



Ještěd 73 z.s. Horní Hanychov 153 Liberec 8 info@jested73.cz www.jested73.cz

Zápis z jednání rady spolku Ještěd 73

Místo konání: Liberec, Ještěd

Datum konání: 28. července 2015

Přítomní členové spolku:

- Za společnost České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 16900 (dále jen "České Radiokomunikace" nebo "Vlastník") - Ing. Vít Vázan, na základě plné moci
- Za společnost Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, sídlo Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále jen "Czech Digital Group") – Tomáš Sova, na základě plné moci
- Za společnost JEŠTĚD, spol. s r.o., IČ 250 08 552, sídlo hotel Ještěd, Liberec XIX-Horní Hanychov 153, 460 08 Liberec (dále jen „společnost JEŠTĚD“) - Petr Šmaus, jednatel
- Ladislav Štekr,
- Milena Lánská.

Nepřítomní členové spolku:

- Róbert Priščák
- Monika Čepelková

Požizovatelem zápisu je za společnost České Radiokomunikace Ing. Vít Vázan.

Program:

1. Zahájení
2. Ustavení členů rady spolku
3. Změna stanov
4. Činnost spolku, úkoly
5. Závěr

1. Zahájení

Bylo zahájeno první jednání rady spolku Ještěd 73 a bylo konstatováno, že se na základě přijetí nových členů spolku Ještěd 73, mezi kterými je i společnost České Radiokomunikace jako vlastník národní kulturní památky Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce (dále jen „Ještěd“), došlo ke vzniku rada spolku Ještěd 73, která je statutárním orgánem spolku Ještěd 73.

2. Ustavení členů rady spolku Ještěd 73

Citace platných stanov spolku Ještěd 73:

- Čl. VII.1. Rada je statutárním orgánem spolku a rovněž jeho nejvyšším orgánem po dobu, po kterou je členem spolku Vlastník nebo jeho právní nástupce, jinak rada není či zaniká a nejvyšším orgánem spolku se stává členská schůze a statutárním orgánem spolku tajemník volený členskou schůzí, přičemž není-li ho, tak členská schůze.
- Čl. VII.2. Rada má nejméně dva členy.

Členem rady je Vlastník členem spolku, je vždy také Předsedou rady, v takovém případě nelze Vlastníka z rady odvolat, a současně vybírá další členy rady z ostatních členů spolku. Členem rady se stává Vlastníkem takto vybraný člen spolku, který se svou funkcí člena rady spolku souhlasí. Členem rady je Vlastník vždy, bez ohledu na to, zda je vlastníkem Ještědu či ne.

Společnost České Radiokomunikace je tedy předsedou rady spolku Ještěd 73, přičemž v této funkci bude zastoupena:

- panem Ing. Martinem Gebauerem, nar. 4. listopadu 1969, bytem: Rybova 549/12, Radošovice, PSČ: 251 01, Říčany, jako místopředsedou představenstva společnosti České Radiokomunikace, a případně také
- v rozsahu udělené plné moci Ing. Vítem Vázanem, datum narození: 2. července 1973, bytem: U Michelského Mlýna 1353/8A, Praha 4.

Společnost České Radiokomunikace jmenovala další členy rady spolku Ještěd 73 takto:

- a) **Členem rady spolku Ještěd 73 se stává společnost Czech Digital Group, která v této funkci bude zastoupena:**
 - panem Ing. Martinem Gebauerem, nar. 4. listopadu 1969, bytem: Rybova 549/12, Radošovice, PSČ: 251 01, Říčany, jako místopředsedou představenstva společnosti Czech Digital Group, a případně také
 - v rozsahu udělené plné moci panem Tomášem Sovou, datum narození: 20. srpna 1977, bytem: Nad Smetankou 231/7, Praha 9 Hrdlořezy.
- b) **Členem rady spolku Ještěd 73 se stává společnost Ještěd, která v této funkci bude zastoupena:**
 - panem Petrem Šmausem, datum narození: 15. listopadu 1966, bytem: č.p. 322, Bedřichov, PSČ: 468 12.
- c) **Členem rady spolku Ještěd 73 se stává Ing. Ladislav Štekrt, datum narození: 24. března 1952, bydliště: Chloumecká 633, Mělník, PSČ: 276 01**

Všichni členové rady spolku Ještěd 73 s ustavením do funkce členů rady spolku Ještěd 73 souhlasí, což stvrzují podpisem tohoto zápisu.

