

ZÁPIS

Z mimořádné konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou konané dne 27.3.2015 ve školní jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou

Přítomni: viz prezenční listina

pan Neumann (určený výborem TJ jako předsedající do zvolení pracovního předsednictva) uvítal všechny přítomné delegáty a hosty.

Na začátku seznámil všechny přítomné se změnou programu.

Zahájení konference

1) Schválení programu konference

Hlasování o programu konference – program je předložen každému delegátovi –

Přidán bod: **zpráva předsedy představenstva Spartak, a.s. a předsedy TJ**

PRO: 47 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Konference schválila program konference dle navrženého plánu (vlození bodu do programu)

2) Schválení jednacího řádu konference

Jednací řád konference:

PRO: 47 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Konference schválila jednací řád konference

3) Volba pracovního předsednictva:

Návrh: Zbyněk Neumann, Martin Riedl, Marek Nechanický

PRO: 46 PROTI: ZDRŽEL SE: 1

Konference schválila pracovní předsednictvo

4) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Návrh: Holubcová – zapisovatel, ověřovatel zápisu: Lucie Hrušková

PRO: 46 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

5) Volba mandátové komise:

Návrh: Renata Žalská, Radka Slavíková, Ondřej Lněnička

PRO: 46 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:1

6) Volba návrhové komise:

Návrh: Václav Vít, Broněk Patočka, st.

PRO: 47 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7) Zpráva mandátové komise

Pozváno 56 kandidátů, přítomno 47 osob a 17 hostů.

84 % - ní účast

Konference je usnášení schopná.

8) Zpráva předsedy představenstva Spartak, a.s.

Pan Stránský – přednesl výsledky hospodaření společnosti za uplynulou sezónu a přednesl také důležité ekonomické ukazatele (viz příloha)

Předal slovo předsedovi TJ, který vysvětlil finanční ukazatele TJ Spartak – (v příloze)

9) Audit

Pan Riedl – na minulé konferenci byl vznesen návrh na Audit. Další vynakládání finančních prostředků je velmi komplikované. Na základě anonymního udání, kde bylo označeno asi 12 věcí jako problémových, kvůli zjišťování stavu na a.s. a dohledávání dokumentů, změna zákona o korporacích (zákon 90) – velká hmotná a trestní zodpovědnost ředitele společnosti a představenstva – Celým širokým spektrem důvodů jsme zkonstatovali, že Audit bude nutný. Po konzultaci s panem Novákem (zástupce KB, a.s.) jsme se rozhodli pro provedení Audit. Banka tento krok vítá, rozhodnutí podpořila a bere to jako účelně vynaložené prostředky. Je důležité si jasně stanovit výstupy auditu. Odešel Šturma (18:50)

Proběhla již schůzka s členem auditorské komory.

Principem auditu není hledat viníka, ale zjistit, jak jsou věci nastavené a zjistit, jestli je vše v pořádku.

V TJ zjistí možnosti nabídek provedení forenzního auditu a systémově vynaloží prostředky na to, aby se dobral konkrétních odpovědí. Není to komplexní audit, ale je cílen na určité vytipované akce.

Již nějaké doporučení proběhlo.

Je třeba definovat věci, které chceme, budeme konstatovat stav a sdělíme vám, co s tím hodláme dělat.

Prioritou není cena, ale nezpochybnitelný výsledek

Kokerháč, Studenov, smlouvy, banery, Lanová dráha A1

Chceme vědět, v jakém stavu věci jsou, aby nový ředitel a představenstvo vědělo, co je ve společnosti, aby mohli převzít zodpovědnost.

Pan Stránský – shrnutí: viz slide. Je nutná koncepce rozvoje a směr vývoje střediska. Na zajištění chodu celého střediska je třeba 88 mil. Kč. (vše v příloze). Byl dán mandát k hledání aktuálních strategických partnerů nebo zájemců, kteří by s námi byli ochotni pracovat.

V případě špatné zimy je třeba, aby mohlo vedení společnosti konat operativně tak, aby zajistilo chod firmy.

Pan Stránský - Výběrové řízení ukončeno 23.3.2015 – 12 kandidátů se přihlásilo, ukončeno 3.3.2015, ve druhém kole zbyli 3 kandidáti. Byl vybrán p. Michal Kopecký, v současné době se řeší podpis pracovní smlouvy. Důvody výběru:

- je silně provozně zaměřený (bývalý vedoucí ski areálu Kamenec Jablonec nad Jizerou)
- jevil se jako nejvhodnější kandidát.

10) Diskuse

Pan Riedl – otevírám diskusi: měli jsme si tady odsouhlasit konkrétní kroky, čekali jsme tvrdší jednání s KB, nakonec vyhověla, pokud bychom sahlí do investic, jsem schopni přežít. Podařil se zajistit letošní rok.

