**ZÁPIS Z NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY SPOLKU HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.s.**

**KONANÉ DNE 2.3.2015 od 16:30 hod.**

**(dále jen „HC ČB“)**

**Náhradní valná hromada HC ČB byla svolána z podnětu správní rady HC ČB**, neboť řádná valná hromada svolaná správní radou HC ČB na 28. 1. 2015 od 16:30 hod. se sice konala, ale vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných členů HC ČB ( počet členů HC ČB ke dni konání řádné valné hromady činil 169, z toho přítomných 39 členů HC ČB) nebyla tato řádná valná hromada usnášeníschopná a neproběhlo tak jednání valné hromady.

**Termín konání náhradní valné hromady:** 2. března 2015 od 16:30 hod.

**Místo konání náhradní valné hromady:** malý sál Restaurace Gerbera na adrese Mánesova 1803/3a, České Budějovice.

**Jednání náhradní valné hromady zahájil a následně i předsedal** Mgr. Milan Janoušek, prezident správní rady HC ČB.

1. **Ke dni konání náhradní valné hromady činí počet členů HC ČB 169 členů.**

Počet přítomných členů HC ČB k termínu zahájení jednání náhradní valné hromady činí 35 členů.

1. **V úvodu jednání náhradní valné hromady zvolila náhradní valná hromada zapisovatele, osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu.**

Zapisovatel: Mgr. Petr Červený

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Kubatová Michaela, Bartošová Gabriela, Tomanová Markéta, Linhartová Simona.

Ověřovatelé zápisu: Aleš Kotalík, Milan Šesták

1. **Na náhradní valné hromadě byla přijata následující usnesení:**
   1. **Program náhradní valné hromady HC ČB.**

Náhradní valná hromada přijala usnesení o programu náhradní valné hromady.

Počet přítomných členů HC ČB: 36

**Hlasování pro: 36 členů HC ČB**

Hlasování proti: 0 členů HC ČB

Zdrželo se: 0 členů HC ČB

Program náhradní valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady HC České Budějovice
2. Schválení programu Valné hromady HC České Budějovice
3. Zpráva Správní rady o organizačních změnách, struktuře řízení sportovní činnosti spolku
4. Zpráva Správní rady o hospodaření spolku, informace o řádné účetní uzávěrce za sezónu 2013/2014
5. Schválení účetní uzávěrky za sezónu 2013/2014,

(účetní období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014)

1. Představení nových stanov spolku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
2. Schválení stanov spolku
3. Schválení nezávislého auditora, pro sezónu 2014/2015
4. Diskuse
5. Závěr
   1. **Účetní závěrka za sezónu 2013/2014**

**(účetní období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014)**

Náhradní valná hromada přijala usnesení o schválení účetní závěrky za sezónu 2013/2014 (účetní období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014) s tím, že ztráta bude pokryta z aktiv spolku, rezerv a z příjmů následující sezóny.

Počet přítomných členů HC ČB: 37

**Hlasování pro: 37 členů HC ČB**

Hlasování proti: 0 členů HC ČB

Zdrželo se: 0 členů HC ČB

**3.3 Stanovy spolku HC ČB**

Náhradní valná hromada přijala usnesení o změně stanov spolku tak, že dosavadní znění stanov spolku se v celém rozsahu zrušují a nahrazují se novými stanovami spolku.

Počet přítomných členů HC ČB: 37

**Hlasování pro: 35 členů HC ČB**

Hlasování proti: 0 členů HC ČB

Zdrželo se: 2 členové HC ČB

Text nových stanov spolku HC ČB je přílohou tohoto zápisu, příloha č. 1.

**3.4 Nezávislý auditor pro sezónu 2014/2015**

Náhradní valná hromada přijala usnesení o schválení nezávislého auditora pro sezónu 2014/2015, a to společnost BDO CB s.r.o., se sídlem Ot. Ostrčila 18, 370 05 České Budějovice, IČ: 49023306.

Počet přítomných členů HC ČB: 37

**Hlasování pro: 35 členů HC ČB**

Hlasování proti: 0 členů HC ČB

Zdrželo se: 2 členové HC ČB

V Č. Budějovicích dne 18.3.2015

Zapisovatel: Mgr. Petr Červený ………………………………………..

Ověřovatelé zápisu: Aleš Kotalík …………………………………………..

Ověřovatelé zápisu: Milan Šesták …………………………………………..

Prezident správní rady HC ČB: Mgr. Milan Janoušek …………………………………………..