

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 9.2.2013 – Borek u Českých Budějovic

Přítomní: Dana Volková (DV), Dita Ungerová (DU), Jolana Dvořáčková (JD), Petr Kozelka (PK), Ivo Jennel (IJ), Lenka Folget-Klímová (LFK), Monika Koubová (MK)

Hosté: Petra, Alena a Radka Kratochvílový, Zuzana Hořčíčková

Výbor se sešel v počtu 7 členů a je usnášeníschopný.

Program schůze 9.2.2013

A/ úvodní procedury

- A1 - zahájení schůze, úvodní slovo
- A2 – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- A3 - případné doplnění programu schůze
- A4 - odsouhlasení programu

B/ program schůze

- B1 - kontrola úkolů dle posledního zápisu ze schůze výboru a ze schůze členské
- B2 - kontrola úkolů z mezidobí
- B3 – seznámení členů výboru o jednání s ČMKU, popř. další samostatná jednání vedená jménem KCHBC směrem vně klubu (seznámí jednatel, předseda, popřípadě SPK či jiný člen výboru pokud taková jednání vedl)
- B4 - seznámení členů výboru o jednání s úřady či bankou (seznámí jednatel, předseda, pokladník popř. jiný člen výboru pokud taková jednání vedl)
- B5 - seznámení členů výboru s ostatní korespondencí - s členy klubu (seznámí jednatel popřípadě jiný člen výboru, pokud takovou korespondenci vedl), s ostatní klubovou korespondencí

C/ konkrétní body k programu schůze dne 9.2. 2013

- C1 Vyúčtování klubových akcí za rok 2012 - dokončení
- C2 Smlouva s webmasterkou – dokončení, odsouhlasení a zaslání
- C3 Kontrola účetnictví za rok 2011 – dokončení - termín
- C4 Webová prezentace KCHBC – úpravy, reorganizace
- C5 Úprava propozic klubových výstav – juniorhandling, dítě a pes
- C6 Posudky na I. klubovou výstavu (úprava)
- C7 E-shop
- C8 Individuální úkoly

D/ ukončení schůze

Zápis provede Dita Ungerová, ověří Monika Koubová
Hlasování o navrženém programu: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Program byl schválen.

Výbor projednal tyto body:

❖ B1 - kontrola úkolů dle posledního zápisu

- Petr Kozelka – vyúčtování klubových akcí za rok 2012 – **nesplněno** (ústně přislíbené vyjádření pokladníka, které by bylo uveřejněno na webu KCHBC nedodáno)
- Ivo Jennel, Dita ungerová, Petr Kozelka – příprava registru dlužníků, zanesení dlužníků - **splněno**
- Dita Ungerová - výroba razítek - **splněno** - razítka předána na výboru 9.2.2013
- Lenka Folget Klímová – oslovení rozhodčích dle pověření výboru – **splněno – aktualizace pracovní tabulky viz příloha zápisu**
- Ivo Jennel – zjistit podrobnosti ke Speciální výstavě britský ovčáckých plemen - **splněno** – ačkoliv komunikace s Vilemínou Kracíkovou poněkud vázne, byl přislíben termín pracovní schůzky všech zástupců dotčených klubů (v případě nepřítomnosti IJ, zastupuje DU)
- Monika Koubová – zajištění rozhodčích na trénink coursingu – **splněno** (podrobnosti viz. příloha zápisu) – žádost o změnu termínového kalendáře ve smyslu propozic – výbor souhlasí
- Lenka Folget Klímová – WT zajistit propozice, rozhodčí - **splněno** (viz aktualizace pracovní tabulky, která je přílohou zápisu)
-

❖ B2 - Přetrvávající úkoly:

- AJ verze webové prezentace KCHBC – D. Ungerová, L.F. Klímová – **trvá**

❖ B3 - nikdo nejednal

❖ B4 - nikdo nejednal

❖ B5 - žádná korespondence

❖ C1 - Vyúčtování akcí za rok 2012 - dokončení

- Petr Kozelka - odevzdá vyúčtované akce večer 9.2.2013, při nejbližší aktualizaci budou uveřejněny na webu KCHBC

