



KUOLP00ZE7T5

**Zápis z jednání představenstva
spolku Prostějov olympijský, z. s.
se sídlem Za velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov
(dále jen „spolek“)**

6/2016

04-04-2016

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÝ KRAJ	
Datum doručení:	33009/2016
Představenstvo:	

konaného dne **31. 7. 2015** od **10:30 hodin**

v sídle Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

Přítomni: členové představenstva

1. Ing. Jiří Rozbořil
2. Miroslav Pišťák
3. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.

Jednání představenstva zahájil v 10:30 hodin předsedající Ing. Jiří Rozbořil, přivítal přítomné a seznámil je s průběhem jednání představenstva.

1. Organizační záležitosti

- a. zmocnění členů představenstva k podpisu smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování a dodání architektonicko-urbanistické studie pro akci „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností atelier-r. s.r.o., IČ: 268 49 917, se sídlem Uhelná 32/27, 779 00 Olomouc,
- b. zmocnění členů představenstva k podpisu smlouvy o výkonu autorského dohledu při zpracování projektových dokumentací a při realizaci stavby se společností atelier-r. s.r.o., IČ: 268 49 917, se sídlem Uhelná 32/27, 779 00 Olomouc,
- c. zmocnění členů představenstva k podpisu smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem Prostějov, IČ: 00288659, se sídlem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01,

Tento pořad jednání byl následovně představenstvem vzat na vědomí.

Vedením jednání představenstva byl pověřen Miroslav Pišťák. Představenstvo poté přistoupilo k projednávání jediného bodu programu:

K bodu 1. schváleného programu: Předsedající jednání seznámil přítomné členy s přípravami výběrového řízení pro stavbu „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“, kdy je třeba uzavřít jednotlivé smlouvy s vybranými společnostmi.

Představenstvem k podpisu smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování a dodání architektonicko-urbanistické studie se společností atelier-r. s.r.o., IČ: 268 49 917, se sídlem Uhelná 32/27, 779 00 Olomouc jsou zmocnění tito členové představenstva - Ing. Jiří Rozbořil a PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.

Představenstvem k podpisu smlouvy o výkonu autorského dohledu při zpracování projektových dokumentací a při realizaci stavby se společností atelier-r. s.r.o., IČ: 268 49 917, se sídlem Uhelná 32/27, 779 00 Olomouc jsou zmocnění tito členové představenstva - Ing. Jiří Rozbořil a PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.

Představenstvem k podpisu smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem Prostějov, IČ: 00288659, se sídlem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01, jsou zmocněni tito členové představenstva - Ing. Jiří Rozbořil a PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.

Poté předsedající vzhledem k tomu, že přítomní nenavrhli žádnou další záležitost k projednání, konstatoval, že byly vyčerpány body programu tohoto jednání představenstva a poté v 11:50 hod. prohlásil jednání představenstva za skončené.

V Olomouci dne 31. 7. 2015

**Zápis z jednání představenstva
spolku Prostějov olympijský, z. s.
se sídlem Za velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov
(dále jen „spolek“)**

konaného dne **17. 8. 2015** od **10:00 hodin**

v sídle Za velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov

Přítomni: členové představenstva

1. Ing. Jiří Rozbořil
2. Miroslav Pišťák
3. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.

Jednání představenstva zahájil v 10:00 hodin PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D., přivítal přítomné a seznámil je s průběhem jednání představenstva.

