

**A. Svolání Valné hromady České basketbalové federace z. s.:**

Valnou hromadu ČBF svolal Výbor České basketbalové federace z. s. (dále jen ČBF) na 2. května 2019 do Hotelu Pyramida, Praha 6 - Bělohorská 24, od 14,00 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 2018 a návrh rozpočtu ČBF na rok 2019.
5. Zpráva Dozorčí a odvolací rady ČBF.
6. Diskuse.
7. Úprava Řádů ČBF.

Valnou hromadu ČBF zahájil ve 14,00 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 nepřítomnosti nadpoloviční 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 ČBF, na 14,30 hodin.

**B. Jednání náhradní Valné hromady ČBF:**

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

Valnou hromadu ČBF zahájil Generální sekretář ČBF Michal Konečný a ověřil počet členů ČBF s hlasem rozhodujícím. Bylo přítomno 40 členů s hlasem rozhodujícím, většina pro přijetí usnesení byla stanovena v době zahájení na 21 hlasů (Kvorum: 40/21).

Dále předložil návrhy ke zvolení předsedy valné hromady. Navrhl pana Ing Ivana Zacha, který byl zvolen většinou 38 hlasů

**Kvorum: 40/21 Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0**

Pan Ing Ivan Zach se ujal řízení valné hromady. Navrhl činovníky valné hromady a provedl jejich volbu:

- Pracovní předsednictvo JUDr. Miroslav Jansta, Ing. Josef Mayer, Simon Bytel, Michal Šob  
**Kvorum: 40/21 Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0**

- Zapisovatel valné hromady Zdeněk Latík  
**Kvorum: 40/21 Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 0**

- Mandátová komise Mgr. Aneta Karlová, Ivana Hradilová, Mgr. Milena Moulisová, Radka Sedláková Bc, Martin Jakeš Bc.,  
**Kvorum: 40/21 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0**

- Návrhová komise Jiří Němec, Ing. Zdeněk Bříza, Ing. Pavel Hlaváček,  
**Kvorum: 40/21 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 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: 40/21 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0**

## Bod 3. Pořadu - Zpráva Výboru ČBF:

Zprávu uvedl JUDr. Miroslav Jansta. Zprávu Výboru ČBF dále doplnil Michal Konečný, Tomáš Kotrč MBA, Ing. Daniel Kurucz MBA, Mgr. Michal Ježdík, Jan Baloun, Ing. Josef Mayer dle prezentace, zveřejněné na webu ČBF.

### Usnesení:

Valná hromada ČBF schválila Zprávu Výboru ČBF.

**Kvorum: 40/21 Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0**

## Bod 4. Pořadu – Hospodaření ČBF za rok 2018 a návrh rozpočtu ČBF na rok 2019.

### 4.1 Hospodaření za rok 2018:

Přednesla Ing. Karolína Slanařová

#### Usnesení:

Valná hromada ČBF projednala a schválila Řádnou účetní závěrku České basketbalové federace z. s. a Výroční zprávu České basketbalové federace z. s. za rok 2018, včetně hospodářského výsledku po zdanění ve výši:

	Hlavní činnost:	Hospodářská činnost:	Celkem:
Výnosy:	+130 507 366,-- Kč	+1 000 000,-- Kč	+131 507 366,-- Kč
Náklady:	-140 831 695,-- Kč	-133 000,-- Kč	-140 964 695,-- Kč
Celkem:	-10 324 329,--Kč	+876 000,-- Kč	-9 457 329,--Kč

a zúčtování ztráty z hospodaření za rok 2018 ve výši -9 457 329,--Kč na účet nerozdělené ztráty z minulých let.

Valná hromada ČBF vzala na vědomí předběžný výsledek hospodaření ČBF s. r. o. za rok 2018 v celkové výši -1 731 tis. Kč s tím, že ztráta bude zúčtována na účet nerozdělené ztráty z minulých let.

