

**Zápis z Valné hromady České basketbalové federace z. s.,
konané dne 25. dubna 2017.**

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.
 - Volební komise.
2. Schválení Jednacího řádu Valné hromady ČBF.
3. Schválení Volebního řádu Valné hromady ČBF.
4. Zpráva Výboru ČBF.
5. Hospodaření ČBF za rok 2016 a návrh rozpočtu ČBF na rok 2017.
6. Zpráva Dozorčí a odvolací rady ČBF.
7. Diskuse.
8. Volba předsedy, místopředsedů a členů Výboru ČBF na období 2017 – 2022.
9. Volba Dozorčí a odvolací rady ČBF na období 2017 – 2022.
10. Úprava Řádů ČBF.

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 92 členů s hlasem rozhodujícím, většina pro přijetí usnesení byla stanovena v době zahájení na 46 hlasů (Kvorum: 92/47).

Dále předložil návrhy ke zvolení činovníků valné hromady. Valná hromada ČBF zvolila tyto činovníky:

- | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|
| - Předseda valné hromady | Ing. Ivan Zach | Pro: 85 | Proti: 0 |
| Kvorum: 92/47 | | | |
| - Pracovní předsednictvo | JUDr. Miroslav Jansta, JUDr. Petr Vrážel, Petr Jachan, Radek Šír | Pro: 87 | Proti: 0 |
| Kvorum: 92/47 | | | |
| - Zapisovatel valné hromady | Zdeněk Latík | Pro: 83 | Proti: 0 |
| Kvorum: 92/47 | | | |

- | | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| - Mandátová komise | Dagmar Zálešáková, Ivana Hradilová, Mgr. Milena Moulisová Martin Jakeš, Kateřina Zvelebilová | Pro: 88 Proti: 0 |
| Kvorum: 92/47 | | |
| - Návrhová komise | Jiří Němec, Ing. Zdeněk Bříza, Ing. Pavel Hlaváček, | Pro: 88 Proti: 0 |
| Kvorum: 92/47 | | |
| - Volební komise | Ing. Miloš Pražák, Ondřej Švec ml., Václav Zeithamel | Pro: 88 Proti: 0 |
| Kvorum: 92/47 | | |

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: 92/47

Pro: 83 Proti: 1

Bod 3. Pořadu – Schválení volebního řádu Valné hromady ČBF:

Předseda valné hromady Ing. Ivan Zach, předložil ke schválení Volební řád Valné hromady ČBF.

Usnesení:

Valná hromada ČBF schválila Volební řád Valné hromady ČBF.

Kvorum: 92/47

Pro: 90 Proti: 0

Bod 4. Pořadu - Zpráva Výboru ČBF:

- 4.1 Zprávu uvedl JUDr. Miroslav Jansta. Zprávu Výboru České basketbalové federace z. s. dále doplnili:
- 4.2 Martin Drábek – Marketing.
- 4.3 Mgr. Martin Peterka – Public relations a média.
- 4.4 Ing. Miloš Pražák – Ekonomika 2013 – 2016, legislativa ČBF, mezinárodní sportovní diplomacie ČBF, reprezentace, basketbal 3x3.
- 4.5 Mgr. Michal Ježdík – Rozvoj basketbalu mládeže, Komise basketbalu dětí a mládeže, Komise vrcholového basketbalu dívek, Komise vrcholového basketbalu chlapců, Metodická komise ČBF.

V rozpravě k tomuto bodu dále vystoupili:

- 4.6 Mgr. Robert Vyklický – Činnost České asociace basketbalových rozhodčích (ČABR).
- 4.7 RNDr. Milan Dvořák – Činnost Technické komise ČBF.

Usnesení:

Valná hromada ČBF schválila Výroční zprávu ČBF za účetní období 2016.

Kvorum: 92/47

Pro: 68 Proti: 0

Bod 5. Pořadu - Hospodaření ČBF za rok 2016 a návrh rozpočtu ČBF na rok 2017.

