

Zápis z 29. mimořádného zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne 7.3.2018

Přítomni: Šrámková, Simu, Žďárský, Haber, Duda; omluven - Bělka

Hosté: Melničuk, Kohlbeck

Místo konání: sídlo ČSH, zasedací místnost

Trvání jednání: 13:00 – 15:30 hod.

Program jednání:

- 1) Postoupení marketingových práv k soutěžím ČSH a reprezentaci firmě LaROS promotion s.r.o.
- 2) Předání agendy CS HANDBALL, spol. s r.o.
- 3) Volba nového jednatele CS HANDBALL, spol. s r.o., schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele
- 4) Schválení pozvánky, programu a organizačních pokynů k mimořádné Konferenci ČSH dne 21.4.2018
- 5) Různé

1) Postoupení marketingových práv k soutěžím ČSH a reprezentaci firmě LaROS promotion s.r.o.

Exekutiva:

- projednala informace ze vstupní konzultace s právním zástupcem ČSH, souhlasí s dojednaným postupem a pověřuje své zástupce pí. Šrámkovou, p. Simu, p. Duda k dalším jednáním v souladu s tímto postupem

- ukládá p. Melničukovi informovat o tomto postupu předsedu Rady ČSH p. Mička

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2) Předání agendy CS HANDBALL, spol. s r.o.

Exekutiva bere na vědomí informaci o tom, že bývalý jednatel Sviták dosud nepředal kompletní agendu společnosti CS HANDBALL, spol. s r.o., ačkoliv k tomu byl několikrát výslovně vyzván, vč. výzvy k součinnosti při řešení výzev Policie ČR souvisejících s marketingovými plněními z období let 2011 – 2016.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3) Volba nového jednatele CS HANDBALL, spol. s r.o. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele

ČSH jako Jediný společník jednající při výkonu působnosti valné hromady společnosti CS HANDBALL, spol. s r.o.:

- volí s okamžitou účinností p. Petra Kohlbecka jednatelem společnosti CS HANDBALL, spol. s r.o. (rozhodnutí Jediného společníka v příloze k zápisu)

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

- schvaluje s okamžitou účinností Smlouvu o výkonu funkce Jednatele (přílohou k tomuto zápisu) a bere na vědomí její následný podpis jednatelem p. Kohlbeckem.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4) Schválení programu, pozvánky a organizačních pokynů k mimořádné Konferenci ČSH dne 21.4.2018

Exekutiva:

- projednala a schvaluje konečné znění programu mimořádné Konference ČSH dne 21.4.2018, pozvánku a organizační pokyny k této Konferenci (přílohou k tomuto zápisu) a ukládá p. Melničukovi zveřejnit tyto materiály na webu ČSH nejpozději do 15.3.2018, v souladu s dříve přijatými Zásadami.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

5) Různé

Změna čl. VIII Zásad jednání Exekutivy

Exekutiva schvaluje změnu čl. VIII Zásad jednání Exekutivy.

Čl. VIII Korespondenční jednání Exekutivy ČSH (per-rollam) nově zní:

1. Kterýkoli člen Exekutivy může požádat ostatní členy Exekutivy o projednání a rozhodnutí některých urgentních záležitostí korespondenční elektronickou cestou (per-rollam).
2. Člen Exekutivy zašle ostatním členům návrh rozhodnutí na jejich emailové adresy.
3. Členové Exekutivy ČSH jsou povinni při hlasování per-rollam zaslat jednoznačné stanovisko k návrhu usnesení (pro – proti – zdržel se) e-mailem v určené lhůtě členovi Exekutivy, který hlasování vyvolal. Nedoručí-li člen Exekutivy v této lhůtě souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů Exekutivy.
4. Rozhodnutí Exekutivy ČSH přijaté per-rollam je platné od okamžiku ukončení hlasování, členovi Exekutivy, který hlasování vyvolal, oznámí výsledek hlasování ostatním členům Exekutivy. Rozhodnutí Exekutivy ČSH přijaté per rollam bude

zaznamenáno v zápisu z nejbližšího dalšího jednání Exekutivy ČSH.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Výmazy bývalých členů Exekutivy z obchodního rejstříku

Sekretariát vyžádá od p. Augustina, p. Novotného doložení rezignací v řádné podobě, následně budou provedeny výmazy všech bývalých členů Exekutivy z obchodního rejstříku.

Odměna členům Exekutivy (Šrámková, Simu)

Exekutiva schvaluje jednorázovou symbolickou odměnu pí. Šrámkové a p. Simu, za zastupování a řízení ČSH v době, kdy není ve funkci ustanoven Prezident ČSH.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Zmocnění p. Melničuka k úkonům a podepisování za ČSH

Exekutiva souhlasí se zmocněním p. Melničuka k úkonům vyplývajícím z jeho manažerské funkce v ČSH a podepisování jménem ČSH v rozsahu do 100 tis. Kč za každý jednotlivý případ za rok a pověřuje p. Šrámkovou a p. Simu k podpisu tomu odpovídající písemné plné moci pro p. Melničuka.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Informace z Komise rozhodčích, Koncepce činnosti rozhodčích žen, Prováděcí zásady exekutivy č. 1/18 k čl. 12, odst. 2 písm. h) Soutěžního řádu ČSH pro ročník 2018/2019

Exekutiva:

- bere na vědomí informaci p. Simu o činnosti Komise rozhodčích
- schvaluje Koncepci činnosti rozhodčích žen (přílohou k tomuto zápisu)
- schvaluje Prováděcí zásady Exekutivy ČSH č. 1/2018, k čl. 12, odst. 2 písm. h) Soutěžního řádu ČSH pro ročník 2018/2019 (přílohou k tomuto zápisu)

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Opětovná výzva Policie ČR

Exekutiva projednala další výzvy Policie ČR ve vztahu k objasnění hospodaření ČSH v období let 2011 – 2014 a žádá členy ČSH o poskytnutí součinnosti, pokud mají jakékoliv informace, které by orgánům činným v trestním řízení mohly pomoci. Případné informace na sekretariátu ČSH (p. Kohlbeck).

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Přílohy k zápisu (se zápisem se nezveřejňují):

- Rozhodnutí Jediného společníka o volbě jednatele CS HANDBALL, spol. s r.o., Smlouva o výkonu funkce Jednatele
- Pozvánka, program a organizační pokyny k mimořádné Konferenci ČSH 21.4.2018
- Koncepce činnosti rozhodčích žen
- Prováděcí zásady Exekutivy ČSH č. 1/2018, k čl. 12, odst. 2 písm. h) Soutěžního řádu ČSH pro ročník 2018/2019

Další zasedání Exekutivy (30.): bude dojednáno v závislosti na vývoji sledovaných případů

Zapsal: Jiří Melničuk

Ověřil: Liběna Šrámková, Vangelis Simu

v Praze dne 15.3.2018