

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU

MÍSTNÍ DRÁHA RAKOVNÍK – MLADOTICE, z.s.

konaného dne 4. dubna 2019 v Mladoticích

PŘÍTOMNI

- viz prezenční listina
- z celkového počtu 25 členů přítomných 19 a nepřítomných 6

I.

Úvod

Dne 4. dubna 2019 se od 18⁰⁰ hodin v hostinci na adrese Mladotice 158, 331 41 za účasti osob, uvedených na připojené prezenční listině (příloha č. 1), konalo výborem spolku řádně svolané zasedání členské schůze spolku Místní dráha Rakovník – Mladotice, IČ: 07535210, sídlem: Mladotice 14, 331 41.

II.

Schválení programu schůze

Předseda spolku Václav Kopta přítomné přivítal, pronesl úvodní slovo, seznámil přítomné s navrhovaným programem schůze (příloha č. 2) a zeptal se, zda má někdo k programu připomínky. Protože k navrhovanému programu nikdo připomínky neměl, dal předseda o schválení programu hlasovat.

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

III.

Zápis a ověření

Předseda spolku Václav Kopta navrhnul vyhotovením zápisu ze zasedání pověřit Alexandra Stracha a vyzval členy, aby se přihlásili dva zájemci, kteří zápis ověří. K ověření zápisu se přihlásili Kateřina Lauberová a Jaroslav Sklenář. Předseda dal o uvedeném hlasovat.

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

IV.

Kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů

Slovo si vzal jednatel Alexandr Strach, který přítomné seznámil se zápisem z ustavující schůze spolku ze dne 27. září 2018 a dodal, že s dokumentem byli všichni tehdejší členové seznámeni již prostřednictvím e-mailu. A. Strach dále stručně pohovořil o plnění úkolů výborem a dalšími členy.

- U obchodní společnosti Fio banka, a.s. byl spolku založen bankovní účet č. **2401540664 / 2010**, jehož provoz a běžná agenda jsou bezplatné.
- Spolku byla pro usnadnění komunikace zejména s orgány veřejné moci zřízena datová schránka s identifikátorem (ID) **pqfpafq**.

- Spolku byla za účelem prezentace činností vytvořena profilová stránka na sociální síti Facebook.
- Byla pořízena webová doménová adresa **mdrm.cz** a ve výstavbě jsou webové stránky spolku < www.mdrm.cz >.
- Spolku byla pro rychlou oficiální komunikaci zřízena společná e-mailová schránka info@mdrm.cz, členům Výboru pak byly zřízeny e-mailové schránky ve tvaru jmeno.prijmeni@mdrm.cz.
- Spolkem je v součinnosti s obcí a městy iniciováno Memorandum o společném zájmu obyvatel severního Plzeňska a Rakovnícka na zachování a revitalizaci dráhy Rakovník – Mladotice a zavedení železničního spojení Plzně s Rakovníkem (dále jen „**Memorandum 2019**“). Byla podána informace o tom, které subjekty již memorandum signovaly.

Členská schůze vzala uvedené informace na vědomí bez připomínek.

V.

Zpráva o hospodaření

Jednatelé A. Strach a I. Brůžek podle čl. V odst. 4 písm. c) stanov přítomné seznámili se stavem hospodaření spolku od doby jeho vzniku.

- Všechny členské příspěvky za rok 2018 již byly uhrazeny, celkem na nich bylo vybráno 2.300 Kč, 900 Kč činil dar od jednoho člena.
- **Ke 31.12.2018** bylo na bankovním účtu spolku **2.700 Kč**.
- **Ke 04.04.2019** je na bankovním účtu spolku **3.200 Kč**.

Členská schůze vzala uvedené informace na vědomí bez připomínek.

VI.

Schválení výsledků hospodaření za rok 2018, plán hospodaření pro rok 2019

Jednatelé A. Strach a I. Brůžek přítomné seznámili se stavem hospodaření za rok 2018 a představili předběžný plán hospodaření pro rok 2019 v uvedeném znění:

- Základní příjmy mají být realizovány z členských příspěvků, jejichž předpokládaná výše by měla odpovídat údajům za rok 2018 s rozdílem vyššího příjmu z členských příspěvků nově přistoupivších členů.
- Byla podána žádost k městu Rakovník o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a Výbor předpokládá, že jí bude vyhověno.
- Bude podána žádost k Plzeňskému kraji o poskytnutí dotací ve výši 20.000 Kč a 150.000 Kč, a to na podporu kulturního programu při pořádání oslav výročí 120 let dráhy Rakovník – Mladotice a na podporu vydání knihy k příležitosti uvedených oslav. Zda budou dotace poskytnuty a v jaké výši, nelze presumovat.
- Budou podávány žádosti rovněž ke Středočeskému kraji, městům a obcím, rozkládajícím se podél dráhy č. 162, aby se na připravovaných akcích podílely finančně i materiálně a aby spolku poskytly dotace na zajištění běžného chodu i akcí pro veřejnost.
- Výdaje na vydání knihy před jejím prodejem by měly představovat zhruba 150.000 Kč.
- Výdaje na pořádání akce oslav výročí 120 let dráhy Rakovník – Mladotice by měly představovat zhruba 80.000 Kč.