1. Organizační záležitosti

- a. zmocnění členů představenstva k podpisu příkazní smlouvy pro jednání v rámci projektové přípravy akce s názvem: „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností Rex Zara s.r.o., IČ: 292 58 651, se sídlem J. V. Myslbeka 334/15, Prostějov, 796 04,
- b. zmocnění členů představenstva k podpisu objednávky na geodetické práce – zaměření polohopisu a výškopisu pro přípravu projektu výstavby akce s názvem: „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností GEODETIKA s.r.o., IČ: 63480999, se sídlem Sportovní 3, Prostějov, 796 01,
- c. zmocnění členů představenstva k podpisu objednávky na inženýrsko-geologický průzkum pro přípravu projektu výstavby akce s názvem: „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ s Ing. Štěpánem Farkašem., IČ: 16365208, sídliště Svobody 20/73, Prostějov, 796 01,
- d. zmocnění členů představenstva k podpisu objednávky na zřízení profilu zadavatele se společností Tender systems, s.r.o., IČ: 29145121, se sídlem nám. Před bateriemi 692/18, 162 00 Praha 6 - Střešovice,
- e. zmocnění členů představenstva k podpisu příkazní smlouvy pro zastupování spolku při zadávání veřejné zakázky na výběr dodavatele jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností S – Invest CZ s.r.o., IČ: 255 26 171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,
- f. zmocnění členů představenstva k podpisu smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností vybranou na základě zadávacího řízení.

2. Informace k uzavřeným smlouvám

- a. informace o podpisu smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování a dodání architektonicko-urbanistické studie pro akci „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností atelier-r. s.r.o., IČ: 268 49 917, se sídlem Uhelná 32/27, 779 00 Olomouc

- b. informace o podpisu smlouvy o výkonu autorského dohledu při zpracování projektových dokumentací a při realizaci stavby se společností atelier-r. s.r.o., IČ: 268 49 917, se sídlem Uhelná 32/27, 779 00 Olomouc,
3. Informace o smlouvě o výpůjčce sp. zn. OSUMM 167/2015 (2015/50/252) mezi Statutárním městem Prostějov a spolkem Prostějov olympijský, z. s. o výpůjčce pozemků parc. č. 5998 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m², parc. č. 5999/6 – ostatní plocha o výměře 870 m² a parc. č. 5999/7 – ostatní plocha o výměře 8537 m², vše v k. ú. Prostějov. Tyto pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Prostějov.
4. Informace o zajištění finančních prostředků na výstavbu haly.

Tento pořad jednání byl následovně představenstvem vzat na vědomí.

Vedením jednání představenstva byl pověřen PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D. Představenstvo poté přistoupiло k projednávání jednotlivých bodů programu:

K bodu 1. schváleného programu: Předsedající jednání seznámil přítomné členy s přípravami výběrového řízení pro stavbu „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“, kdy je třeba uzavřít jednotlivé smlouvy a objednávky s vybranými společnostmi.

Představenstvem k podpisu příkazní smlouvy pro jednání v rámci projektové přípravy akce s názvem: „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností Rex Zara s.r.o., IČ: 292 58 651, se sídlem J. V. Myslbeka 334/15, Prostějov, 796 04 jsou zmocněni tito členové představenstva - Ing. Jiří Rozbořil a PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.

Představenstvem k podpisu objednávky na geodetické práce – zaměření polohopisu a výškopisu pro přípravu projektu výstavby akce s názvem: „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností GEODETIKA s.r.o., IČ: 63480999, se sídlem Sportovní 3, Prostějov, 796 01, jsou zmocněni tito členové představenstva - Ing. Jiří Rozbořil a PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.

Představenstvem k podpisu objednávky na inženýrsko geologický průzkum pro přípravu projektu výstavby akce s názvem: „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ s Ing. Štěpánem Farkašem., IČ: 16365208, sídliště Svobody 20/73, Prostějov, 796 01, jsou zmocněni tito členové představenstva - Ing. Jiří Rozbořil a PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.,

Představenstvem k podpisu objednávky na zřízení profilu zadavatele se společností Tender systems, s.r.o., IČ: 29145121, se sídlem nám. Před bateriemi 692/18, 162 00 Praha 6 - Střešovice, jsou zmocněni tito členové představenstva - Ing. Jiří Rozbořil a PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.,

Představenstvem k podpisu příkazní smlouvy pro zastupování spolku při zadávání veřejné zakázky na výběr dodavatele jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností S – Invest CZ s.r.o., IČ: 255 26 171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, jsou zmocněni tito členové představenstva - Ing. Jiří Rozbořil a PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.

