

**ZÁPIS**  
**V. Valná hromada ČKF**  
**Náhradní termín dne 22.04.2016 od 17:00 hod**

**Přítomni:** dle prezenční listiny – viz příloha č. 1,  
**Místo konání:** Top hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4  
**Jednání zahájila a řídila:** Mgr. Jana Havrdová, prezidentka ČKF

Dne 18.2.2016 se sešli členové České komory fitness z.s. (dále jen ČKF) k jednání V. Valné hromady ČKF. Prezidentka ČKF Mgr. Jana Havrdová konstatovala, že díky účasti nižší než polovina řádných členů, nebyla V. VH usnášeníschopná. Přítomní se proto domluvili na svolání náhradního termínu VH, a to na 22.4.2016 po skončení konference České komory fitness v Top hotelu Praha.

Pozvánku k jednání VH v náhradním termínu odeslala prezidentka všem členům formou elektronické pozvánky dne 23.2.2016.

**Program jednání V. Valné hromady:**

- **Zahájení jednání a schválení programu**
- **Schválení Volební komise**
- **Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem**
- **Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady**
- **Schválení rozpočtu pro rok 2016**
- **Volba prezidenta, představenstva a dozorčí rady ČKF**
- **Diskuse**
- **Závěr jednání**

---

## **1. Zahájení jednání a schválení programu**

Jednání zahájila Mgr. Jana Havrdová, prezidentka ČKF (dále jen Jana Havrdová) a přivítala přítomné účastníky. Dále konstatovala, že program jednání VH byl všem členům VH zaslán včetně příloh před termínem jednání VH ČKF. Jana Havrdová navrhla doplnění programu VH o 2 následující body:

- Schválení Etického kodexu člena
- Přehled mediálních výstupů komory za rok 2015

Jana Havrdová následně vyzvala přítomné účastníky k hlasování o doplněném programu VH následovně

- Zahájení jednání a schválení programu
- Schválení Volební komise
- Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem
- Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady
- Schválení rozpočtu pro rok 2016
- Volba prezidenta, představenstva a dozorčí rady ČKF
- Schválení Etického kodexu člena
- Přehled mediálních výstupů komory za rok 2015
- Diskuse
- Závěr jednání

***Program VH byl schválen všemi přítomnými účastníky.***

## **2. Schválení Volební komise:**

Jana Havrdová předložila návrh představenstva na složení Volební komise V. VH v následujícím složení: Radka Hanáková, Jana Hubáčová, Jitka Literová

***Všichni přítomní účastníci schválili Volební komisi V. Valné hromady České komory fitness.***

### **3. Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem**

Jana Havrdová shrnula přítomným účastníkům VH hlavní body Výroční zprávy za rok 2015. Následně vyzvala k hlasování o schválení výroční zprávy za roky 2015. Výroční zpráva tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

***Výroční zpráva za roky 2015 byla schválena všemi přítomnými účastníky.***

### **4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady**

Členka dozorčí rady ČKF Jitka Literová zrekapitulovala přítomným účastníkům hlavní body ze Zprávy dozorčí rady, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Jana Havrdová následně vyzvala přítomné ke schválení Zprávy dozorčí rady.

***Zpráva dozorčí rady byla schválena všemi přítomnými účastníky.***

### **5. Schválení rozpočtu pro rok 2016**

Jana Havrdová představila jednotlivé dílčí body rozpočtu, které vycházejí z reálných výsledků vyúčtování dvou předchozích let. Rozpočet ČKF tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Následně vyzvala přítomné ke schválení Rozpočtu na rok 2016.

***Rozpočet ČKF pro rok 2016 byl schválen všemi přítomnými účastníky.***

### **6. Volba prezidenta, představenstva a dozorčí rady ČKF**

Ke dni 31.1.2016 byly České komoře fitness předloženy následující kandidatury na pozice prezidenta, člena představenstva a dozorčí rady ČKF:

Kandidát na prezidenta: Havrdová Jana

Kandidáti na členy představenstva:

Berka František, Jarušek Karel, Jirčík Miroslav, Krmíček Tomáš, Rata Filip

Kandidáti na členy dozorčí rady:

Bartošová Hana, Literová Jitka, Suchý Pavel

Přítomní účastníci byly před jednáním VH seznámeny se životopisy i motivačními dopisy všech kandidátů.

Jana Havrdová vyzvala přítomné účastníky VH, aby hlasovali pro jednotlivé kandidáty.

Volební komise po sečtení všech hlasů konstatovala následující výsledky voleb do orgánů ČKF:

***Prezidentka: Havrdová Jana***

***Členové představenstva:***

***Berka František, Jarušek Karel, Jirčík Miroslav, Krmíček Tomáš, Rata Filip***

***Členové leny dozorčí rady:***

***Bartošová Hana, Literová Jitka, Suchý Pavel***

### **7. Schválení etického kodexu člena České komory fitness**

Jana Havrdová vysvětlila přítomným členům důvody pro předložení návrhu Etického kodexu člena České komory fitness. Účastníci byli s úplným textem kodexu seznámeni před konáním VH. Etický kodex tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Jana Havrdová následně vyzvala přítomné ke schválení Etického kodexu člena České komory fitness.

***Etický kodex člena České komory fitness byl schválen všemi přítomnými účastníky.***

## 8. Představení mediálních výstupů ČKF za rok 2015

Zástupce Amaze Media představila všem přítomným účastníkům přehled mediálních výstupů týkajících se činnosti České komory fitness a nabídla jim možnost mediální prezentace jejich projektů i činnosti.

## 9. Diskuze a závěr jednání

Jana Havrdová poděkovala všem přítomným účastníkům za jejich aktivní účast při jednání V. Valné hromady ČKF.

Zapsala v Praze dne 22.4.2016  
Jana Havrdová, prezidentka ČKF

Ověřili v Praze dne 25.5.2016  
Jitka Literová, členka Dozorčí rady ČKF  
Miroslav Jirčík, člen představenstva ČKF

Přílohy:

1. Prezenční listina Valné hromady
2. Výroční zpráva za rok 2015
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2015
4. Rozpočet pro rok 2016
5. Etický kodex člena České komory fitness