



**Termín schůzky** : úterý 30.12.2008 17.00 – 18.30 hod.  
**Místo konání** : Rousínov  
**Účastníci** :  
**Členové výkonné rady** : Mgr.Hana Kantorová, Ing.Ivana Hofmanová,  
Daniela Pospíšilová, Ing.Jiří Pospíšil  
**Zapisovatel** : Ing.Jiří Pospíšil  
**Ověřovatel zápisu** : Ing.Ivana Hofmanová  
**Program** :

1. kontrola plnění úkolů
2. informace předsedy o ukončení projektů za 2008
  - „Kdo si hraje, .. nevraždí“ - prevence kriminality
  - 1.koňská regionální – PRV 2007-2013
  - výstavba kolbiště a zřízení inženýrských sítí
3. koordinace projektu „Naše šance prevence“ a „Nebe nad námi a střechu nad sebou“ - vyúčtování
4. revize, projednání a schválení darovacích a partnerských smluv
5. rozhodnutí o navrácení půjčky na provoz
6. příprava projektů na rok 2009
7. příprava Výroční členské schůze

#### **1.bod jednání : kontrola plnění úkolů**

Od poslední schůzky VR se pokračovalo ve výstavbě areálu – přístřešek v prostoru koňské stanice, elektro a vodovodní přípojka, čištění povalů – na které se podíleli krom externích dodavatelů brigádnicky Jiří a Ladislav Pospíšilovi, a na pomoc přijeli i přátelé ze Slavkova.

Pokračovali práce na hipostezce a kolbišti – viz.samostatný bod č.2. a také jednání s dotčenými orgány o podporu partnerských projektů. Ve spolupráci s Obcí byla provedena úprava příjezdové komunikace a v rámci reklamace opravena lanová dráha. Byly zahájena práce na vyhodnocení všech projektů vč.partnerských a také na vytvoření vlastních [www.stránek](http://www.stránek) o.s. – zajišťoval ing.Pospíšil a Daniela Pospíšilová.

**Usnesení k bodu 1:** VR bere informace na vědomí

#### **2. bod jednání : informace předsedy o průběhu projektů**

- „Kdo si hraje, .. nevraždí“ – projekt ukončen, zpracována závěrečná zpráva včetně vyhodnocení projektu, připraveno k odevzdání v termínu do 15.1.2009

- „1.koňská regionální“ - realizace projektu zdárně ukončena. Odpočívadla včetně značení osazený na místech, úhrada faktur provedena, v předepsaném termínu 18.12.2008 odevzdána žádost o proplacení včetně všech požadovaných dokladů. Na 15.1.2009 ohlášena fyzická kontrola pracovníků SZIF Brno

- „výstavba kolbiště a zřízení inženýrských sítí“ – stavební práce na kolbišti ukončeny dle SOD s tím, že jak dovolí počasí, dojde k odklizení zbývajících hmot z travnatého kolbiště směrem k budoucí výstavbě venkovního ustájení. Proběhly všechny platby a je zpracováno závěrečné vyhodnocení. Termín pro odevzdání vyhodnocení – 15.1.2009

**Usnesení k bodu 2:** VR bere na vědomí, pověřuje předsedu odevzdáním všech potřebných dokladů pro zdárné vyhodnocení projektů za rok 2008 a jednáním při kontrolách projektů.

| pro | proti | zdržel se |
|-----|-------|-----------|
| 4   | 0     | 0         |

#### **3. bod jednání : koordinace projektu „Naše šance prevence“ a „Nebe nad námi a střechu nad sebou“ - vyúčtování**

Uskutečnilo se připravené setkání s Ladou Kozlíkovou v tělocvičně za značného zájmu zejména dětí, pro které jsme zajistili předchozí zhlédnutí filmu o jejich začátcích na kole.

Velký úspěch měla ukáзка výcviku francouzského vojska, táhnoucího na Slavkov – 18. řadový pěší pluk, které přenocovalo ve strážní věži našeho areálu. V současné době se kompletuje vyhodnocení projektu v rámci partnerské spolupráce s Obcí Letonice.

Stejný úkol nás čeká u druhého partnerského projektu pro ŘK farnost s tím, že zde se opozdilo zajištění dotačních prostředků a pořízení stanů tak proběhlo až v samém závěru roku.

