

Zápis z členské schůze Evropského parlamentu mládeže v České republice ze dne 20.12.2013

Místo konání: Restaurace I love Mama, Lublaňská 11, Praha 2

Čas konání: 19:00

Součet hlasů při hlasování je uváděn ve formátu (pro návrh, proti návrhu, zdržel/a se hlasování).

Předsedkyně sdružení, Beáta Veisová, v 19:00 ověřila počet přítomných členů. Schůze byla prohlášena za neusnášeníschopnou, neboť nebyla přítomna dvoutřetinová většina stálých členů. Dle platných stanov sdružení tak schůze byla odložena na 20:00.

Seznam přítomných ve 20:00 tvoří přílohu tohoto zápisu. (Příloha č. 1)

Šest členů bylo zastoupeno plnou mocí:

Daniel Černím, zastoupen Pavlínou Krausovou

Kateřina Tlachová, zastoupena Nelou Gábrišovou

Petr Procházka, zastoupen Kristýnou Stejskalovou

Alžběta Rybáková, zastoupena Kristýnou Stejskalovou

Olga Pexídrová, zastoupena Martinou Konečnou

Jan Mareš, zastoupen Dorotou Šuráňovou

Patrik Koželuha, člen organizace pro právní záležitosti, plné moci ověřil a všechny je shledal platnými. Počet členů oprávněných k hlasování byl 33.

Schůze byla zahájena ve 20:00. Prvním bodem schůze bylo zvolení zapisovatele. Matěj Kinovič do této funkce navrhl Jana Václava Nedvídku. Ten tento návrh přijal. Vzhledem k faktu, že žádný jiný kandidát nebyl navržen, Jan Václav Nedvídek byl zvolen zapisovatelem schůze.

Matěj Kinovič navrhl, aby členská schůze používala pro hlasování systém absolutní většiny, tj. systém, ve kterém návrh bude schválen nadpoloviční většinou přítomných řádných členů. Tento návrh byl přijat (33, 0, 0).

Dalším bodem programu bylo zvolení ověřovatele zápisu schůze. Martina Konečná navrhla do pozice ověřovatele zápisu Lenku Vysokou. Ta tento návrh přijala. Nela Gábrišová do pozice navrhla Patrika Koželuhu. Ten rovněž návrh přijal. Vzhledem k faktu, že do funkce nebyli navrženi jiní kandidáti, Lenka Vysoká a Patrik Koželuha byli zvoleni ověřovateli zápisu.

Do funkce skrutátorů (členů volební komise) byli navrženi Pavel Mládek a Adam Motloch. Oba tento návrh přijali. Vzhledem k faktu, že do funkce nebyli navrženi jiní kandidáti, Pavel Mládek a Adam Motloch byli zvoleni skrutátory členské schůze.

Beáta Veisová seznámila členskou s návrhem programu členské schůze. Schůze o tomto návrhu hlasovala a schválila jej (33, 0, 0). Tento program je součástí přílohy tohoto zápisu (Příloha č. 2)

Patrik Koželuha členskou schůzi obeznámil s návrhem nových stanov organizace. Osvětlil, že hlavním důvodem k zásadní změně stanov je fakt, že sdružení se musí přizpůsobit novému občanskému zákoníku s účinností od 1.1. 2014. Vysvětlil význam a důvod jednotlivých bodů nových stanov.

Beáta Veisová přítomným členům vysvětlila, že mají právo vůči navrženým stanovám podávat pozměňovací návrhy. Tyto návrhy byly shromážděny a jejich seznam tvoří přílohu tohoto zápisu. V této příloze jsou rovněž popsány důvody pro navržené změny. (Příloha č. 3)

Předsedkyně sdružení přerušila schůzi na deset minut.

Předsedkyně sdružení zahájila rozpravu o návrhu nových stanov a o příslušných pozměňovacích návrzích. Během této rozpravy členové, kteří návrhy podali, vysvětlili své důvody pro jejich podání.