- Představené výdaje plánuje Výbor pokrýt z vybraných členských příspěvků, získaných dotací a prodeje připravované knihy.

Předseda V. Kopta dal podle čl. V odst. 4 písm. d) stanov hlasovat o schválení výsledků hospodaření za rok 2018 a předběžném plánu hospodaření pro rok 2019.

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

VII.

Stanovení výše finančních částek pro rok 2019

Předseda V. Kopta vyzval členy spolku, aby pro kalendářní roky 2019 a 2020 vesmyslu čl. V odst. 1 stanov stanovili výše výdajů (drobné, střední, velké).

Po obšírné diskusi pan Zdeněk Slach navrhl stanovit drobné výdaje do částky 5.000 Kč, střední výdaje v rozmezí 5.000 až 50.000 Kč a velké výdaje nad 50.000 Kč.

Předseda V. Kopta dal podle čl. V odst. 2 písm. c) stanov o uvedeném hlasovat.

pro: 17

proti: 0

zdržel se: 2

Pan Jiří Fák upozornil na skutečnost, že v souvislosti s vydáním knihy pravděpodobně nastane situace, kdy bude třeba provést platby převyšující i částky 100.000 Kč. Navrhl, aby byli jednotliví členové Výboru za takovým účelem v roce 2019 oprávněni provádět i platby do výše 200.000 Kč.

Předseda V. Kopta dal o uvedeném hlasovat.

pro: 17

proti: 0

zdržel se: 2

VIII.

Stanovení výše členských příspěvků pro rok 2019

Jednatel A. Strach navrhl, aby byla pro rok 2019 stanovena stejná výše členských příspěvků, jako byla pro rok 2018, tedy 100 Kč pro fyzické osoby a 1.000 Kč pro právnické osoby.

Předseda V. Kopta dal o uvedeném hlasovat.

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

IX.

Revize stanov

Členové Výboru přítomné zevrubně seznámili s problémy, jež nastávají při výkonu jejich práce, a to i běžných agend. Jednatel A. Strach prezentoval vyhodnocení dosavadního fungování orgánů spolku a důvodovou zprávu k návrhu revize čl. IV odst. 3 a 4 stanov (příloha č. 3) a navrhl následující změnu znění stanov spolku s tím, že v případě jejího schválení zajistí předložení nových stanov soudu k provedení zápisu do spolkového rejstříku:

- Čl. IV odst. 3 písm. h) nově zní „**Předseda nebo jednatel je oprávněn podepisovat smlouvy či jiné dokumenty, činit úkony a jednat jménem spolku. O všech**

podepisovaných smlouvách či dokumentech musí bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy Výboru.“

- Čl. IV odst. 3 písm. i) nově zní „*Výbor může písemným zplnomocněním určit zástupce mimo Výbor, oprávněného k podepsání smlouvy a dalšího dokumentu jménem spolku; takové zmocnění lze vydat vždy jen k jednomu úkonu či věcně navazujícímu souboru úkonů, jejichž provedením zmocnění zaniká.*“
- Nově se do čl. IV odst. 3 vkládá písm. j), které zní „*Výbor je usnášeníschopný pouze tehdy, jsou-li přítomni předseda a alespoň dva jednatelé.*“
- Čl. IV odst. 4 nově zní „*Mají-li být rozhodnutí či jiný úkon učiněny kolektivně, musí uvnitř dotčeného orgánu pro takové úkony hlasovat nadpoloviční většina přítomných. Je-li výsledek hlasování přítomných členů nerozhodný, rozhoduje hlas předsedy.*“ V čl. IV odst. 4 větě první stanov se rovněž vypouští slovo „pro“, neboť v ní zjevnou písařskou chybou bylo dvakrát.

Předseda V. Kopta dal o uvedeném hlasovat.

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 4

X.

Diskuse o převzetí majetku státu do správy/vlastnictví spolku

Členové Výboru přítomné informovali o myšlence oslovit Správu železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen „**SŽDC**“) s dotazem na možnosti převodu nebo dlouhodobé výpůjčky (ve smyslu ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) vybraného majetku státu ve prospěch spolku, a to:

- nádražní budovy a příp. přilehlého pozemku v Trojanech (p.č. 36 LV č. 106),
- budovy traťového okrsku a garáže v Kralovicích (p.č. 1855, 1854 LV č. 963).