- Pí Muszlai a Gecsei zaneseny do Rejstříku dlužníků (ten byl přeložen do AJ a umístěn na horní lištu webové prezentace KCHBC)
 - Nevyjasněná platba – Dagmar Boltrukiewicz – KV Jihlava 2012 – P. Kozelka úkol – zjistit podrobnosti o platbě, vyjasnit situaci, případně nechat umístit D. Boltrukiewicz do Rejstříku dlužníků
- ❖ **C2 - Smlouva s webmasterkou - dokončení**
- Připomínky ke smlouvě odeslány Monice Koubové předem, na schůzi proběhla kontrola smlouvy všemi členy.
 - Smlouva odsouhlasena s částkou za provedení díla 6000,- ročně (7-0-0) - úkol Monika Koubová – zaslat podepsanou a razítkem klubu opatřenou smlouvu webmasterce (termín do 17.2.2013)
- ❖ **C3 - Kontrola účetnictví za rok 2011 – termín dokončení**
- Za dokončení odpovídá Monika Koubová ve spolupráci s předsedkyní KRK Evou Pávkovou (termín neupřesněn)
- ❖ **C4 - Webová prezentace KCHBC – úpravy a novinky**
- Úpravy – vymazání zdvojených informací
 - Členové výboru vytipují nutné změny do 31.3.2013 – poté bude webmasterka instruována k úpravám prezentace
 - Na web bude přidána elektronická podoba katalogu BC s PP
 - D. Ungerová – úkol – doplnit zápis ČS o nezbytné přílohy (termín 17.2.2013)
- ❖ **C5 – Úprava propozic klubových a speciálních výstav**
- Již nebude možno dohlašovat soutěže na místě
 - Kategorie Juniorhandling I. a II. kategorie a Dítě a pes budou zdarma
 - V návaznosti na tyto úpravy je nutná změna Ceníku KCHBC – musí být předloženo ke schválení ČS
 - Podklady připraví I. Jennel – hlasování 7-0-0
 - Dale úprava VŘ KCHBC – specifikace věku u kategorií Juniorhandlingu – připraví I. Jennel – hlasování 7-0-0

- ❖ **C6 – Úprava posudků na Hlavní klubovou výstavu (I. KV)**
 - Současný stav - na posudku je tato formulace CAJC = Kl. Vítěz mladých
 - Požadovaný stav CAJC a zvlášť kolonka Kl. Vítěz mladých
 - Zajistí L. F. Klímová ve spolupráci s Vilemínou Kracíkovou

- ❖ **C7 – E-shop**
 - Správce e-shopu – J. Dvořáčková
 - Inventura propagačních předmětů – J. Dvořáčková
 - Petr Kozelka – úkol – na Hlavní klubové výstavě nafotí předměty
 - Odměna webmasterce za vytvoření e-shopu – 500,- (formou mimořádné platby) **hlasování 7-0-0**
 - **Termín dokončení 1.5.2013**

- ❖ **C8 - Individuální úkoly členů výboru**
 - Výbor pověřuje M. Koubovou sepsáním dotazu na ČMKU ve smyslu nominací rozhodčích pro bearded collie na rok 2013 (aktuální stav vůbec neodpovídá tomu, koho nominoval KCHBC).
 - D. Ungerová – doplnit popisky k Fotogalerii II. KV v ČB – termín 13.2.

- ❖ **C9 – Návrh I. Jennela, aby se aukce o přední a zadní stranu Ročenky mohli účastnit pouze členové klubu.**

Hlasování pro 3 (IJ, DV, MK) – proti 3 (LFK, PK, JD) - zdržel se 1 (DU) – návrh nebyl přijat.

- ❖ **C10 – Ivo Jennel rezignoval na svou funkci ve výboru klubu**

Výbor oslovil náhradnici A. Kratochvílovou, která funkci ve výboru klubu přijala. Nezbytné změny na web stránkách a úpravu klub. dokumentů zajistí D. Ungerová

D – schůze ukončena

- zápis provedla Dita Ungerová

Předběžný termín dalšího jednání výboru: 13.7.2013 – Motorest Melikana
Borek u Českých Budějovic 9.2.2013