***USNESENÍ***

***Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.***

***konaného dne 8. června 2019 v Benešově***

*Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „SZ ČMMJ, z.s.“) konaný v Benešově dne 8. června 2019*

***I. Projednal:***

1. *Zprávu předsedy ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty*
   1. *o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. (dále jen „MR ČMMJ, z.s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 9. 6. 2018 v Benešově,*
   2. *o kontrole plnění Usnesení SZ ČMMJ, z. s. konaného dne 9. 6. 2018 v Benešově.*
2. *Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z. s. (dále jen „DR ČMMJ, z.s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 9. 6. 2018 v Benešově, přednesenou Ing. Ladislavem Křížkem, předsedou DR ČMMJ, z.s.*
3. *Stanovisko DR ČMMJ, z.s. k výsledku hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2018.*
4. *Výsledek hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2018.*
5. *Návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2019.*
6. *Informace o inventarizaci společného majetku ČMMJ, z.s.*
7. *Stanoviska zástupců dozorčích rad v obchodních společnostech k výsledku jejich hospodaření za rok 2018.*
8. *Informaci o výsledku hospodaření obchodních společností Myslivost, s.r.o. a HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2018.*
9. *Informaci o návrhu připravované změny struktury ČMMJ*
10. *Informaci o návrhu změn ve Stanovách ČMMJ*
11. *Schválení termínu SZ ČMMJ v roce 2019 a 2020*
12. *Standard OMSů*
13. *Novelizaci Zkušebních řádů – všeobecná část*
14. *Návrh na zrušení OMS Praha 7*
15. *Návrh na zrušení Videoklubu ČMMJ*
16. *Informace představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.*
17. *Informace jednatele Myslivost, s.r.o.*

***II. Schválil:***

*1. Program zasedání SZ ČMMJ, z.s., konaného dne 8. 6. 2019, s pozměněným pořadím bodů programu (nejprve projednány výsledky hospodaření ČMMJ, z.s. a obchodních společností a následně stanoviska dozorčích rad).*

*2. Volbu předsedajícího zasedání SZ ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty, předsedy ČMMJ, z.s., který byl navržen MR ČMMJ, z.s.*

*3. Volbu zapisovatelky Ivony Karlíkové a ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Červenky, místopředsedy ČMMJ, z.s.*

*4. Způsob volby*

*- u bodů A1, A2, B8 a E programu jednání volbu aklamací, každý delegát má jeden hlas*

*- u ostatních bodů programu jednání volbu vahou hlasů*

*5. Volbu Mandátové komise ve složení:*

*Předseda Ing. Václav Vomáčka – člen MR ČMMJ, z.s.*

*Tajemník Ing. Marek Kraus – sekretariát ČMMJ, z.s.*

*Zástupci OMS ČMMJ, z.s.*

*OMS Tachov Bc. Pavel Nečas*

*OMS Jablonec n. Nisou Václav Langr*

*OMS Hodonín Radovan Mančík*

*6. Volbu Pracovního předsednictva ve složení:*

*Ing. Jiří Janota předseda MR ČMMJ, z.s.*

*Ing. Jiří Červenka místopředseda ČMMJ, z.s.*

*Ing. Roman Urbanec, Ph.D. místopředseda ČMMJ, z.s.*

*Ing. Ladislav Křížek předseda DR ČMMJ, z.s.*

*Zástupci OMS ČMMJ, z.s.*

*OMS Praha 4 Zdeněk Nevoránek*

*OMS Příbram Ing. Jiří Janů*

*OMS Tábor Ing. Václav Falada*

*OMS Děčín Eva Kubísková*

*OMS Prostějov Jan Toman*

*OMS Vsetín Ing. Michal Zubíček*

*7. Volbu Návrhové komise ve složení:*

*Předseda JUDr. Petr Valenta – člen OPK ČMMJ, z.s.*

*Tajemník Ing. MgA. Jana Adámková – sekretariát ČMMJ, z.s.*

*Zástupci OMS ČMMJ, z.s.*

*OMS Cheb Ing. Petr Černík*

*OMS Zlín Mgr. Zdeněk Hluštík*

*OMS Opava Stanislav Kyjovský*

*OMS Trutnov Ing. Jiří Černý*

*OMS Jičín Luboš Lonský*

*OMS Praha 3 Josef Vosátka*

1. *Výsledek hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2018, čistý hospodářský výsledek 2 478 tis Kč.*

1. *Ponechat zisk ve výši 2.478 tis. Kč na účtu nerozděleného zisku minulých let.*
2. *Návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2019, s příjmy 35 826 tis. Kč, náklady 35 826 tis Kč., rozpočet je vyrovnaný.*
3. *Termín druhého zasedání SZ ČMMJ 2019 a to v pátek 15. 11. 2019 v Benešově.*
4. *Termín volebního SZ ČMMJ dne 28. 10. 2020 v Praze.*
5. *Minimální požadavky na činnost hlavního a pobočných spolků.*
6. *Návrh novelizace ZŘ ve všeobecné části předložený kynologickou komisí ČMMJ včetně změn v oddíle č.10 a č.18.*

