

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU

Živé město Heřmanův Městec, z.s.

pondělí 30. ledna 2017 – Multifunkční centrum Heřmanův Městec – 19:00 – 20:00

I.

Dne 30. ledna 2017 se uskutečnila řádná členská schůze spolku "Živé město Heřmanův Městec, z.s." (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 17. ledna 2017 svolavatelem Josefem Kozlem, předsedou spolku.

II.

Na programu jednání schůze byly tyto body:

1. zahájení a soupis listiny přítomných,
2. vyhodnocení roku 2016 vč. zprávy o hospodaření,
3. volba Rady spolku na rok 2017,
4. plán práce na rok 2017,
5. členské příspěvky a rozpočet na rok 2017,
6. diskuse,
7. závěr.

III.

1. Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a jsou řádnými členy spolku, se zapsali do listiny přítomných a podepsali k údajím o svém jménu a bydlišti. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu. Členskou schůzi řídil předseda spolku Josef Kozel, který konstatoval, že v čase zahájení schůze je přítomno 14 členů spolku (z 22 celkově), schůze tak byla usnášení schopná. Předložený program jednání byl jednomyslně schválen. Zbýlých 8 členů spolku bylo řádně omluveno.
2. Vyhodnocení roku 2016 po stránce činnosti z pověření předsedy spolku přednesl Petr Kotora. Ve své zprávě vyzdvihl činnost spolku za uplynulý rok, která byla dána plánem na kalendářní rok 2016. Až na drobné výjimky byl plán dodržen. Petr Kotora zrekapituloval vydařené akce Velikonoční jarmark, Divadlo pro Eriku, Podzimní pochod, Poločas 2016 a Vypouštění balonků 2016. Vyzdvihl práci Ing. Jany Navrátilové a Martina Figury v projektu Zastupitelstvo mladých. A také zmínil akce, které neměly patřičnou podporu, jako byl Májový pochod (malá účast ze strany veřejnosti i samotných členů spolku) či neuskutečněné Hry bez hranic (selhání pořadatelské, malá aktivita naše vlastní).

V druhé části zprávy přednesl předseda spolku Josef Kozel Zprávu o hospodaření za rok 2016, kde konstatoval splnění cíle o maximální vyrovnanosti hospodaření – minimální zisk 4.438,25 Kč, kdy na straně příjmů spolek hospodařil s částkou 116.552 Kč a na straně výdajů s částkou 112.113,75 Kč. Navýšení objemu finančních prostředků oproti loňskému roku je dáno především úspěšnou charitativní akcí Divadlo pro Eriku, které navýšilo příjmy o 54.000 Kč a výdaje o 57.000 Kč. Minimální zisk není běžnou prioritou spolku, nicméně dobré hospodaření udělalo základ pro činnost v roce 2017.

Obě zprávy byly členskou schůzí schváleny jednomyslně a bez výhrad.

3. Členská schůze rozhodla jednomyslně o veřejném způsobu volby Rady spolku na rok 2017. Členská schůze rozhodla o volbě 5 členné Rady spolku na rok 2017. Z následné veřejné debaty bylo navrženo pět kandidátů za člena Rady spolku, všichni s kandidaturou veřejně vyjádřili svůj souhlas.

Ve smyslu Čl. 7 Stanov spolku byli členy rady spolku zvoleni (pro bylo 14, proti: 0, zdrželo se: 0):

Josef Kozel, Petr Katora, Michaela Dyčková, Robert Musílek a Jana Navrátilová.

