

# ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE TJ SOKOL ZLATÁ OLEŠNICE

Dne 27. 7. 2012 v zasedací místnosti OÚ, svolané na 19,00 hod.

Přítomno 18 členů, 1 host (p. Vojtěch Kilián), dle prezenční listiny

- 1) Leasing rolby + založení s.r.o.
  - a. Povodí Labe – zatím ústně povolen odběr vody ze Zlatníka (2 l / s).
  - b. Pozemky – s nejdůležitějšími majiteli pozemků nájemní smlouvy uzavřeny (Bobková, Dolejšová, Jeník, Ducháček, Josífek).
  - c. ČEZ – smlouva o navýšení odběru o 150 kWh podepsána.
  - d. Rozpočet financování – cca 2,4 mil s DPH., financování 1,7 mil Kč.
  - e. Leasing rolby – osloveny 3 leasingové společnosti (Caterpillar Finances, ČSOB Leasing, Unileasing). Představeny čtyři možnosti financování.
  - f. Propočet provozu areálu – první rok ztráta, další roky již v zisku.
- 2) Založení s.r.o.
  - a. Možnost uplatňovat odpočet DPH a využít vratku na investice.
  - b. TJ Sokol jediným společníkem a 100% vlastníkem společnosti.
  - c. Vysvětlen postup založení společnosti.
- 3) Hlasování o leasingu rolby od společnosti Unileasing, 4 sezóny, 16 splátek, přeplatek 169 056 Kč.
  - a. Pro 16, proti 0, zdržel se 2.
- 4) Hlasování o založení s.r.o., kde bude TJ Sokol jediným společníkem, s názvem SKI AREÁL ZLATÁ OLEŠNICE, se sídlem Zlatá Olešnice 503 (budova vleku), předmět podnikání Potrubní a pozemní doprava, výše základního vkladu kapitálu 200 000 Kč.
  - a. Pro 16, proti 0, zdržel se 2.
- 5) Určení společníka s.r.o.
  - a. Tělocvičná jednota Sokol Zlatá Olešnice 17 pro, 0 proti, zdržel se 1
- 6) Určení výše vkladu společníka
  - a. V hodnotě 1,15 mil Kč. 17 pro, 0 proti, zdržel se 1
- 7) Určení jednatelů s.r.o. – 3 jednatelé s podpisovým právem
  - a. Jaroslav Martinec, Marek Žanta, Jana Ducháčková 15 pro, 0 proti, zdržel se 3
- 8) Způsob jednání jednatelů s.r.o.
  - a. Smlouvy, objednávky, příkazy k úhradě podepisují vždy 2 jednatelé spolu s razítkem, limit nakládání s penězi nákup 50tis. Kč, prodej 0 Kč. 17 pro, 1 proti, zdržel se 0
- 9) Určení členů dozorčí rady s.r.o., konání valné hromady 2x ročně.
  - a. Vojtěch Kilián, Jan Žanta, Renata Pekařová, Jiří Černý, Vladislav Moudrý, Hana Havlíčková. 12 pro, 0 proti, zdržel se 6
- 10) Určení správce vkladu
  - a. Michaela Jakouběová 17 pro, 0 proti, zdržel se 1
- 11) Udělení plné moci pro založení s.r.o.
  - a. Jana Ducháčková, Miroslav Nosek 17 pro, 0 proti, zdržel se 1

Sepsala: M. Jakouběová + J. Ducháčková



Miroslav Nosek  
Starosta



Mgr. Jana Ducháčková  
jednatelka



Michaela Jakouběová  
hospodářka