Valná hromada ČBF vzala na vědomí celkový předběžný výsledek hospodaření Skupiny ČBF za rok 2018, po zdanění, ve výši -11 188 tis. Kč.

**Kvorum: 40/21 Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 0**

### 4.2 Rozpočet na rok 2019:

Přednesl Michal Konečný

#### Usnesení:

Valná hromada ČBF projednala a schválila rozpočet České basketbalové federace z. s. na rok 2019 jako přebytkový ve výši:

Výnosy:	+156 853 844,-- Kč
Náklady:	-153 382 109,-- Kč
Celkem HV (po zdanění):	+3 471 735,-- Kč

Valná hromada ČBF vzala na vědomí rozpočet ČBF s.r.o. na rok 2019 ve výši:

Výnosy:	+23 700 tis. Kč
Náklady:	-20 500 tis. Kč
Celkem HV:	+3 200 tis. Kč

Valná hromada ČBF vzala na vědomí rozpočet Skupiny ČBF na rok 2019 ve výši:

Výnosy: +180 553 tis. Kč  
Náklady: -173 882 tis. Kč  
Celkem HV (po zdanění): +6 538 tis. Kč

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 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2019. Zmocnění pro Výbor ČBF:

Valná hromada ČBF zmocňuje Výbor ČBF k operativním úpravám rozpočtu České basketbalové federace z. s. na rok 2019 s tím, že bude dodržena celková kladná bilance rozpočtu s využitím zdrojů i ČBF s. r. o.“

**Kvorum: 40/21 Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 0**

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

Přednesl Zdeněk Latík.

Usnesení:

Valná hromada schválila Zprávu Dozorčí a odvolací rady ČBF.

**Kvorum: 40/21 Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 0**

#### Bod 6. Pořadu – Diskuse.

V rozpravě nevystoupil žádný delegát s hlasem rozhodujícím či poradním ani nikdo z hostů. K tomuto bodu pořadu jednání nebylo přijato žádné usnesení.

#### Bod 7. Pořadu – Změny Basketbalových řádů.

Přednesl Ing. Pavel Hlaváček.

Usnesení

Valná hromada projednala návrh na změny Basketbalových řádů s platností od 16. 5. 2019 takto:

- 7.1 Návrh změny Přestupního řádu basketbalu.  
Návrh BK Nymburk – účtovat a platit přestupní částky včetně DPH. Návrh nebyl doporučen Legislativní komisí ČBF. Návrh BK Nymburk VH ČBF neschválila  
**Kvorum: 40/21 Pro: 0 Proti: 23 Zdržel se: 9**
- 7.2 Návrh změny Soutěžního řádu basketbalu.  
**Kvorum: 40/21 Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0**
- 7.3 Návrh změny Směrnice o odchodu českých hráčů do zahraničí a jejich návratu do ČR.  
**Kvorum: 40/21 Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0**
- 7.4 Návrh změny Přestupního řádu basketbalu.  
**Kvorum: 40/21 Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0**
- 7.5 Návrh změny Licenčního řádu.  
**Kvorum: 40/21 Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0**
- 7.6 Návrh změny Disciplinárního řádu  
**Kvorum: 40/21 Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0**
- 7.7 Návrh změny Statutu arbitrážní komise a jednacního řádu.  
**Kvorum: 40/21 Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0**

7.8 Návrh nového znění Trenérského řádu

**Kvorum: 40/21**

**Pro: 34**

**Proti: 0**

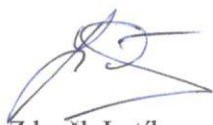
**Zdržel se: 0**

Závěr valné hromady:

Předseda valné hromady pan Ing. Ivan Zach, ukončil jednání Valné hromady České basketbalové federace z. s. v 17,09 hodin.

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

V Praze, dne 2. května 2019



Zapsal: Zdeněk Latík



Ověřil: Jiří Němec