Jmenování tajemníka spolku Ještěd 73:

V době, kdy je členem rady Vlastník, rada spolku Ještěd 73 jmenuje a odvolává tajemníka, který zejména naplňuje rozhodnutí rady, zajišťuje vnitřní organizační procesy spolku, zvláště kontroluje jeho hospodaření a plnění rozhodnutí i pokynů rady spolku Ještěd 73.

Rada spolku Ještěd 73 tímto jmenuje tajemníkem spolku Ještěd 73 paní Milenu Lánskou, datum narození: 30. dubna 1976, bydliště: Hraničná 229, PSČ: 468 11, Janov nad Nisou.

Paní Milena Lánská souhlasí s ustavením do funkce tajemníka spolku Ještěd 73, což stvrzuje podpisem tohoto zápisu.

3. Změna stanov

Došlo k ověření usnášeníschopnosti rady spolku Ještěd 73 se závěrem, že jsou přítomni všichni její členové a rada je tudíž usnášeníschopná.

Na základě platných stanov rozhoduje rada spolku Ještěd 73 jednomyslně o změně stanov spolku Ještěd 73 v souladu s článkem VII.7. stanov takto:

- a) **Název spolku Ještěd 73 se v článku II. stanov spolku ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**
„**Název: Ještěd 73, z.s.**“
- b) **Článek VII.3. stanov spolku Ještěd 73 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

„3. Je-li Vlastník členem spolku, je vždy také členem rady a zároveň jejím předsedou, v takovém případě nelze Vlastníka z rady odvolat, a současně vybírá další členy rady z ostatních členů spolku. Členem rady se stává Vlastníkem takto vybraný člen spolku, který se svou funkcí člena rady spolku souhlasí. Členem rady je Vlastník vždy, bez ohledu na to, zda je vlastníkem Ještědu či ne.“

c) Článek VII.7. stanov spolku Ještěd 73 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7. Rada zastupuje spolek. Navenek jménem rady, resp. spolku jedná předseda rady (respektive Vlastník). Pro právní jednání v písemné podobě je potřeba podpisu pouze předsedy rady (resp. Vlastníka). Rada řídí a koordinuje činnost spolku. Rada dále zejména po dobu své existence:

- určuje zaměření hlavní činnosti spolku,
- hodnotí činnost členů spolku,
- určuje úkoly spolku pro stanovené období,
- uděluje členům závazné pokyny,
- schvaluje výsledek hospodaření spolku,
- rozhoduje o změně stanov spolku,
- odvolává člena rady,
- jmenuje a odvolává tajemníka,
- rozhoduje o přijetí za člena spolku i o jeho vyloučení,
- rozhoduje o zrušení spolku či jeho přeměně.“

d) Článek VII.11. stanov spolku Ještěd 73 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„11. Členové spolku se členské schůze i rady účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci vystavené daným členem spolku s úředně ověřenými podpisy osoby jednající za člena spolku při vystavení plné moci.“

e) Doplnuje se článek VII.14 stanov spolku Ještěd 73 v tomto znění:

„14. Účast na zasedání členské schůze a rady s využitím technických prostředků – Připouští se účast a hlasování na zasedání členské schůze a rady s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být předem určeny tak, aby umožňovaly spolku ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících členů spolku nepřihlíží. Konkrétní podmínky hlasování či rozhodování určí svolavatel členské schůze či rady.“

Rada spolku Ještěd 73 schvaluje tuto změnu stanov spolku Ještěd 73 k dnešnímu dni, tj. 28. 7. 2015.

4. Činnost spolku Ještěd 73, úkoly

3.1.

Rada souhlasí s tím, aby paní Milena Lánská zajistila za spolek Ještěd 73 dokončení probíhajících aktivit, konkrétně:

- finanční vypořádání obnovy baru Avion (proběhne platba 101 tis. Kč),
- dále práce na vzniku publikace o Vzpomínkách na Ještěd (grant od M. Liberce 40 tis. Kč),
- prezentace spolku Ještěd 73 na Oslavách Ještědu 2015.

