

Hokejový klub Opava s.r.o., (IČ 046 18 751)
se sídlem Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava – Město (dále jen „HKO“)
Zápis č.3 ze zasedání dozorčí rady (dále jen „DR“) dne 8. září 2020

Konané dne: 8. září 2020 v 16:00
Místo: Základní škola Edvarda Beneše, Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava 5, kancelář ředitelky školy

Přítomni: Mgr. Simona Horáková, MUDr. Jindřich Sobotka, Pavel Beran
Omluven: Mgr. Dalibor Bárta-jednatel společnosti HKO
Hosté: René Holuša-výkonný ředitel společnosti HKO

Průběh jednání:

A. Oznámení-sdělení, kontrola účasti, určení zapisovatele, schválení programu dnešního jednání

A.1.DR rada určila zapisovatelem Pavel Beran

Hlasování: 3-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

A.2. DR hlasovala o přítomnosti hostů-výkonného ředitele HKO pana René Holuši

Hlasování: 3-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

A.3.Dozorčí rady schválila program dnešního jednání:

1. Prozkoumání účetní závěrky HKO za období 2019-2020
2. Konzultace nad přípravou rozpočtu HKO na rok 2021
3. Konzultace případné změny účetního období HKO
4. Konzultace nad návrhem smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
5. Ostatní a různé

Hlasování: 3-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

B. Projednání jednotlivých bodů programu dnešního zasedání

B.1. Prozkoumání účetní závěrky HKO za období 2019-2020

Dozorčí rada přezkoumala předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.5.2019 do 30.4.2020. Dozorčí rada neshledala ve výkazech účetní závěrky závady a navrhuje valné hromadě účetní závěrku společnosti za období od 1.5.2019 do 30.4.2020 v předložené podobě schválit.

Hlasování: 3-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

B.2.Konzultace nad přípravou rozpočtu HKO na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021 předloží zástupci HKO k projednání dozorčí radě. Dozorčí rada konstatuje, že projednání návrhu rozpočtu na rok 2021 úzce souvisí s bodem B.3. programu dnešního zasedání a požaduje, aby zástupci HKO podklady k projednání rozpočtu HKO na rok 2021 předložili ve stejném termínu, jak bude dohodnuto níže v bodě B.3.

B.3.Konzultace případné změny účetního období HKO

Dozorčí rada přijala informaci výkonného ředitele HKO o návrhu změny účetního období HKO. Stávající: od 1.5. do 30.4. následujícího roku, nově navrhované: od 1.1. do 31.12. běžného kalendářního roku. Důvodem je lepší přehlednost při čerpání a vyúčtování dotačních titulů. Dozorčí rada souhlasí s návrhem zástupce HKO a současně sděluje, že projednání změny účetního období úzce souvisí s bodem B.2. programu dnešního zasedání a požaduje, aby zástupci HKO podklady pro projednání obou těchto dnešních bodů předložili k projednání v dozorčí radě současně.

B.4.Konzultace nad návrhem smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady HKO

Rada města Opavy (dále jen „RMO“) dne 11.9.2019 schválila vzorovou smlouvy o výkonu člena DR HKO.

Následně byl dne 18.9.2019 tento návrh rozeslán všem členům DR k podpisu. DR se však usnesla, na svém zasedání 14.10.2019, že k navrhované smlouvě zašle své jednotné stanovisko.

Na jednání RMO dne 23.10.2019, v působnosti valné hromady HKO, bylo členem DR P.Beranem sděleno, že členové DR nemají uzavřeny smlouvy o výkonu funkce členů DR a to z důvodu jejich připomínek k návrhu. Dohodnuto, že připomínky, jako jeden celek za DR, zašle P.Beran náměstkyni paní Brňákové v termínu do 3.11.2019. Dne 3.11.2019 P.Beran připomínky paní Brňákové emailem zaslal.

Vzhledem k tomu, že se až do nedávna v této záležitosti ze strany zástupců vlastníka HKO nic nedělo, oslovil P.Beran odbor právní MMO Ing. Kubného a připomínky k návrhu smlouvy o výkonu člena DR, zaslané v loňském roce paní Brňákové, s ním konzultoval.

Následně stručně seznámil P.Beran přítomné členy DR se stanoviskem a názory Ing. Kubného k navrhované vzorové smlouvě o výkonu člena DR a k připomínkám DR. P.Beran navrhuje za DR projednání konečného znění smlouvy o výkonu funkce s náměstkem Hendrychem a to do termínu příštího zasedání DR. DR souhlasí a pověřuje P.Berana tímto jednáním.

B.5.Ostatní a různé

B.5.1. Zástupci HKO předloží dozorčí radě k jejímu projednání čtvrtletní výsledky hospodaření za období od 1.7. do 30.9.2020 současně s podklady a návrhy uvedenými v bodě B.2. a B.3..

B.5.2. Projednání sportovní připravenosti jednotlivých týmů HKO na sportovní sezónu 2020-2021-zástupce HKO stručně informoval o počtech členů jednotlivých družstev, o sportovní výkonnosti jednotlivých družstev v přípravném období a jejich zařazení do soutěží následující sezóny

Zasedání dozorčí rady bylo ukončeno v 17:50 hodin.

Podpisy všech přítomných:

Pavel Beran, předseda DR HKO

Mgr. Simona Horáková, místopředsedkyně DR HKO

MUDr. Jindřich Sobotka, člen DR HKO

Hokejový klub Opava s.r.o., (IČ 046 18 751)
se sídlem Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava – Město (dále jen „HKO“)
Listina přítomných ze zasedání dozorčí rady (dále jen „DR“) dne 8. září 2020

Konané dne: 8. září 2020 v 16:00
Místo: Základní škola Edvarda Beneše, Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava 5, kancelář ředitelky školy

Přítomni: Mgr. Simona Horáková, MUDr. Jindřich Sobotka, Pavel Beran
Omluven: Mgr. Dalibor Bárta-jednatel společnosti HKO
Hosté: René Holuša-výkonný ředitel společnosti HKO

Členové DR:

Pavel Beran, předseda DR HKO



Mgr. Simona Horáková, místopředsedkyně DR HKO



MUDr. Jindřich Sobotka, člen DR HKO



Hosté jednání:

René Holuša



