**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s. (dále jen „HC“)**

**ze dne 16.5.2016**

Přítomni:

* Milan Janoušek
* Aleš Kotalík
* Jan Ryba
* Milan Šesták

Jednání Správní rady zahájeno v 14:20 hodin dne 16.05.2016.

1. **Vzdání se funkce člena správní rady**

Prezident Správní rady Mgr. Milan Janoušek, předal Správní radě písemné vyhotovení „Vzdání se funkce člena Správní rady spolku“, následujícího znění : „Ve smyslu platných stanov spolku HC České Budějovice z.s., Oddíl 3, Článek 19, Ustanovení 8, jsem se rozhodl ke dni 23.5.2016, vzdát se funkce člena Správní rady a statutární pozice Prezidenta Správní rady HC České Budějovice z.s.. K tomuto rozhodnutí jsem dospěl z osobních a následných zdravotních důvodů, pro které nejsem schopen funkci člena Správní rady řádně a svědomitě nadále vykonávat. Děkuji všem svým spolupracovníkům za podporu a kus dobře odvedené práce ve prospěch spolku.“

Správní rada vzala rozhodnutí Milana Janouška na vědomí, v době nepřítomnosti Prezidenta Správní rady, dle stanov spolku vystupuje a jedná navenek za spolek HC České Budějovice z.s., viceprezident Správní rady Aleš Kotalík.

1. **Pověření člena Správní rady jednáním s partnerem CBH2013 a.s.**

Správní rada svým rozhodnutím pověřuje člena Správní rady Jana Rybu, vedením jednání s partnerem mládeže, zástupci CBH2013, a.s., ohledně spolupráce a podmínek vzájemné spolupráce v následující hokejové sezóně.

1. **Kooptace členů Správní rady**

Správní rada projednala možnosti kooptace dvou členů Správní rady, kdy se touto otázkou rozhodla zaobírat na následujícím jednání Správní rady. Cílem je doplnit Správní radu, tak aby mohl plnit úkoly s výkonem a odpovědností Správní rady spolku spojené. Pokud se nepodaří vhodně doplnit Správní radu, Správní rada svolá Mimořádnou valnou hromadu HC České Budějovice z.s. ve smyslu platných stanov, Oddíl 2, Valná hromada, Článek 15, Odstavec 2, písmena b) „Valná hromada volí a odvolává členy správní rady a spolku.“

1. **Účetní závěrka 2015/16 a audit dle článku 29, platných stanov spolku**

Na základě předložené účetní závěrky hospodaření spolku, Správní rada zajistí provedení nezávislého auditu, předpokládaný termín zahájení činnosti auditora druhá polovina měsíce Června 2016.

1. **Trenérská rada**

Správní rada projedná zápisy z Trenérské rady na příštím jednání Správní rady.

Prezident Správní rady Milan Janoušek ………………………………..

Viceprezident Správní rady Aleš Kotalík…………………………………

Člen Správní rady Milan Šesták …………………………………………….

Člen Správní rady Jan Ryba …………………………………………………..