Všechny tyto akce jsou finančně zajištěny penězi, které má spolek Ještěd 73 na svých existujících bankovních účtech u ČSOB (254380226/0300, 259826549/0300) nebo musí být řešeny sponzorsky či získáním peněz od dárců či z grantů. Tento souhlas rady spolku Ještěd 73 neznamena automaticky schválení odměny za výše uvedenou práci. O příp. odměně rada spolku Ještěd 73 rozhodne samostatně.

3.2.

Rada spolku Ještěd 73 se dohodla, že České Radiokomunikace osloví paní Hanu Maierovou, statutární náměstkyni hejtmana pro řízení rezortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury Libereckého kraje ve věci spolupráce se spolkem Ještěd 73, a to jak ve věci finančních prostředků, tak vstupu Libereckého kraje do spolku prostřednictvím jmenovaného zástupce.

3.3.

Příprava projektové dokumentace pro stavební povolení

Rada spolku Ještěd 73 se shodla, že při výběru generálního projektanta je nutné postupovat v souladu s níže uvedenými materiály:

- Závěrečná zpráva odborné komise pro obnovu a využití národní kulturní památky Horský hotel a televizní vysílač Ještěd z roku 2010,
- Záměr obnovy národní kulturní památky Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd z roku 2013, ke kterému Krajský úřad Libereckého kraje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vydal kladné stanovisko.

Rada spolku Ještěd 73 se shodla, že není možné celý projekt postavit pouze na spolupráci s panem Ing. arch. Liborem Sommerem, ale že je nutné iniciovat vznik projektového týmu za účasti renomovaných odborníků.

V rámci tohoto projektového týmu budou diskutovány a realizovány další kroky, zejména pak příprava zadání pro realizaci výběru generálního projektanta. Rada spolku Ještěd 73 se shodla, že pro účast v tomto projektovém týmu osloví:

- Prof. Ing. arch. Miroslava Masáka
- Akad. arch. Otakara Binara
- Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiřího Suchomela
- Ing. arch. Petra Vorlíka, PhD.

Rada spolku Ještěd 73 se shodla, že se vyjádří k nabídce pana Ing. arch. Sommera na spolupráci až poté, co získá vyjádření oslovených odborníků ke spolupráci na tomto projektu a jejich stanovisko k podobě takové spolupráce.

Dále se rada spolku Ještěd 73 shodla, že bude nutné najít specialistu, který pomůže zpracovat závěry projektového týmu do konkrétních materiálů, které budou využity zejména pro výběr generálního projektanta. V této věci bude požádán pan prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel o doporučení vhodného kandidáta. Zároveň České Radiokomunikace osloví pana prof. Ing. arch. Stempela a rovněž ho požádají o doporučení vhodného kandidáta.

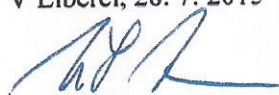
3.4

Paní Lánská zašle nabídku na spolupráci se spolkem v této věci. Nabídka bude obsahovat popis a rozsah činností, které by paní Lánská realizovala a návrh způsobu a výši odměny za tuto vykonávanou činnost.

5. Závěr

Na základě platných stanov spolku Ještěd 73 byli ustaveni všichni členové rady spolku Ještěd 73, tj. její předseda a 3 další členové. Rada spolku Ještěd 73 současně schválila změny ve stanovách k dnešnímu datu 28. 7. 2015 a ustavila tajemníka spolku Ještěd 73.

V Liberci, 28. 7. 2015



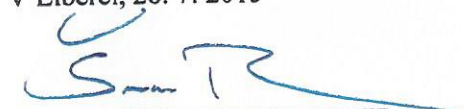
Za České Radiokomunikace a.s.
Ing. Vít Vázan, v plné moci

V Liberci, 28. 7. 2015



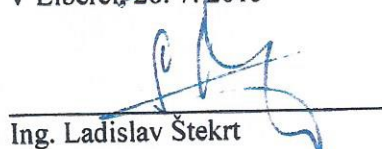
Czech Digital Group, a.s.
Tomáš Sova, v plné moci

V Liberci, 28. 7. 2015



Za JEŠTĚD, spol. s r.o.
Petr Šmaus, jednatel

V Liberci, 28. 7. 2015



Ing. Ladislav Štekr