

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU

Živé město Heřmanův Městec, z.s.

Úterý 30. ledna 2018 – Multifunkční centrum Heřmanův Městec – 19:00 – 20:00

I.

Dne 30. ledna 2018 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 22. ledna 2018 svolavatelem Josefem Kozlem, předsedou spolku.

II.

Na programu jednání schůze byly tyto body:

1. zahájení a soupis listiny přítomných,
2. vyhodnocení roku 2017 vč. zprávy o hospodaření,
3. volba Rady spolku na rok 2018,
4. plán práce na rok 2018,
5. členské příspěvky a rozpočet na rok 2018,
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 místopředseda spolku Petr Kotora, který konstatoval, že v čase zahájení schůze je přítomno 12 členů spolku (z 21 celkově), schůze tak byla usnášení schopná. Předložený program jednání byl jednomyslně schválen. Zbýlých 9 členů spolku bylo řádně omluveno.
2. Vyhodnocení roku 2017 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 2017. Až na drobné výjimky byl plán dodržen. Petr Kotora zrekapituloval vydařené akce Velikonoční jarmark (8.4), Hry pro Eriku (18.6), Podzimní pochod (17.11) a Balonky 2017 (10.12.). Vyzdvihl práci Ing. Jany Navrátilové a Martina Figury v projektu Zastupitelstvo mladých, bohužel však činnost tohoto projektu byla zejména díky odchodu členů na střední školy ukončena.

V druhé části zprávy předal Petr Kotora slovo paní Blance Čížkové, aby seznámila přítomné s výsledkem hospodaření spolku za uplynulý rok 2017:

	Výnosy	Náklady	hrazeno z dotace	spoluúčast k dotaci	dary	účastní.p poplatky	hrazeno z ŽM
Členské příspěvky	10500,00						
Účastnické poplatky /Hry pro Eriku/	26935,00						
Dary	29000,00						
Dotace Město Heřm.Městec	37740,00						
CELKEM	104175,00						
Velikonoční jarmark 2017		10929,00	10 000,00	929,00			
Hry pro Eriku		18178,00	14 000,00	4178,00			
Dar Erice		55935,00	0,00	0,00	29000,00	26935,00	
Zastupitelstvo mladých		1933,00	1 740,00	193,00			
Podzimní pochod		2348,00	1 000,00	1348,00			
Balonky s přáním		7296,00	6 000,00	1296,00			
Spolková činnost		5808,00	5 000,00	808,00			
Živé město		1123,00					1123,00
CELKEM		103550,00	37 740,00	8752,00	29000,00	26935,00	1123,00
Hospodářský výsledek	625,00						

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2017:

- Stav na běžném účtu k 31. 12. 2017 = 6.181,65 Kč
- Stav v pokladně k 31. 12. 2017 = 5.000,00 Kč

Výnosy ve výši 104.175,-CZK jsou cca o 12 tisíc korun nižší, než v roce 2016, hospodářský výsledek je o cca 4 tisíce korun nižší než v předchozím roce. Hospodaření roku 2017 výrazně ovlivnila akce „Hry pro Eriku“ s částkou téměř 56 tisíc korun.

Obě zprávy (činnost a hospodaření) byly členskou schůzí schváleny jednomyslně a bez výhrad.

3. Členská schůze rozhodla jednomyslně o veřejném způsobu volby Rady spolku na rok 2018. Členská schůze rozhodla o volbě 5 členné Rady spolku na rok 2018. 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 12, proti: 0, zdrželo se: 0): Josef Kozel, Petr Kotora, 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 Kotora, 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 2018:
 - Akce pro veřejnost: Velikonoční jarmark, Charitativní akce (koncert v kině), Podzimní pochod, Balonky 2018.

5. Přítomní se jednomyslně usnesli na výši členských příspěvků pro rok 2018 ve výši 500 Kč/člen/rok splatné na bankovní účet spolku do 31. 3. 2018 a schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2018:

- 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 2018 a přípravou Daňového přiznání byla jednomyslně schválena p. Blanka Čížková, která se stala rovněž pokladní spolku.

V Heřmanově Městci dne 30. 1. 2018

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU
Živé město Heřmanův Městec, z.s.

pondělí 30. ledna 2018 – 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

Členská schůze schvaluje:

- Program jednání
- Zprávu o hospodaření spolku v roce 2017 bez výhrad
- Veřejnou volbu Rady spolku
- Počet členů Rady spolku v roce 2018 na 5
- Členy Rady spolku pro rok 2018: Josef Kozel, Petr Kotora, Michaela Dyčková, Robert Musílek a Jana Navrátilová
- Plán práce na rok 2018
- Výši členských příspěvků na rok 2018 – 500 Kč/člen/rok
- Rozpočet spolku pro rok 2018
- Zpracovatele účetnictví a pokladníka pro rok 2018 Blanku Čížkovou

Členská schůze pověřuje:

- Blanku Čížkovou přípravou Daňového přiznání za rok 2018

V Heřmanově Městci dne 30. 1. 2018

Zápis pořídil: Petr Kotora, MBA

Ověřil: Michaela Dyčková