Představenstvem k podpisu smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností vybranou na základě zadávacího řízení jsou zmocněni tito členové představenstva - Ing. Jiří Rozbořil a PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.

K bodu 2. schváleného programu: Předsedajícím jednání byli ostatní členové informováni o skutečnosti, že byly podepsány smlouvy:

- a. smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování a dodání architektonicko-urbanistické studie pro akci „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností atelier-r. s.r.o., IČ: 268 49 917, se sídlem Uhelná 32/27, 779 00 Olomouc
- b. smlouva o výkonu autorského dohledu při zpracování projektových dokumentací a při realizaci stavby se společností atelier-r. s.r.o., IČ: 268 49 917, se sídlem Uhelná 32/27, 779 00 Olomouc,

K bodu 3. schváleného programu: Předsedající jednání seznámil přítomné členy s obsahem smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem Prostějov a spolkem Prostějov olympijský, z. s. o výpůjčce pozemků parc. č. 5998 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m², parc. č. 5999/6 – ostatní plocha o výměře 870 m² a parc. č. 5999/7 – ostatní plocha o výměře 8537 m², vše v k. ú. Prostějov. Tyto pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Prostějov.

K bodu 4. schváleného programu: Předsedající jednání seznámil přítomné členy s informacemi k zajištění finančních prostředků na výstavbu haly.

Poté předsedající jednání vzhledem k tomu, že přítomní nenavrhli žádnou další záležitost k projednání, konstatoval, že byly vyčerpány body programu tohoto jednání představenstva a poté v 11:20 hod. prohlásil jednání představenstva za skončené.

V Prostějově dne 17. 8. 2015

**Zápis z jednání představenstva
spolku Prostějov olympijský, z. s.
se sídlem Za velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov
(dále jen „spolek“)**

konaného dne **20. 1. 2016** od **10:00 hodin**

v sídle Za velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov

Přítomni: členové představenstva

1. Ing. Jiří Rozbořil
2. Miroslav Pišťák
3. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.

Přizvaní hosté

4. Ing. Pavel Mačák

Jednání představenstva zahájil v 10:00 hodin Miroslav Pišťák a přivítal přítomné členy představenstva a Ing. Pavla Mačáka, který byl přizván jako ekonom spolku. Dále členy představenstva spolku seznámil s průběhem jednání představenstva.

1. Přehled příjmů a výdajů spolku za rok 2015
2. Projednávání financování spolku na rok 2016
3. Informace o jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o možné dotaci na výstavbu haly
4. Organizační záležitosti
 - a. zmocnění členů představenstva k podpisu příkazní smlouvy pro zastupování spolku při zadávání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností S – Invest CZ s.r.o., IČ: 255 26 171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,
 - b. zmocnění členů představenstva k podpisu objednávek a smluv nezbytných pro výkon inženýrské činnosti (směřující k zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, včetně vyjádření případných správců inženýrských sítí a dodavatelů energií) pro vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“.
5. Informace k uzavřeným smlouvám
 - a. informace o podpisu příkazní smlouvy pro jednání v rámci projektové přípravy akce s názvem: „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností Rex Zara s.r.o., IČ: 292 58 651, se sídlem J. V. Myslbeka 334/15, Prostějov, 796 04,
 - b. informace o podpisu a splnění objednávky na geodetické práce – zaměření polohopisu a výškopisu pro přípravu projektu výstavby akce s názvem: „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností GEODETIKA s.r.o., IČ: 63480999, se sídlem Sportovní 3, Prostějov, 796 01,
 - c. informace o podpisu a splnění objednávky na inženýrsko-geologický průzkum pro přípravu projektu výstavby akce s názvem: „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ s Ing. Štěpánem Farkašem., IČ: 16365208, sídliště Svobody 20/73, Prostějov, 796 01,

- d. informace o podpisu objednávky na zřízení profilu zadavatele se společností Tender systems, s.r.o., IČ: 29145121, se sídlem nám. Před bateriemi 692/18, 162 00 Praha 6 - Střešovice, a jeho zřízení,
- e. informace o podpisu a splnění příkazní smlouvy pro zastupování spolku při zadávání veřejné zakázky na výběr dodavatele jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností S – Invest CZ s.r.o., IČ: 255 26 171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,
- f. informace o podpisu smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností atelier-r. s.r.o., IČ: 268 49 917, se sídlem Uhelná 32/27, 779 00 Olomouc.