Přednesla Ing. Karolína Slanařová a Michal Konečný

V rozpravě k tomuto bodu dále vystoupil:

Zdeněk Latík, který přednesl doporučující stanovisko pro delegáty valné hromady od Dozorčí a odvolací rady ČBF, k výsledkům hospodaření za rok 2016 a návrhu rozpočtu na rok 2017.

Usnesení:

5.1 Hospodaření za rok 2016:

Valná hromada ČBF projednala a schválila Účetní závěrku České basketbalové federace z. s. za rok 2016 včetně hospodářského výsledku ve výši:

| | Hlavní činn: | Hospodářská činn: | Celkem: |
|----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Výnosy: | + 115 675 632,-- Kč | + 1 000 000,-- Kč | + 116 675 632,-- Kč |
| Náklady: | + 113 604 996,-- Kč | - 133 000,-- Kč | - 113 737 976,-- Kč |
| Celkem: | + 2 070 636,-- Kč | + 876 000,-- Kč | + 2 937 636,-- Kč |

a zúčtování zisku z hospodaření za rok 2016 ve výši + 2 937 636,29 Kč na účet nerozdělený zisk z minulých let.

Valná hromada ČBF vzala na vědomí předběžný výsledek hospodaření ČBF s.r.o. za rok 2016 v celkové výši – 1 477 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 za rok 2016 ve výši + 1461 tis. Kč.

5.2 Rozpočet na rok 2017:

Valná hromada ČBF projednala a schválila rozpočet České basketbalové federace z. s. na rok 2017 ve výši:

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---|-----|------|----|
| Výnosy: | + 173 373 tis. Kč | | | | |
| Náklady: | - 171 373 tis. Kč | | | | |
| Celkem HV: | + | 1 | 867 | tis. | Kč |
| | (po zdanění - 133 tis. Kč) | | | | |

Valná hromada ČBF vzala na vědomí rozpočet ČBF s.r.o. na rok 2017 ve výši:

| | |
|------------|-----------------|
| Výnosy: | + 9 870 tis. Kč |
| Náklady: | - 9 435 tis. Kč |
| Celkem HV: | + 435 tis. Kč |

Valná hromada ČBF vzala na vědomí rozpočet Skupiny ČBF na rok 2017 ve výši:

| | | | |
|------------|----------------------------|-----|---------|
| Výnosy: | + 183 243 tis. Kč | | |
| Náklady: | - 182 761 tis. Kč | | |
| Celkem HV: | + | 482 | tis. Kč |
| | (po zdanění - 133 tis. Kč) | | |

Kvorum: 92/47

Pro: 63 Proti: 0

Bod 6. Pořadu – Zpráva Dozorčí a odvolací rady ČBF.

Přednesl Zdeněk Latík.

Usnesení:

Valná hromada schválila Zprávu Dozorčí a odvolací rady ČBF.

Kvorum: 92/47

Pro: 66 Proti: 0

Bod 7. Pořadu – Diskuse.

V rozpravě k tomuto bodu dále vystoupili:

- 7.1 David Matuška – Řízení a organizace soutěží, digitalizace řízení soutěží.
- 7.2 Ing. Josef Mayer – Činnost Sdružení basketbalových trenérů (ČABT).
– Projekt metodika trenérských činností na úrovni oblastí ČBF.

Bod 8. Pořadu – Volba předsedy, místopředsedů a členů Výboru ČBF na období 2017 – 2022.

Vzhledem k tomu, že na funkce Předseda ČBF, 1. Místopředseda ČBF a Místopředsedy ČBF byl jen jeden kandidát, Valná hromada hlasovala, zda bude volit tyto tři funkce veřejně, aklamací.

