

U S N E S E N Í

shromáždění starostů OSH, konaného dne 25. dubna 2014 v CHH Příbyslav

Shromáždění starostů OSH po projednání přednesených zpráv a informací o činnosti společností, ve kterých je SH ČMS zakladatelem a následné diskusi

p ř i j í m á následující

u s n e s e n í :

k bodu 2

Shromáždění starostů OSH

1. a) **schvaluje** průběžnou zprávu o činnosti VV SH ČMS od posledního shromáždění starostů OSH
- b) **schvaluje** Výroční zprávu o činnosti SH ČMS za rok 2013

k bodu 3

1. a) **schvaluje**

zprávu o hospodaření SH ČMS za rok 2013

- b) **bere na vědomí**

stav pohledávek mezi SH ČMS a OSH

2. **schvaluje:**

v souladu s čl. 89 odst. /5/ Stanov SH ČMS,

- a) bezúplatný převod (darování) nemovitostí včetně všech práv, povinností a součástí, a sice:
 - pozemku p.č. st. 154 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m² včetně budovy bez čp/če zemědělská stavba na tomto pozemku umístěné,
 - pozemku p.č. 644/3 trvalý travní porost o výměře 4782 m²
 - pozemku 644/8 lesní pozemek o výměře 649 m² zapsaných na LV 93 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrálním pracovištěm Opava, pro obec Hradec nad Moravicí a katastrální území Jakubčovice, z vlastnictví SH ČMS (v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník Svaz požární ochrany ČSSR ZO Jakubčovice) **do vlastnictví SH ČMS – SDH Jakubčovice**. SH ČMS si zároveň vyhrazuje předkupní právo k převáděným nemovitostem pro případ, že by je obdarovaný SH ČMS - SDH Jakubčovice chtěl zcizit, s tím, že práva a povinnosti z tohoto ujednání přecházejí i na právní nástupce účastníků smlouvy.
- b) bezúplatný převod (darování) pozemku p.č. st. 560 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 190 m² zapsané na LV 966 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrálním pracovištěm Frýdek - Místek, pro obec Krásná a katastrální území Krásná pod Lysou Horou, z vlastnictví SH ČMS (v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník Svaz požární ochrany ČSSR Těšínská 1148, Frýdek, Frýdek - Místek) **do vlastnictví Obce Krásná** za podmínky, že Obec Krásná zřídí bezúplatně předkupní právo k tomuto pozemku ve prospěch SH ČMS

- SDH Krásná na dobu neurčitou s tím, že práva a povinnosti přecházejí i na právní nástupce smluvních stran.
- c) bezúplatný převod (darování) nemovitostí včetně všech práv, povinností a součástí, a sice:
- pozemku p.č. st. 188 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 400 m² včetně budovy č.p. 4 rodinný dům na tomto pozemku umístěné,
 - pozemku p.č. 1197 trvalý travní porost o výměře 2011 m²,
 - pozemku p.č.1198 zahrada o výměře 440 m², zapsaných na LV 94 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Rumburk pro obec Krásná Lípa a katastrální území Vlčí Hora, **do vlastnictví SH ČMS - SDH Krupka**. SH ČMS si zároveň vyhrazuje předkupní právo k převáděným nemovitostem pro případ, že by je obdarovaný SH ČMS - SDH Krupka chtěl zcizit, s tím, že práva a povinnosti z tohoto ujednání přecházejí i na právní nástupce účastníků smlouvy.

k bodu 4

Shromáždění starostů OSH

1. **bere na vědomí** roční zprávu o činnosti ÚKRR za rok 2013

k bodu 5

Shromáždění starostů OSH

1. **bere na vědomí** výsledky činnosti HVP,a.s.
2. **bere na vědomí** výsledky činnosti Fire-edit, s.r.o.
3. **schvaluje** pověřeného člena VV SH ČMS ing. Jana Karger a Josefa Bidmona jeho náhradníka za SH ČMS účastí na řádné valné hromadě Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. s tím, že bude hlasovat pouze a výhradně v zájmu SH ČMS, a to zejména u bodů 3, 11 a 14 zveřejněného pořadu jednání řádné valné hromady, takto:

K bodu 3 pořadu jednání – Změna stanov

Valná hromada schvaluje změnu stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., a to tak, že celé dosavadní změny stanov se ruší a valná hromada schvaluje nové znění stanov.

K bodu 11 – Volba JUDr. Zdenky Čížkové členem dozorčí rady

Valná hromada volí členem dozorčí rady JUDr. Zdenku Čížkovou, datum narození 7. ledna 1952, bytem Praha 4-Chodov, Markušova 1637/12, PSČ 149 00, s tím, že její funkce člena dozorčí rady vzniká dne 1. 5. 2014

K bodu 14 – Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu

Valná hromada tímto, v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o částku ve výši 50.196.000,- Kč. Základní kapitál může být zvýšen pouze peněžitým vkladem.

Toto pověření je uděleno na dobu do 29. 4. 2015.

k bodu 6

Shromáždění starostů OSH

1. **schvaluje** harmonogram přípravy V. sjezdu SH ČMS

k bodu 7

Shromáždění starostů OSH

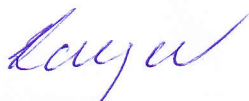
1. **ukládá vedení a výkonnému výboru** vyhodnotit diskusní příspěvky z jednání
Shromáždění starostů OSH

k bodu 8

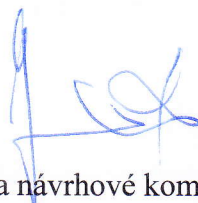
Shromáždění starostů OSH

1. **schvaluje** usnesení Shromáždění starostů OSH ze dne 25. dubna 2014

V Příbyslavi dne 25. dubna 2014



Předsedající SS OSH
Ing. Jan Karger



Předseda návrhové komise
Lubomír Janeba