O těchto návrzích bylo následně hlasováno. Výsledek hlasování o jednotlivých návrzích:

- | | | |
|----|-------------------------|------------------------|
| a. | Pozměňovací návrh č. 1: | 33, 0, 0. Schválen. |
| b. | Pozměňovací návrh č. 2: | 4, 29, 0. Neschválen. |
| c. | Pozměňovací návrh č. 3: | 33, 0, 0. Schválen. |
| d. | Pozměňovací návrh č. 4: | 33, 0, 0. Schválen. |
| e. | Pozměňovací návrh č. 5: | 12, 13, 8. Neschválen. |
| f. | Pozměňovací návrh č. 6: | 33, 0, 0. Schválen. |
| g. | Pozměňovací návrh č. 7: | 33, 0, 0. Schválen. |
| h. | Pozměňovací návrh č. 8: | 33, 0, 0. Schválen. |
| i. | Pozměňovací návrh č. 9: | 5, 27, 1. Neschválen. |

Dostavila se řádná členka Kateřina Tlachová. Číslo hlasujících členů se tak zvýšilo na 34.

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------------|
| j. | Pozměňovací návrh č. 10: | 4, 28, 2. Neschválen. |
| k. | Pozměňovací návrh č. 11: | 34, 0, 0. Schválen. |
| l. | Pozměňovací návrh č. 12: | 34, 0, 0. Schválen. |

Řádný člen Jiří Pour odešel ze schůze. Právo jej zastupovat předal Zuzaně Holakovské prostřednictvím plné moci. Zapisovatel tuto plnou moc shledal platnou, počet hlasujících členů se tedy nezměnil

m. Pozměňovací návrh č. 13: 34, 0, 0. Schválen.

Řádný člen Adam Motloch odešel ze schůze. Právo jej zastupovat předal Pavlovi Mládkovi prostřednictvím plné moci. Zapisovatel tuto plnou moc shledal platnou, počet hlasujících členů se tedy nezměnil. Michal Koláček byl navržen pro doplnění volební komise. Vzhledem k faktu, že žádný jiný kandidát nebyl navržen, Michal Koláček doplnil volební komisi.

n. Pozměňovací návrh č. 14: 34, 0, 0. Schválen.

o. Pozměňovací návrh č. 15: 34, 0, 0. Schválen.

p. Pozměňovací návrh č. 16: 22,10, 2. Schválen.

q. Pozměňovací návrh č. 17: 34, 0, 0. Schválen.

r. Pozměňovací návrh č. 18: 34, 0, 0. Schválen.

Po odhlasování všech připomínek a pozměňovacích návrhů členská schůze hlasovala o stanovách jako celku. Tyto schváleny byly schváleny (34, 0, 0)

Po schválení stanov členská schůze přistoupila k volbě třetího člena kontrolní komise. Navrženi byli Jan Václav Nedvídek a Jiří Pour. Oba tento návrh přijali. Před samotnou volbou Matěj Kratochvíl členskou schůzi seznámil s rolí a povinnostmi kontrolní komise. Oba kandidáti hovořili o své motivaci a svém odhodlání stát se členy kontrolní komise (Jiří Pour v zastoupení Zuzanou Holakovskou). Poté proběhlo hlasování tajnou písemnou volbou: pro Jana Václava Nedvídka hlasovalo 11 přítomných řádných členů, pro Jiřího Poura 22 přítomných řádných členů, jeden řádný člen se zdržel. Jiří Pour tak byl zvolen třetím členem kontrolní komise.

Kontrolní komise ústy Matěje Kratochvíla seznámila členskou schůzi se svojí aktivitou v r. 2013. Byl vyzdvižen fakt, že účetnictví a hospodaření organizace je velmi uspokojivé. Členská schůze pak hlasovala o přijetí této zprávy. Tato zpráva byla schválena (32, 0, 2), a tvoří přílohu tohoto zápisu.

Nelá Gábrisová, místopředsedkyně pro finance, seznámila členskou schůzi se zprávou o hospodaření organizace v roce 2013. Členská schůze tuto zprávu přijala (34, 0, 0)

Martina Konečná, místopředsedkyně pro projekty, seznámila členskou schůzi s plánovanými aktivitami sdružení v r. 2014. Tato zpráva byla schválena (34, 0, 0) a tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Beáta Veisová, předsedkyně sdružení, poděkovala všem za účast a ve 23:50 členskou schůzi ukončila.