**Usnesení k bodu 3:** VR pověřuje Danielu a Jiřího Pospíšilovi zpracováním závěrečných vyhodnocení pro partnery a předložením závěrečných zpráv.

| pro | proti | zdržel se |
|-----|-------|-----------|
| 4   | 0     | 0         |

#### **4.bod jednání : revize, projednání a schválení darovacích a partnerských smluv**

Z přehledu smluv vyplývá, že byly doposud uzavřeny a k dnešnímu dni jsou aktivní tyto smlouvy :

- nájemní smlouva na areál PROCYONu
- dvě partnerské smlouvy – Obec Letonice (technika), ŘK farnost (stěna)
- tři smlouvy o půjčkách (Pospíšil 2x50 tis.Kč a 1x300 tis.Kč). Smlouva o půjčce 50 tis.Kč s K.Šmedkem ze dne 16.9.2007 zanikla úhradou vypůjčené částky (zápis VR č.10 odst.8, ze dne 17.9.2008) a byla podepsána nová smlouva o půjčce s ing.Jiřím Pospíšilem ve stejné výši.

- čtyři darovací smlouvy (hipostezka-obce)

- jedna kupní (sekačka – K.Rotrekl)

- dvě smlouvy o budoucích smlouvách (ZOD a TJ Letonice – využívání soc.zařízení)

| pro | proti | zdržel se |
|-----|-------|-----------|
| 4   | 0     | 0         |

Nově jsou ke schválení navrženy :

- tři darovací smlouvy (A-pool, s.r.o., P&Š, spol. s r.o., ŘK farnost)
- jedna partnerská s ŘK farností Letonice (stany).

**Usnesení k bodu 4:** VR bere na vědomí výsledek revize smluv a schvaluje uzavření nově navržených tří darovacích smluv a jedné partnerské smlouvy. Pověřuje předsedu podpisem.

VR pověřuje předsedu a fin.manažerku evidencí smluv - přidělením id.čísel smluv

| pro | proti | zdržel se |
|-----|-------|-----------|
| 4   | 0     | 0         |

#### **5.bod jednání : rozhodnutí o navrácení půjčky na zahájení činnosti a provozu areálu PROCYON**

VR na základě výsledku hospodaření a závazku navrácení v termínu do 24.4.2009, vyplývajícího ze smlouvy o půjčce mezi PROCYON o.s. a ing.Jiřím Pospíšilem ze dne 24.4.2007 rozhodla o vrácení půjčky ve dvou splátkách – první 20.000,-Kč v hotovosti do konce roku 2008 a zbývajících částku 30.000,-Kč do smlouvou stanoveného termínu 24.4.2008 převodem na účet věřitele. Tímto dojde k naplnění a tedy i faktickému ukončení platnosti smlouvy o půjčce.

**Usnesení k bodu 5:** VR schvaluje vrácení půjčky ve výši 50.000,- Kč ing. Jiřímu Pospíšilovi

| pro | proti | zdržel se |
|-----|-------|-----------|
| 3   | 0     | 1         |

#### **6.bod jednání : příprava projektů na rok 2009**

Ing.Pospíšil a Daniela Pospíšilovi vypracovali žádost projektu Koňská stopa v dětských srdcích z programu MŠMT a pro program prevence kriminality projektovou žádost Kdo si hraje a pracuje,.. nevraždí, se kterými byli zúčastnění již dříve, před podáním žádostí seznámení prostřednictvím e-mailu a se kterými per-rollam souhlasili.

**Usnesení k bodu 6:** VR schvaluje podání výše uvedených projektů a pověřuje předsedu podpisem žádostí.

| pro | proti | zdržel se |
|-----|-------|-----------|
| 4   | 0     | 0         |

#### **7.bod jednání : příprava Výroční členské schůze**

Předseda seznámil s rozpracovanou verzí prezentace aktivit za rok 2008 a požádal o doplnění. Proběhla kompletace dokladů pro dopracování peněžního deníku (I.Hofmanová) a vypracování zprávy o hospodaření (J.Pospíšil), která bude předána revizorovi ke zpracování revizní zprávy. Po doplnění předseda dopracuje prezentaci a vypracuje Výroční zprávu za rok 2008. Organizačně proběhne vše jako vloni s místem konání opět v zařízení TJ Letonice dne 26.1.2009 od 18.0 hod. Pozvání členů a hostů zajistí J+ D Pospíšilovi.

**Usnesení k bodu 7:** VR bere na vědomí stav organizačního zajištění VČS 2008

**Zapsal :** Ing.Jiří Pospíšil v.r.

**Ověřil :** Ing.Ivana Hofmanová v.r.