

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU

Živé město Heřmanův Městec, z.s.

Pondělí 21. ledna 2019 – Multifunkční centrum Heřmanův Městec – 18:00 – 20:00

I.

Dne 21. ledna 2019 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 11. ledna 2019 svolavatelem Josefem Kozlem, předsedou spolku.

II.

Na programu jednání schůze byly tyto body:

1. zahájení a soupis listiny přítomných,
2. vyhodnocení roku 2018 vč. zprávy o hospodaření,
3. volba Rady spolku na rok 2019,
4. změna sídla spolku a stanov,
5. plán práce na rok 2019,
6. členské příspěvky a rozpočet na rok 2019,
7. diskuse,
8. 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 18 členů spolku (z 28 celkově), schůze tak byla usnášení schopná. Předložený program jednání byl jednomyslně schválen. Zbýlých 10 členů spolku bylo řádně omluveno.
2. Vyhodnocení roku 2018 po stránce činnosti přednesl předseda spolku Josef Kozel. Ve své zprávě vyzdvihl činnost spolku politickou, kdy spolek výrazně uspěl v podzimních komunálních volbách, a poděkoval za spolkové akce, které spolek zorganizoval v roce 2018. Až na drobné výjimky byl stanovený plán dodržen. Velikonoční jarmark a Balonky 2018 byly velice dobře navštíveny veřejností, nepodařilo se však zorganizovat tradiční Podzimní pochod.

V druhé části zprávy patřilo slovo hospodářce spolku paní Blance Čížkové, aby seznámila přítomné s výsledkem hospodaření spolku za uplynulý rok 2018.

Výnosy činily 41.300 Kč, kde výraznou část (23.000 Kč) znamenala dotace Města Heřmanův Městec. Náklady pak byly spojené s pořádáním akcí (dotace byla vyčerpána v plném rozsahu) a dále pak s politickou kampaní a běžnou činností spolku (8.596 Kč). Hospodářský výsledek byl kladný 1.892 Kč.

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2018:

- Stav na běžném účtu k 31. 12. 2018 = 8 523,65 Kč
- Stav v pokladně k 31. 12. 2018 = 6050,00 Kč

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 2019. Členská schůze rozhodla na návrh pana Romana Čapky o volbě 5členné Rady spolku na rok 2019. 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 18, proti: 0, zdrželo se: 0): Josef Kozel, Michaela Dyčková, Robert Musílek, Jana Navrátilová a Hana Dostálová.

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
- Místopředsedkyně: Michaela Dyčková, Šimonkova 327, Heřmanův Městec
- Člen rady: Robert Musílek, Heřmanského 732, Heřmanův Městec
- Člen rady: Jana Navrátilová, náměstí Míru 19, Heřmanův Městec
- Člen rady: Hana Dostálová, Pod Nádražím 870, Heřmanův Městec

4. Předseda spolku Josef Kozel informoval členy spolku o vzniku spolkové klubovny, která se stane dlouho hledaným zázemím spolku. Její umístění je v nově zrekonstruovaném 2.patře Multifunkčního centra Heřmanův Městec. Informoval rovněž, že Rada města Heřmanův Městec svým usnesením č. R/2018/339 ze dne 26.11.2018 vyslovila souhlas s umístěním sídla spolku na tuto adresu. S ohledem na tento krok schválila členská schůze změnu sídla spolku na adresu náměstí Míru 288, Heřmanův Městec (pro bylo 18, proti: 0, zdrželo se: 0).

V následné debatě předseda spolku Josef Kozel upozornil na nezbytnost schválení změny stanov spolku s novým sídlem. S ohledem na fakt, že nebyly předloženy žádné jiné návrhy na změnu stanov spolku, schválila členská schůze změnu stanov spolku jen s úpravou sídla spolku (pro bylo 18, proti: 0, zdrželo se: 0).

5. Z všeobecné diskuse všech přítomných byl na návrhy jednotlivých členů spolku stanoven a jednomyslně schválen plán práce na rok 2019:
- Politická témata: po vzniku klubovny dojde na pravidelná setkávání členů spolku nad politickými tématy ve veřejném životě města.
 - Akce pro veřejnost: Velikonoční jarmark (sobota 13.4.2019), Jarní (pravděpodobně březen) a Podzimní (pravděpodobně říjen) pochod, Vánoční akce 2019 (nový formát nahradí 5 let pořádané Balonky s přáním Ježíškovi).
6. Přítomní se jednomyslně usnesli na výši členských příspěvků pro rok 2019 ve výši 500 Kč/člen/rok (slevu 300 Kč/člen/rok může uplatnit člen spolku = student, či důchodce, či druhý a další člen domácnosti) splatné na bankovní účet spolku do 31. 3. 2019 a schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2019:
- Příjmy celkem = 35.000 Kč
 - Členské příspěvky = 12.000 Kč
 - Dotace, granty = 23.000 Kč
 - Výdaje celkem = 35.000 Kč
 - Propagace spolku (web, plakáty, letáky...) = 5.000 Kč
 - Akce spolku = 25.000 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 2019 a přípravou Daňového přiznání byla jednomyslně schválena p. Blanka Čížková, která se stala rovněž pokladní spolku.

7. V následné diskusi byla probírána tato témata:

- Evidence skutečných majitelů – dopad na spolek a jeho povinnost oznámení dle Zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů – dle vyjádření Ministerstva spravedlnosti je indikátorem pozice skutečného majitele to, že daný člověk disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv nebo má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků. V našem případě tedy tato skutečnost s ohledem na charakter spolku a stanovy nenastává.
- Stav vody dodávané společností VS Chrudim a.s. v Heřmanově Městci – členové diskutovali situaci, současný stav a možnosti, které jsou z pozice odběratelů a také města. Předseda spolku Josef Kozel přislíbil informovat aktivně směrem k členské základně o vývoji situace.

V Heřmanově Městci dne 21. 1. 2019

Zápis pořídil: Josef Kozel, předseda spolku

Ověřila: Michaela Dyčková, místopředsedkyně spolku

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU

Živé město Heřmanův Městec, z.s.

pondělí 21. ledna 2019 – Multifunkční centrum Heřmanův Městec – 18:00 – 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
 - Michaela Dyčková – místopředsedkyně
 - Hana Dostálová – členka rady
 - Robert Musílek – člen rady
 - Jana Navrátilová – členka rady

Členská schůze schvaluje:

- Program jednání
- Zprávu o hospodaření spolku v roce 2018 bez výhrad
- Veřejnou volbu Rady spolku
- Počet členů Rady spolku v roce 2019 na 5
- Členy Rady spolku pro rok 2019: Josef Kozel, Michaela Dyčková, Robert Musílek, Jana Navrátilová a Hana Dostálová
- Změnu sídla spolku na: náměstí Míru 288, Heřmanův Městec
- Změnu stanov spolku
- Plán práce na rok 2019
- Výši členských příspěvků na rok 2019 – 500 Kč/člen/rok
- Slevu členských příspěvků na 300 Kč/člen/rok, kterou může uplatnit člen spolku = student, či důchodce, či druhý a další člen domácnosti
- Rozpočet spolku pro rok 2019
- Zpracovatele účetnictví a pokladníka pro rok 2019 Blanku Čížkovou

Členská schůze pověřuje:

- Radu spolku komunikací se spolkovým rejstříkem a provedením změny sídla
- Blanku Čížkovou přípravou Daňového přiznání za rok 2019

V Heřmanově Městci dne 21. 1. 2019

Zápis pořídil: Josef Kozel, předseda spolku

Ověřila: Michaela Dyčková, místopředsedkyně spolku