Kvorum: 92/47 **Pro: 88** **Proti: 0**

8.1 Předsedou ČBF byl zvolen JUDr. Miroslav Jansta

Kvorum: 92/47 **Pro: 87** **Proti: 1**

8.2 Prvním místopředsedou ČBF byl zvolen:

Kvorum: 92/47 **Pro: 88** **Proti: 0**

8.3 Místopředsedou ČBF byl zvolen:

Kvorum: 92/47 **Pro: 88** **Proti: 0**

Hlasování o členech Výboru ČBF na pětileté období bylo provedeno tajně, bylo zvoleno šest z deseti přihlášených kandidátů.

8.4 Členem Výboru ČBF byl zvolen: Ing. Ivan Zach

Kvorum: 92/47 **Pro: 76**

Členem Výboru ČBF byl zvolen Tomáš Kotrč MBA

Kvorum: 92/47 **Pro: 70**

Členem Výboru ČBF byl zvolen: JUDr. Petr Vrážel

Kvorum: 92/47 **Pro: 64**

Členem Výboru ČBF byl zvolen: Ing. Daniel Kurucz

Kvorum: 92/47 **Pro: 62**

Členem Výboru ČBF byl zvolen: Petr Čeněk

Kvorum: 92/47 **Pro: 53**

Členem Výboru ČBF byl zvolen: Ing. Jose Mayer

Kvorum: 92/47 **Pro: 52**

Bod 9. Pořadu – Volba Dozorčí a odvolací rady ČBF na období 2017 – 2022.

Vzhledem k tomu, že na pětičlennou dozorčí radu bylo jen pět kandidátů a byla volena pětičlenná Dozorčí a odvolací rada ČBF, Valná hromada hlasovala, zda bude volit tyto funkce najednou a veřejně, aklamací.

Kvorum: 92/47 **Pro: 82** **Proti: 0**

Členem Dozorčí a odvolací rady ČBF byl zvolena: MUDr. Jarmila Kohoutová,

Členem Dozorčí a odvolací rady ČBF byl zvolen: Zdeněk Latík

Členem Dozorčí a odvolací rady ČBF byl zvolen: Jiří Němec

Členem Dozorčí a odvolací rady ČBF byl zvolen: Jaroslav Rozsival

Členem Dozorčí a odvolací rady ČBF byl zvolen: MUDr. Pavel Zezula

Kvorum: 92/47 **Pro: 72** **Proti: 3**

Bod 10. Pořadu – Změny Basketbalových řádů.

Přednesl Ing. Pavel Hlaváček a Mgr. Michal Ježdík. Valná hromada projednala a změny Basketbalových řádů s platností od 16. 5. 2017 takto:

10.1 Návrh na neschválení změny článku Soutěžního řádu basketbalu číslo 24.1, podaný ČABR.

Kvorum: 92/47 **Pro: 65** **Proti: 2**

10.2 Návrh na změny Soutěžního řádu basketbalu.

Kvorum: 92/47 **Pro: 79** **Proti: 0**

- 10.3 Návrh změny Směrnice o odchodu českých hráčů do zahraničí.
Kvorum: 92/47 **Pro: 74 Proti: 0**
- 10.4 Návrh změny Disciplinárního řádu ČBF.
Kvorum: 92/47 **Pro: 81 Proti: 0**
- 10.5 Návrh změny Přestupního řádu ČBF.
Kvorum: 92/47 **Pro: 81 Proti: 0**
- 10.6 Návrh změny Přílohy č. 1 Přestupního řádu ČBF.
Kvorum: 92/47 **Pro: 56 Proti: 5**
11. Celkové usnesení z VH:
Návrhová komise předložila celkový návrh usnesení z Valné hromady ČBF, přednesl Jiří Němec.
Celkové usnesení je v Příloze tohoto zápisu.
Kvorum: 92/47 **Pro: 73 Proti: 1**

Předseda valné hromady pan Ing. Ivan Zach, ukončil jednání Valné hromady České basketbalové federace z. s. v 19,05 hodin.

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

V Praze, dne 25. dubna 2017

Zapsal: Zdeněk Latík

Ověřil: Jiří Němec