Možnosti jsou následující: strategický partner se může hledat

Přefinancování - pokud bude nějaká banka ochotná převzít celý úvěr

Potřebujeme se dostat do stavu, kdy a.s. nebude nic prodávat a bude schopen financovat TJ. všechna řešení jsou bolestivá, ale je třeba to vydržet

Pan Stránský – přefinancování vyjádřila zájem ČSOB, za strany KB, a.s. s přefinancováním nemají problém...

Pan Neumann – připomenutí: delegáti a hosté mají možnost přednést 2x v délce 1 minuty

Pan Seidl – děkuji za forenzní audit, je to o tom, že by se měly shromáždit informace ohledně sporných věcí. Druhá věc: náklady 730 tis.Kč – co je to za náklady

Forenzní audit – když už se takto globálně dělá, aby se to týkalo i TJ. Měli bychom znát celou historii Ing. Kos – sportoviště: stránka nákladů – příjmy a výnosy: ubytování, pronájem sport.zařízení.

Náklady: energie, (plyn, el.energie), opravy a udržování – záleží, co se realizuje, v některých letech je částka vyšší nebo menší...

Osobní náklady, odpisy

Padla zde částka 730 tis.Kč – předpoklad do budoucnosti kvůli KB bude snaha toto snížit

Pan Riedl – tělovýchovná jednota se k tomu musí postavit čelem, měla by hledat úspory, je to majitel, který se má chovat tržně, musíme zjistit možné úspory, neznamená to, že budeme zvedat členské příspěvky tak, abychom doplatili ztrátu sportovišť.

Paní Hančová – kolik je průměrná cena nájemného? A je možnost odkupu?

Pan Stránský – m2 je kolem 18,-Kč, pozemek výše zmiňovaný od SPÚ: je třeba zajistit pozemky na HD. Možnost, jak k pozemku přijít: banka říká, že nám na pozemky půjčí. Jinými slovy: zda je třeba odsouhlasit nákup pozemků. Nabídka od banky: pokud bude třeba pozemek zakoupit, banka na investici zapůjčí finanční prostředky, aby a.s. mohla pozemek nakoupit. (kontokorent obnovila pouze na 10 mil. Kč)

NA Studenově bude probíhat jednání s paní SPÚ – musíme mapovat situaci a nastavit si výchozí vyjednávací pozici.

Biskupství má restituční nároky, je třeba s nimi stále jednat.

Pan Riedl – proč se bavíme o investicích, když jsme ztrátoví? I banka ale pochopila, že pokud to nekoupíme my, pak nastává problém, pokud pozemek získá někdo jiný
Půjčka je podmíněna důležitostí investičního záměru.

Ing. Vít – ceny za nájmy pozemků: pan Stránský říkal průměr 18,-Kč, je třeba využít letního období a revidovat smlouvy. Jsou tam částky i 400,- – 500,-Kč/m2. Musíme se snažit získat cenu obvyklou a snažit se získat pozemky, které jsou nutné a nezbytné za cenu obvyklou. Platíme obrovské finance za nájem pozemků – srovnání cen pozemků TJ vs. podnikatelé. Obrovské množství práce. Nevycházejte z informace, že cena je 18,-Kč/m2. To je zkreslující informace.

Pan Stránský – TJ podepsala novou smlouvu za pronájem pozemků s Spartak, a.s., kdy se výše nájemného vypočítává z počtu... je to budoucí precenedc, který by mohl být prvním krokem ve vyjednávání...

Pan Seidl – Studenov: pozemky za 22 mil. Kč nákup pozemků – měly se koupit jako zemědělské. Byly by výrazně levnější. Je to škoda, protože došlo k proplacení zbytečně velké částky, proč se to nenakoupilo jako zemědělský pozemek.

Pan Neumann – odpověď panu Seidlovi: PF nabídl pozemky za určitou cenu, buď to koupíte nebo nekoupíte. Nákup pozemků odsouhlasila konference, v dnešní době je nákup sporný, ale bylo to v té době odsouhlaseno

Jakýkoliv nákup nemovitostí nad 1 mil. Kč je třeba schválit konferencí, což proběhlo.

Pan Neumann – Audit: můj názor není úplně jednoznačný, máme DR, máme představenstvo, měli bychom toto zvládnout vlastními silami. Pokud bychom na to měli peníze, pak bych řekl Ano, provedme audit. My šetříme, kde můžeme, přitom za audit vyhodíme statické. Nejsm sám za sebe pevně přesvědčen, že audit je správný krok.

Chápu, že se občas něco provedlo nevhodně, ale to se děje všude

Hančová – minulá konference dala jasně najevo, že audit nechce...

Pan ...? – žaloba na TJ ohledně vedení TJ a Spartak, a.s.