***III. Vzal na vědomí:***

1. *Zprávu mandátové komise – na tomto SZ ČMMJ, z.s. je přítomno 78 zástupců delegovaných z 81 pobočných spolků (dále jen „OMS ČMMJ, z.s.“) a 5 zástupci z 8 klubů ČMMJ, z.s. Z celkového počtu 89 zástupců je na dnešním zasedání přítomno 83 zástupců oprávněných hlasovat, což je 95,76 %, kteří disponují vahou hlasů 54 173 hlasy. Vzhledem k nadpoloviční většině přítomných zástupců je tento SZ ČMMJ, z. s., schopný se usnášet.*
2. *Zprávu předsedy ČMMJ, z.s., Ing. Jiřího Janoty*

*a) o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 9. 6. 2018 v Benešově,*

*b) o kontrole plnění Usnesení SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 9. 6. 2018 v Benešově.*

1. *Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z.s. od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 9. 6. 2018 v Benešově, přednesenou Ing. Ladislavem Křížkem, předsedou DR ČMMJ, z.s.*
2. *Stanovisko DR ČMMJ, z.s. k výsledku hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2018.*
3. *Informaci o inventarizaci společného majetku ve spoluvlastnictví ČMMJ a OMS.*
4. *Stanoviska zástupců dozorčích rad obchodních společností ČMMJ, z.s., k výsledkům hospodaření obchodních společností HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a Myslivost, s.r.o. za rok 2018.*
5. *Výsledky hospodaření obchodních společností ČMMJ, z.s. za rok 2018.*
6. *výsledek hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2018, zisk ve výši 808 tis. Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let,*
7. *výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. za rok 2018, zisk ve výši 6 203 tis. Kč.*
8. *Informaci o návrhu připravované změny struktury ČMMJ.*
9. *Informaci o návrhu změn Stanov ČMMJ.*
10. *Informaci předsedy představenstva Ing. Vladimíra Sládečka o všeobecné pojišťovně HALALI, a.s.*
11. *Informace jednatele Myslivost, s.r.o. Ing. Miloše Fischera.*

***IV. Uložil:***

1. ***MR ČMMJ, z. s.:***
2. *Reinvestovat částku, o kterou byl snížen základ daně z příjmů právnických osob do hlavní činnosti ČMMJ (§ 18 a § 20 zákona č. 586/1992 Sb.).*

***2. Předsedovi ČMMJ, z.s.:***

1. *Zabezpečit zasedání druhého SZ ČMMJ 15. 11. 2019 v Benešově.*
2. *Zabezpečit zasedání volebního SZ ČMMJ 28. 10. 2020 v Praze.*
3. *Vyřídit veškeré záležitosti se zrušením OMS Praha 7 spojené a informovat SZ o vyřízení věci.*
4. *Zaslat všem OMS ČMMJ, z.s. společně se zápisem z 8. 6. 2019 také Usnesení ze SZ ČMMJ, z.s.*
5. *Zajistit, aby v elektronickém Věstníku ČMMJ, z. s., byly publikovány a na webových stránkách ČMMJ, z. s. zveřejněny významné materiály schválené SZ ČMMJ, z. s., a to:* 
   * + *Usnesení SZ ČMMJ, z.s.*
     + *Novelizaci Zkušebního řádu – všeobecná část*
6. *Zajistit po dohodě s jednatelem obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., zveřejnění informace o konání SZ ČMMJ, z.s. v časopise Myslivost a postupné zveřejnění vybraných materiálů, které SZ ČMMJ, z.s. schválil.*
7. *Zaslat všem OMS upřesnění rozboru výsledku hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2018.*

***V. Zrušil:***

1. *OMS Praha 7 ke dni 8. 6. 2019.*
2. *Videoklub ČMMJ, z.s. ke dni 1. 7. 2019.*

***VI. Pověřil:***

1. *Zástupce ČMMJ, z.s., v obchodních společnostech ČMMJ, z.s., aby zajistili předání výsledků hospodaření obchodních společností ČMMJ, z.s., za r. 2019, nejpozději do 30. 4. 2020 sekretariátu ČMMJ, z.s.*
2. *MR ČMMJ kontrolou plnění minimálních požadavků na činnost hlavního a pobočných spolků.* 
   * + *Při zjištění neplnění minimálních požadavků na činnost pobočných spolků upozorní MR ČMMJ dotčený pobočný spolek, resp. podá informaci KKR, příp. informuje SZ.*

*V Benešově, dne 8. června 2019*

*Ing. Jiří Janota JUDr. Petr Valenta*

*předsedající SZ ČMMJ, z. s. předseda návrhové komise*

*Ing. MgA. Jana Adámková*

*zapisovatelka návrhové komise*