Zapsal:

Nedvídek

Jan Václav Nedvídek

Ověřili:

Vysoká

Lenka Vysoká

Patrik Koželuha

Patrik Koželuha



Přílohy:

1. Jmenný seznam přítomných členů
2. Program členské schůze
3. Pozměňovací návrhy ke schvalovaným stanovám
4. Zpráva kontrolní komise
5. Účetní zpráva
6. Plán organizace na příští rok

Příloha č. 1

Jmenný seznam členů přítomných ve 20:00:

Dostálová Natálie

Drzková Veronika

Gábrišová Nela

Hagarová Anna

Holakovská Zuzana

Huk Václav

Janouch Jan

Kinovič Matěj

Koláček Michal

Konečná Martina

Koželuha Patrik

Kraevski Kristián

Kratochvíl Matěj

Krausová Pavlína

Krejčová Anna

Kůstková Zuzana

Mládek Pavel

Motloch Adam

Navrátil Marek

Nedvídek Jan

Novotná Michala

Scholleová Klára

Stejskalová Kristýna

Šuráňová Dorota

Veisová Beáta

Vysoká Lenka

Žejdlová Kateřina

Fortelková Aneta

Haisl Marek

Nguyen Thi Anh Tuyet

Novotný Michal

Soukupová Jana

Wilhelmová Veronika

Yandieva Milana



Příloha č. 2:

Program členské schůze

- 1) Zahájení schůze
- 2) Spočítání přítomných členů a delegovaných plných mocí
- 3) Schválení systému hlasování
- 4) Zvolení zapisovatele schůze
- 5) Zvolení dvou ověřovatelů zápisu
- 6) Zvolení dvou skrutátorů
- 7) Představení návrhu stanov
- 8) Hlasování o pozměňovacích návrzích
- 9) Hlasování o návrhu stanov jako celku
- 10) Dovolení třetí člena kontrolní komise s účinností od 1. 1. 2014
- 11) Schválení zprávy kontrolní komise
- 12) Schválení plánu činnosti na další období
- 13) Schválení rámcového finančního plánu na další období
- 14) Ukončení schůze

Příloha č. 3

Pozměňovací návrhy k novým stanovám.

1. Článek 5, odstavec 1, písmeno c): nejpozději 7 dnů před zasedáním členské schůze písemně požádat předsednictvo Spolku o zařazení určité záležitosti na pořad zasedání.

2. Článek 8, odstavec 5: odkazovat na odst. 6 písm. b) tohoto článku.

3. Článek 11, odstavec 1, písmeno e) Návrh podán Kontrolní komisí.

Zdůvodnění: procesní fungování předsednictva a členů nemusí být ošetřováno do detailů ve stanovách organizace. Organizace by se měla vyvarovat častému měnění stanov kvůli účelným změnám daného předsednictva, stanovy by měli být obecné a vystihovat obecné fungování organizace, ne konkrétních předsednictev.

Předsednictvo navrhuje článek zachovat ve stávající navržené podobě. Úprava „skupin koordinátorů“ vychází z platných stanov sdružení, které v článku 6 odstavec 4 upravují institut „komise“. S ohledem na možnou záměnu s „kontrolní komisí“ předsednictvo navrhuje tuto úpravu zpřesnit a přejmenovat. Zároveň předsednictvo navrhuje upravit alespoň rámcově práva a povinnosti členů tohoto orgánu tak, aby byla zajištěna informovanost o jejich postavení.

4. Článek 11 odstavec 14 obsahuje zájmena „jí“ a „její“, která nedávají v tomto kontextu smysl.

Nenahradil-li Člen voleného orgánu Spolku škodu, kterou - způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli Spolku za - dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na Spolku nemůže domoci.

5. Článek 13 odstavec 1 polovina: Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna polovina řádných členů. Není-li schůze schopná usnášení, koná se náhradní členská schůze s totožným pořadem zasedání o hodinu později. Tato schůze je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných řádných členů.

6. Článek 13 odstavec 5 písmeno d): usnesení členské schůze včetně shrnutí s uvedením věcného obsahu, počet hlasů pro a proti, počet nehlasujících, protesty.

7. Článek 14 odstavec 2 písmeno d): člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje.

8. Článek 14 odstavec 2 písmeno e): člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy.

9. Článek 14, odstavec 3): Kontrolní komise doporučuje změnu na nejméně jednou měsíčně k lepšímu zajištění fungování organizace

Předsednictvo navrhuje článek zachovat ve stávající navržené podobě. Primární lhůta pro předsednictvo je setkat se dle potřeby, což zůstává zachováno. V případě že nával práce předsednictva není značný, zůstává maximální lhůta dva měsíce. Z praktické zkušenosti je možné uvést, že během letních prázdnin má každé předsednictvo problém se sejít. Nynější předsednictvo se kupříkladu se za poslední měsíc sešlo čtyřikrát. Předsednictvo zastává názor, že změna na nutné setkávání se jednou měsíčně by přineslo více škody než užitku i do budoucna.