Po krátké pauze, kterou nově zvolená Rada spolku využila pro své první setkání a volbu funkcionářů, byla členská schůze informována o jejich rozhodnutí, které vzala bez výhrad na vědomí:

- Předseda: Josef Kozel, Jarkovského 57, Heřmanův Městec
- Místopředseda: Petr Katora, Konopáčská 1025, Heřmanův Městec
- Člen rady: Michaela Dyčková, Šimonkova 327, Heřmanův Městec
- Člen rady: Robert Musílek, Heřmanského 732, Heřmanův Městec
- Člen rady: Jana Navrátilová, náměstí Míru 19, Heřmanův Městec

4. Z všeobecné diskuse všech přítomných byl na návrhy jednotlivých členů spolku stanoven a jednomyslně schválen plán práce na rok 2017:
 - Akce pro veřejnost: Velikonoční jarmark (8.4. + až do 12.4.), Hry pro Eriku (17.6. – datum se podřídí Erice), Podzimní pochod, Beseda s občany po 3 letech, Advent s ŽM – balonky 2017
 - Zastupitelstvo mladých: podpora činnosti
5. Přítomní se jednomyslně usnesli na výši členských příspěvků pro rok 2017 ve výši 500 Kč/člen/rok splatné na bankovní účet spolku do 31.3.2017 a schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2017:
 - Příjmy celkem = 50.000 Kč
 - Členské příspěvky = 11.000 Kč
 - Dotace, granty = 25.000 Kč
 - Dary = 14.000 Kč
 - Výdaje celkem = 50.000 Kč
 - Propagace spolku (web, plakáty, letáky...) = 5.000 Kč
 - Akce spolku = 40.000 Kč
 - Rezerva = 5.000 Kč

Členská schůze schválila, aby Rada spolku měla oprávnění reagovat na vývoj rozpočtu a v případě nepřidělení dotace či při jejím výrazném ponížení měla právo použít řádek bilance rozpočtu coby rezervu k zajištění maximálně možného chodu akcí. Vše tak, aby zajistila, pokud možno, vyrovnaný rozpočet.

Zpracovatelem účetnictví pro rok 2017 a přípravou Daňového přiznání byla jednomyslně schválena p. Blanka Čížková, která se stala rovněž pokladní spolku.

6. V diskusi byl stanoven termín na nejbližší pracovní jednání spolku: Setkání členů spolku – 28.2.2017 od 19:00 v MFC. Na samotný závěr jednání oznámila p. Markéta Švadlenková rozhodnutí manžela p. Miloše Švadlenky ukončit činnost členství ve spolku k 30.1.2017.

V Heřmanově Městci dne 30. 1. 2017

Zápis pořídil: Josef Kozel

Ověřil: Petr Katora, MBA

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU

Živé město Heřmanův Městec, z.s.

pondělí 30. ledna 2017 – Multifunkční centrum Heřmanův Městec – 19:00 – 20:00

SOUBOR USNESENÍ

Členská schůze bere na vědomí:

- Zprávu o usnášeníschopnosti členské schůze
- Zprávu o činnosti spolku
- Informaci nově zvolené Rady spolku o ustanovení funkcí:
 - Josef Kozel – předseda
 - Petr Kotora – místopředseda
 - Michaela Dyčková – člen
 - Robert Musílek – člen
 - Jana Navrátilová – člen
- Stanovení termínů pro nejbližší jednání:
 - Setkání členů spolku – 28.2.2017 v 19:00 v MFC
- Informaci o ukončení členství p. Miloše Švadlenky ve spolku k 30.1.2017

Členská schůze schvaluje:

- Program jednání
- Zprávu o hospodaření spolku v roce 2016 bez výhrad
- Veřejnou volbu Rady spolku
- Počet členů Rady spolku v roce 2017 na 5
- Členy Rady spolku pro rok 2017: Josef Kozel, Petr Kotora, Michaela Dyčková, Robert Musílek a Jana Navrátilová
- Plán práce na rok 2017
- Výši členských příspěvků na rok 2017 – 500 Kč/člen/rok
- Rozpočet spolku pro rok 2017
- Zpracovatele účetnictví a pokladníka pro rok 2017 Blanku Čížkovou

Členská schůze pověřuje:

- Blanku Čížkovou přípravou Daňového přiznání za rok 2017

V Heřmanově Městci dne 30. 1. 2017

Zápis pořídil: Josef Kozel

Ověřil: Petr Kotora, MBA