Po obšírné diskusi pánové Petr Tejkl a Zdeněk Slach navrhli nápad podpořit, avšak jednat s maximální obezřetností. Za tímto účelem navrhli, aby Výbor oslovil SŽDC s dotazem, za jakých podmínek by byla uvedené nemovitosti ochotna dát spolku do výpůjčky ve smyslu ust. § 2193 NOZ a v případě, že by ochotna byla a navržené podmínky byly pro spolek akceptovatelné, pověřit Výbor zjištěním hrubých odhadů, kolik by do které budovy bylo zapotřebí investovat finančních prostředků. Současně s tím navrhli, aby Výbor oslovil SŽDC s nabídkou že spolek vlastními silami a prostředky a na vlastní náklady vyčistí těleso železniční tratě v úseku Kralovice u Rakovníka – Mladotice.

Předseda V. Kopta dal o uvedeném hlasovat.

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 4

XI.

Připravované akce v roce 2019

Členové Výboru přítomné informovali o spolkem připravovaných akcích pro rok 2019 a požádal je o jejich aktivní účast na nich.

- 6. dubna – v rámci celosvětové iniciativy za lepší životní prostředí je spolek lokálním organizátorem akce „Ukličme svět – uklidme Česko 2019“ v Mladoticích a Kralovicích.

- 6. - 7. září – oslavy výročí 120 let dráhy Rakovník – Mladotice, v jejichž předvečer bude představena připravovaná kniha.

Členská schůze vzala uvedené informace na vědomí bez připomínek.

XII.

Příprava vydání knihy o dráze

Pan Jiří Fák přítomné seznámil se stavem **přípravy knihy**, kterou chce spolek v roce 2019 k příležitosti oslav výročí 120 let dráhy vydat. Pan Fák přítomné seznámil s tím, že je text knihy z 90% připraven a požádal, aby všichni členové spolku shromažďovali veškerou dokumentaci a podpůrné materiály ke dráze č. 162 a o materiály se s autory knihy J. Fákem a R. Hartlem podělili zasláním do e-mailové schránky jirifak@seznam.cz. Členská schůze vzala uvedené informace na vědomí bez připomínek.

XIII.

Různé

Jednatel A. Strach přítomné seznámil s novými členy spolku, jimiž jsou pan Jaroslav Sklenář, obec Čistá a Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova v Kralovicích. Dále přítomné požádal, zda by byl někdo ochoten angažovat se ve správě webových stránek spolku a profilu/ů na sociálních sítích.

Pánové Jiří Kalčík a Antonín Minařík navrhli, aby Výbor zkusil oslovit i město Kladno a další subjekty stran podpory Memoranda 2019. Předseda V. Kopta přítomné ujistil, že oslovovány jsou a budou i další subjekty.

Členská schůze vzala uvedené informace na vědomí bez připomínek.

XIV.

Svolání příštího zasedání

Jednatel J. Kraft, pánové P. Tejkl a Z. Slach navrhli, aby bylo ještě před konáním akce oslav výročí 120 let dráhy Rakovník – Mladotice svoláno zasedání Členské schůze, na němž bude vyhodnoceno plnění dalších úkolů a budou stanoveny konkrétní úkoly pro zajištění dobrého průběhu akce.

Předseda V. Kopta dal o uvedeném hlasovat.

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 4

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

- Úkol č. 1 – **Vyhotovení a ověření zápisu** ze zasedání Členské schůze spolku.
 - zodpovídá: A. Strach, K. Lauberová, J. Sklenář
 - termín do: 15.07.2019
- Úkol č. 2 – **Vyhotovení stanov** ve znění schváleném na zasedání Členské schůze dne 4. dubna 2019 a jejich **předložení soudu k provedení zápisu** do spolkového rejstříku.
 - zodpovídá: A. Strach
 - termín do: 15.07.2019
- Úkol č. 3 – **Svolání příštího zasedání** Členské schůze spolku.
 - zodpovídá: Výbor spolku
 - termín do: 30.07.2019

PŘÍLOHY

1. prezenční listina
2. program schůze
3. vyhodnocení dosavadního fungování orgánů spolku a důvodová zpráva k návrhu změny čl. IV odst. 3 a 4 stanov
4. schválená aktualizovaná verze stanov spolku

V Mladoticích dne 18. dubna 2019

Zapisovatel: Alexandr STRACH

.....

Ověřovatelé: Kateřina LAUBEROVÁ

.....

Jaroslav SKLENÁŘ

.....