

VALNÁ HROMADA 2011
Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT – ELEKTRA konaná dne 16. 2. 2012

Přítomni: dle prezenční listiny, 31 přítomných

Program

1. Zahájení
2. Volba mandátové komise, volba návrhové komise
3. Volba volební komise
4. Zpráva o činnosti spolku v roce 2011 a program činnosti na rok 2012
5. Zpráva o hospodaření spolku
6. Zpráva o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady
7. Zpráva o 19. Setkání absolventů ČVUT FEL
8. Volba členů Předsednictva spolku na období 2012–14.
9. Různé, diskuse
10. Schválení rozpočtu na rok 2012
11. Usnesení

Zápis z valné hromady Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT – ELEKTRA ze dne 16. 2. 2012

1. **Zahájení** s uvedením programu provedl jednatel doc. Tomáš Šimek, CSc. Představil nového předsedu spolku a děkana FEL prof. Ing. Pavla Ripku, CSc., ve funkci od 1. 7. 2011. Předseda předložil svoji vizi o činnosti spolku na rok 2012. Zejména uvedl, že je třeba rozšiřovat činnost spolku i do řad studentů, zmínil např. filmová představení, která nově budou pořádána ve spolupráci se spolkem.
2. Doc. Šimek přednesl návrhy a proběhl návrh a **volba komisí:**
mandátová komise ve složení: Ing. L. Jirásek a Ing. R. Kouba
návrhová komise ve složení: doc. V. Kvasnička a doc. J. Janoušek
3. Volební komise ve složení: doc. P. Voženílek a prof. Z. Čaha
Volba všech komisí proběhla s jednoznačným souhlasem.
4. **Zprávu o činnosti** spolku v roce 2011 přednesl prof. Ing. Boris Šimák, CSc., bývalý předseda spolku. Zhodnotil akce za dobu jeho působení a přislíbil další spolupráci. Vyslovil poděkování všem, kteří se podílejí na úspěšném fungování spolku.
5. **Zprávu o hospodaření** spolku přednesla hospodářka pí. Seltsamová. Uvedla, že se hospodařilo s vykázanou ztrátou 78.739,-Kč, s tím, že toto souvisí zejména s fakturami, které přišly koncem roku 2010 a následnými náklady, což se předem předpokládalo v návrhu rozpočtu na loňský rok.
6. **Zprávu o činnosti spolku** z pohledu **Dozorčí rady** přednesl Ing. L. Jirásek. Revize účtů a hospodaření proběhla bez závad, zpráva byla písemně předána.
7. Informaci a zhodnocení **19. Setkání absolventů** FEL přednesl doc. Šimek.

Konstatoval, že bylo pozváno celkem 5.792 absolventů (z toho 22% mailem). Účast potvrdilo 349 absolventů a nakonec bylo 551 účastníků (opět 2/3 důchodců s absolvováním do roku 1970 včetně). Na vložném bylo vybráno 97.900 Kč (nově důchodci platili 150 Kč a ostatní 250 Kč). Přitom výdaje byly 141.423 Kč, např. kalendáře 33.000 Kč, poštovné 44.990 Kč, fotografie 4.328 Kč atd. Platící účastníci dostali tašku, kalendář ELEKTRY, DVD o FEL 2011 a obvyklou ročenku. Reklamních předmětů bylo prodáno 119 ks za celkem 14.070,-Kč. Práci odvedlo na setkání 25 externích pracovníků a nepřímo na přípravách kalendáře i ročenky 6 osob (mimo tisk). Celkově z odezvy zúčastněných lze konstatovat opět úspěšnost akce.

8. Předsednictvo Spolku ELEKTRA

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. předseda

+420 224 352 016 dean@fel.cvut.cz

Na období let 2012 až 2014 proběhla volba členů, byli navrženi tito kandidáti:

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (1. místopředseda)

+420 224 355 801 skvor@fel.cvut.cz

prof. Ing. Boris Šimák, CSc. (2. místopředseda)

+420 224 352 203 simak@fel.cvut.cz

doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc. (tajemník)

+420 224 357 415 simek@fel.cvut.cz

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

+420 224 353 486, havlicek@fel.cvut.cz

prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c.