Tento pořad jednání byl následovně představenstvem vzat na vědomí.

Vedením jednání představenstva byl pověřen Miroslav Pišťák. Představenstvo poté přistoupi k projednávání jednotlivých bodů programu:

K bodu 1. schváleného programu: Předsedající jednání seznámil přítomné členy s příjmy spolku za rok 2015 ve výši 310.000,- Kč, výdaji spolku za rok 2015 ve výši 255.821,- Kč. Zůstatek ke konci roku 2015 ve výši 54.179,- Kč. Tuto informaci podal Ing. Pavel Mačák, ekonom spolku. Poté Ing. Pavel Mačák opustil v 10:20 hod. jednání představenstva.

K bodu 2. schváleného programu: PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D. se zavázal připravit položkový rozpočet spolku pro rok 2016, který zašle na Olomoucký kraj, nejpozději do 31. 3. 2016.

K bodu 3. schváleného programu: Předsedající jednání seznámil přítomné členy s výsledky jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o dotacích pro výstavbu haly.

K bodu 4. schváleného programu: Předsedající jednání seznámil přítomné členy s přípravami výběrového řízení pro stavbu „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ a informoval o nutnosti uzavření následujících smluv.

Představenstvem k podpisu příkazní smlouvy pro zastupování spolku při zadávání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností S – Invest CZ s.r.o., IČ: 255 26 171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, jsou zmocněni tito členové představenstva - Ing. Jiří Rozbořil a PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.

Představenstvem k podpisu objednávek a smluv nezbytných pro výkon inženýrské činnosti (směřující k zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, včetně vyjádření případných správců inženýrských sítí a dodavatelů energií) pro vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“, jsou zmocněni tito členové představenstva - Ing. Jiří Rozbořil a PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.

K bodu 5. schváleného programu: Předsedajícím jednání byli ostatní členové informováni o skutečnosti, že byly podepsány smlouvy a objednávky:

- a. příkazní smlouva pro jednání v rámci projektové přípravy akce s názvem: „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností Rex Zara s.r.o., IČ: 292 58 651, se sídlem J. V. Myslbeka 334/15, Prostějov, 796 04,
- b. objednávka na geodetické práce – zaměření polohopisu a výškopisu pro přípravu projektu výstavby akce s názvem: „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností GEODETIKA s.r.o., IČ: 63480999, se sídlem Sportovní 3, Prostějov, 796 01,

- c. objednávka na inženýrsko-geologický průzkum pro přípravu projektu výstavby akce s názvem: „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ s Ing. Štěpánem Farkašem., IČ: 16365208, sídliště Svobody 20/73, Prostějov, 796 01,
- d. objednávka na zřízení profilu zadavatele se společností Tender systems, s.r.o., IČ: 29145121, se sídlem nám. Před bateriemi 692/18, 162 00 Praha 6 - Střešovice,
- e. příkazní smlouva pro zastupování spolku při zadávání veřejné zakázky na výběr dodavatele jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností S – Invest CZ s.r.o., IČ: 255 26 171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,
- f. smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ se společností atelier-r. s.r.o., IČ: 268 49 917, se sídlem Uhelná 32/27, 779 00 Olomouc

Poté předsedající jednání vzhledem k tomu, že přítomní nenavrhli žádnou další záležitost k projednání, konstatoval, že byly vyčerpány body programu tohoto jednání představenstva a poté v 11:00 hod. prohlásil jednání představenstva za skončené.

V Prostějově dne 20. 1. 2016