

Přítomni :

Milan Kučera, Stanislav Štěch, Jan Nápravník, Jaromír Hradecký, Jiří Rathouský,
Zdeněk Malý
Náhradník Pavel Lederer

Program jednání :

1/ Příprava koncepce rozvoje

Vrátilo se cca 30 odpovědí, R. Fišer zaurguje mailem odeslání zbylých odpovědí do 28.1.2005 (slušnou formou). R. Fišer dále do 10.2. 2005 vyhodnotí anketu a zašle vyhodnocení všem členům výboru.

2/ Pronájem kotviště občerstvení U Pepina

Výbor (M.Kučera) upozorní majitele občerstvení, že využívá pozemky pronajaté klubem a že bude nejpozději do konce letošní sezony požádán o jejich vyklizení.

3/ Příprava změn Řádku JKK a Zpravodaje

Výbor ustavuje pracovní skupinu, která připraví návrh změny Řádu. Složení skupiny J. Rathouský, Z. Malý a P. Leder. Návrh změn Řádu a přílohy řádu připraví do příští schůze. Stejná skupina připraví do příští schůze návrh Zpravodaje. M. Kučera ve stejném termínu připraví rozpis pokojů na sezonu 2005.

4/ Statut revizní komise

Výbor vyzývá revizní komisi, aby připravila návrh statutu Revizní komise. S revizní komisí projedná M.Kučera.

5/ Převzetí pokladny

Z. Malý informoval o stavu účtů a pokladny. Z.Malý upozorňuje na nedostatky v evidenci peněz vybraných správcem – není dostatečně specifikován účel. Výbor vyzývá revizní komisi k přezkoumání stavu účtů a pokladny včetně příslušné evidence.

6/ Stav předání účetnictví

J. Rathouský na základě dokladů předaných bývalým výborem konstatuje, že nebyla provedena účetní závěrka 2004.Současně doporučuje, aby výbor vybral dodavatele účetních služeb, který připraví převod a vedení účetnictví dle požadavků legislativa (podvojně účetnictví), a uzavření řádné smlouvy s tímto dodavatelem.

Výbor pověřuje J. Rathouského a Z. Malého, aby oslovili minimálně tři možné dodavatele (včetně stávajícího) a připraví návrh dalšího postupu, případně, smlouvy do příští schůze výboru.

7/ Smluvní vztah se správcem

J. Rathouský v souvislosti s převzetím dokumentace od bývalého výboru konstatuje, že v rozporu s Řádem nebyla uzavřena smlouva na správu areálu loděnice. Výbor bere na vědomí. Výbor pověřuje M. Kučeru, aby projednal se Soukupovými možnost pokračovat ve správcovské činnosti na základě řádné smlouvy. R.Fišer vyžádá od R. Felixe původní návrh smlouvy. Výbor pověřuje M.Kučeru a J Rathouského sestavením finálního návrhu smlouvy.

8/ Ověření dokladů z roku 2003

Výbor pověřuje M.Kučeru, aby ověřil v archivu klubu existenci účetnictví za rok 2003.

9/ Problematika členství neplnoletých

J. Rathouský upozorňuje na možná rizika odpovědnosti klubu za neplnoleté členy. Výbor žádá R. Felixe o zpracování právního rozboru odpovědnosti klubu za případné úrazy neplnoletých v areálu klubu – projedná M.Kučera.

10/ Právní konzultace R. Felixe

Výbor pověřil M. Kučeru, aby požádal R. Felixe o poskytování právní pomoci klubu jako formu brigádnické činnosti.

11/ Příprava rozpočtu – oplocení a sociální zařízení

Výbor pověřuje J. Hradeckého, aby prověřil ceny za oplocení areálu a dvou variant úprav sociálních zařízení do příští schůze výboru.

12/ Koupě využívaných pozemků

Výbor pověřuje J. Rathouského, aby ve spolupráci R. Felixem zahájil přípravu odkupu pozemků využívaných klubem – v návaznosti na návrh minulého výboru.

13/ Výbor pověřuje R. Fišera, aby v návaznosti na usnesení minulého výboru jednal se zájemci o odprodej konstrukce haly.

14/ Další schůze

Příští schůze výboru se sejde 3.2.2005 na adrese Bří. Čapků 17 v 18. hodin

V Praze dne 20.1.2005 ve 20,37 hod.

Milan Kučera
Jiří Rathouský
Jan Nápravník
Stanislav Štěch
Jaromír Hradecký
Roman Fišer