Pan Neumann – anonymní udání na P ČR bylo přijato, TJ Spartak obdržel žádost od P ČR na podání vysvětlení k jednotlivým bodům anonymního udání.

Paní Vrdlovcová – minule jsem se zdržela hlasování, nerozumím tomu, dnes bych byla pro audit, ty body, které jsou zdůrazněny ve zprávě předsedy představenstva bychom měli vědět, jestli se dělaly chyby. Dnes bych zvedla ruku pro audit

Pan Vít – za představenstvo: nevyžadujeme forenzní audit, ale je tam spousta věcí, u kterých nemám jednoznačně sestavu, která říká, že budeme platit x let tolik a tolik... z hlediska Zákona o korporacích jde za námi velká zodpovědnost, my musíme jasně dát minulost do pořádku. Dohadujeme se, že někdo třeba souhlasí, že se rozloží splátka na 8 let – toto je špatné rozhodnutí. Je to další půjčka, nic za to nemít a platit dalších 20 mil navíc.

Z dalších jednání může vzejít to, že tady navýšíme úroky, protože jsme nesnížily splátky. Určitě cítíte určitou nervozitu, ale za 3 měsíce se událo spousta pozitivního

Pan Sedil – hlasování (o auditu) nebyli všichni proti, ti, co se zdrželi, si musí probrat, že se přiklonili na stranu proti.

Pan Braun Vladimír – ptá se na názor ing.Kose na audit

Pan Kos – netrpím tím, že bych byl zatížen věcmi, které tady probíráte. Jednání jsme absolvovali, tam také zazněl podobný názor, jako mám já: jsou některé kroky, u kterých mohou vzniknout pochybnosti. Měli bychom být schopni sami dohledat všechny dokumenty. Pokud se to týká věcí, které nejsme schopni rozklíčovat: jestli investiční výdaje byly v celém rozsahu oprávněné či nikoliv, to jestli může někdo potvrdit, že byly nepřiměřené. Ten, co to sepíše, je zcela zodpovědný, musí si v případě soudního sporu za výsledek stát

Smlouvy nájemní se jeví, že nebyly pro nás moc výhodné – je to otázka pro právníky, jestli je to historicky nevýhodné. Smlouvy běžící nebo v krátkém čase doběhnuté... největší smlouvy, které nás tíží, procházely prokuristou, představenstvem a akcionářem a tam existuje kolektivní zodpovědnost. Další oblast dohadu : smlouvy investiční: od roku 2006 byly smlouvy minimální. Akce v roce 2010 investice přivaděč Jizera - musely být projektové dokumentace, bez nich by nešlo žádat o grant... v tu dobu bychom neměli vůbec šanci žádat. Může se to tvářit jako zmařená investice. Pokud se to bude tvářit, že to bylo špatně, tak ať Audit proběhne, udělá se za minulostí tlustá čára a bude konec dohadů. Doporučuji se zaměřit pouze na nejdůležitější věci

Pan Kopecký – budoucí ředitel: zatím jsem tady jako host, nemám podepsanu Smlouvu, k těmto věcem se zatím vyjadřovat nebude

11) návrh a schválení usnesení (odešli p.Šturma, sl.Votočková)

PRO: 45

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

Konference schvaluje Návrh usnesení

12) Závěr

Další konference bude ihned po zajištění konkrétních kroků – v průběhu nebo na konci léta, poté, co budou známy nějaké konkrétní zprávy. Pan Neumann se rozloučil s přítomnými a konferenci ukončil.

Zapsáno v Rokytnici n. Jiz. dne 15.4.2015

Zapisovatel:
Holubcová Martina

Ověřovatel zápisu:.....
Hrušková Lucie

1. Konference schválila **pracovní předsednictvo** ve složení: (3 lidé) - Z.Neumann, M.Riedl, M.Nechanický
2. Konference schválila **program konference se změnou**/~~beze změny~~: vložen bod: zpráva předsedy představenstva Spartak, a.s. a předsedy TJ Spartak
3. Konference schválila **jednací řád**
4. Konference schválila **zapisovatele a ověřovatele zápisu**: (2 lidé) *Zapisovatel: Holubcová M., ověřovatel: Hrušková L.*
5. Konference schválila **mandátovou komisi** ve složení: (3 lidé) – **Žalská R., Slavíková R., Lněnička O.**
6. Konference schválila **návrhovou komisi** ve složení: (2 lidé) – **Vít V., Patočka Br.**
7. Konference vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu přítomných: **pozváno 56 delegátů, přítomno 47 a 17 hostů – konference je usnášení schopná (84%-ní účast)**
8. Konference vzala na vědomí:
 - Zprávu předsedy představenstva Spartak, a.s.
 - Zprávu předsedy TJ Spartak
 - Zprávu o přípravách na provedení Auditů
9. Konference schválila návrh USNESENÍ

.....
Ing. Václav Vít

.....
Broněk Patočka