zdeněk Bříza – Činnost Asociace ligových klubů
– Dotační programy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

Usnesení:

Valná hromada ČBF schválila zprávu Výboru ČBF.

Kvorum: 51 / 26

Pro: 49

Proti: 0

Bod 4. Pořadu - Hospodaření ČBF za rok 2015 a návrh rozpočtu ČBF na rok 2016.

Přednesla Ing. Karolína Slanařová.

Usnesení:

4.1 Hospodaření za rok 2015:

Valná hromada ČBF projednala a schválila Účetní závěrku České basketbalové federace z. s. za rok 2015 včetně hospodářského výsledku ve výši:

Hlavní činnost: + 1 523 245,-- Kč

Hospodářská činnost: + 867 000,-- Kč

Celkem: + 2 390 245,-- Kč

a zúčtování zisku z hospodaření za rok 2015 ve výši + 2 390 245,-- Kč na účet nerozdělený zisk z minulých let.

Valná hromada ČBF vzala na vědomí předběžný výsledek hospodaření ČBF s.r.o. za rok 2015 v celkové výši - 3 319 tis. Kč s tím, že ztráta bude zúčtována proti nerozdělenému zisku z minulých let.

Valná hromada ČBF vzala na vědomí celkový předběžný výsledek hospodaření Skupiny ČBF ve výši - 929 tis. Kč.

Kvorum: 42 / 22

Pro: 41

Proti: 1

4.2 Rozpočet na rok 2016:

Valná hromada ČBF projednala a schválila rozpočet České basketbalové federace z. s. na rok 2016 ve výši:

Výnosy: + 117 811 tis. Kč
Náklady: - 117 196 tis. Kč
Celkem HV: + 482 tis. Kč (po zdanění - 133 tis. Kč)

Valná hromada ČBF vzala na vědomí rozpočet ČBF s.r.o. na rok 2016 ve výši:

Výnosy: + 14 000 tis. Kč
Náklady: - 14 000 tis. Kč
Celkem HV: 0 tis. Kč

Valná hromada ČBF vzala na vědomí rozpočet Skupiny ČBF na rok 2016 ve výši:

Výnosy: + 131 811 tis. Kč
Náklady: - 131 196 tis. Kč
Celkem HV: + 482 tis. Kč (po zdanění - 133 tis. Kč)

Kvorum: 42 / 22 Pro: 41 Proti: 0

Bod 5. Pořadu – Zpráva Dozorčí a odvolací rady ČBF.

Přednesl Zdeněk Latík.

Usnesení:

Valná hromada schválila Zprávu Dozorčí a odvolací rady ČBF.

Kvorum: 41 / 22 Pro: 39 Proti: 0

Bod 6. Pořadu – Změny Basketbalových řádů.

Přednesl Ing. Pavel Hlaváček.

Usnesení:

Valná hromada projednala a schválila změny Basketbalových řádů s platností od 16. 5. 2016:

Kvorum: 40 / 21 Pro: 38 Proti: 0

Valná hromada projednala a neschválila změny Soutěžního řádu basketbalu, článek 9 odstavec (2):

Kvorum: 40 / 21 Pro: 0 Proti: 39

Valná hromada projednala a neschválila změny Přílohy č. 1 - Přestupního řádu:

Kvorum: 40 / 21 Pro: 16 Proti: 2

Bod 7. Pořadu – Diskuse.

K diskusi se nikdo nepřihlásil.

Předseda valné hromady pan Ing. Ivan Zach, ukončil jednání Valné hromady České basketbalové federace z. s. v 18,45 hodin.

Kompletní dokumentace Valné hromady ČBF je uložena v archivu České basketbalové federace z. s.

V Praze, dne 25. dubna 2016

Zapsal: Zdeněk Latík