10. Článek 16 odstavec 2 písmeno c): vyškrtnout

11. Článek 17 odstavec 1 písmeno c): spravuje pokladnu, tzn., přijímá a vydává hotovost.

12. Článek 17, odstavec 1 písmeno d): spravuje bankovní účty Spolku.

13. Článek 17, odstavec 2): Dokumenty podle odstavce 1 písm. f) a g) tohoto článku, je místopředseda pro finance povinen předložit kontrolní komisi nejméně 14 dní před řádnou členskou schůzí.

14. Článek 18 bude mít na starosti pouze člověk pro lidské zdroje (28, 4,2) dle kontrolní komise chybí v popisu práce člena předsednictva pro lidské zdroje jeho hlavní náplň, tj. rozvoj členů, který je dle stanov náplní práce místopředsedy pro projekty. Předsednictvo navrhuje tyto změny:

Článek 16, odstavec 2 písmeno c) připravuje aktivity vedoucí k osobnostnímu rozvoji členů ve spolupráci s členem předsednictva odpovědným za lidské zdroje

Článek 18, písmeno d) připravuje aktivity vedoucí k osobnostnímu rozvoji členů ve spolupráci s místopředsedou pro projekty

Článek 18, písmeno e) plní úkoly, jimiž jej pověřilo předsednictvo Spolku.



15. Článek 22: Vyškrtnout.

16. Článek 23, odstavec 3): Vyškrtnout „Přílohou jmenování s organizací projektu“.

17. Článek 24, odstavec 3): Vyškrtnout.

18. Článek 26, odstavec 4): Tyto Stanovy nabývají účinnosti 1. 1. 2014.



Příloha č. 4

Zpráva kontrolní komise

Kontrolní komise se pravidelně scházela za účelem revize účetnictví a hospodaření organizace. Zvláštní kontrole podrobila vyúčtování všech hlavních projektů EPM v ČR, Národní výběrové konference v Rakovníku a Českého Fóra ve Znojmě. Neshledali jsme v tomto ohledu žádné pochybení ani nedostatky. Vítejme výsledky hospodaření organizace a ceníme si přístupu Nely Gábrišové nejen v rámci vyúčtování grantu YiA pro Evropské Fórum v Českých Budějovicích, ale celkově její práce v rámci hospodaření organizace.

Příloha č. 5

Účetní zpráva

akce	maximální předpokládaný náklad
akce pro členy	15 000,00 Kč
předkola NVK	10 000,00 Kč
NVK Strakonice	185 000,00 Kč
training	60 000,00 Kč
EF Poděbrady	275 000,00 Kč
letkání	30 000,00 Kč
CF Kroměříž	175 000,00 Kč
EYP days	7 000,00 Kč
meetingy + provozní	20 000,00 Kč

762 000,00 Kč

předkoládané příjmy

členské poplatky	24 000,00 Kč
účastnické poplatky předkola	14 000,00 Kč
účastnické poplatky NVK	90 000,00 Kč
Jihočeský kraj	25 000,00 Kč
šek od Města Strakonice	10 000,00 Kč
IKEP	12 000,00 Kč
MŠMT	55 000,00 Kč
ambasády	15 000,00 Kč
grant	45 000,00 Kč
Středočeský kraj	30 000,00 Kč
účastnické poplatky EF	262 500,00 Kč
účastnické poplatky letkání	30 000,00 Kč
účastnické poplatky CF	63 000,00 Kč

675 500,00 Kč



Příloha č. 6

Plán organizace na příští rok

- 1) Předkola 16. Národní výběrové konference, Praha 25.-27. 1. 2014
- 2) 16. Národní výběrová konference, Strakonice 20.-23. 3. 2014
- 3) National Committee Management and Development Training, Břežany 3.-6. 7. 2014
- 4) European Forum, Poděbrady 21.-27. 7. 2014
- 5) XI. České fórum, Kroměříž 20.-23. 11. 2014
- 6) Koncept tréninků pro rozvoj členů organizace