+420 224 355 700 kucera@fel.cvut.cz

doc. Ing. Vladislav Kvasnička, CSc.

+420 224 352 371 kvasnicv@fel.cvut.cz

prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

+420 224 353 477 staryo@fel.cvut.cz

doc. Ing. Petr. Voženílek, CSc.

+420 224 352 151 vozenile@fel.cvut.cz

Ing. Ivo Janoušek, CSc.

ljanousek@centrum.cz

Květa Seltsamová (pokladník)

+420 224 352 295 seltsamo@fel.cvut.cz

Kandidátka byla schválena jednomyslně.

V dalších funkcích zůstávají:

Jitka Ešpandrová sekretariát

+420 224 352 230 espandro@fel.cvut.cz

Ludmila Mikšovská sekretariát

+420 224 352 377 miksovsk@fel.cvut.cz

Doc. Šimek přednesl žádost doc.K.Novotného o **uvolnění** z Dozorčí **rady** na jeho vlastní žádost. Návrh na **nového člena** Dozorčí rady doc. Josefa Janouška byl jednomyslně schválen.

9. Různé, diskuze: Tajemník spolku připomněl **rozesílání pozvánek** a různých informací Spolku ELEKTRA. Písemná zvaní na setkání končí letos, tj. rokem

2012. Proto komunikace bude přes webové stránky ELEKTRY. Např. od podzimu 2011 probíhá zvaní na koncerty jen přes e-mailové adresy a umístěním informací na WEBu. Po promociích magistrů získáme nové e-mailové adresy pro obesílání (pokud se oslovení inženýři ozvou).

Doc. Šimek informoval o tradičním **jarním koncertu** v prostorách HAMU dne 20. 3. 2012 a po jednání s zástupkyní Orchestru ČVUT Ing. arch J. Krásnou. návrh programu:

F. Schubert - Symfonie č. 8 h moll ("Nedokončená")
J. Haydn - Koncert pro trubku a orchestr Es dur
L. van Beethoven - Symfonie č. 5 c moll ("Osudová")

Trubka: Miroslav Kejmar
Dirigent: Lukáš Kovařík

Jako termín letošního podzimního koncertu byl rezervován 27. listopad t.r.

Termín letošního jubilejního, tj. **20. Setkání absolventů** připadá na sobotu 10. 11. 2012.

Ing. I. Janoušek, CSc. informoval o jednání s NTM o **možnosti** a podmínkách konání některých koncertů v dopravní hale muzea. V případě zájmu je třeba poslat předběžnou objednávku do NTM.

Nově na návrh předsedy se uskuteční dne 1. 3. tr. v posluchárně D 209 **promítání filmu** The PHD MOVIE ze života studentů PGS na jedné americké univerzitě. Poplatek za veřejné promítání platí FEL. Vstup jako příspěvek spolku bude 50 Kč.

10. Hospodářka K. Seltsamová přednesla **návrh rozpočtu na r. 2012.**

Doc. T. Šimek přednesl návrh se zdůvodněním na **zvýšení členských příspěvků** ze 100 Kč na 150Kč. Návrh je třeba zvážit a zkoordinovat s placením vstupného na akce spolku. Předsednictvo spolku ještě projedná.

11. Usnesení:

schvaluje se zpráva o činnosti Spolku za rok 2011
schvaluje se zpráva o hospodaření včetně zprávy Dozorčí rady
schvaluje se nové Předsednictvo spolku na období 2012-14

bere se na vědomí uvolnění doc. Ing. K. Novotného, CSc. z Dozorčí rady na jeho vlastní žádost a schvaluje se nový člen doc. J. Janoušek, CSc.
schvaluje se návrh rozpočtu na rok 2012

Předsednictvu Spolku se ukládá:

Pokračovat v další inovaci webové stránky Spolku ELEKTRA.

Organizovat a připravit 20. Setkání absolventů FEL ČVUT ve stanoveném datu 10. 11. 2012.

Zorganizovat tradiční jarní i podzimní koncert a dojednat možnost organizování koncertu v prostorách Technického muzea.

Pokračovat ve filmových představeních na fakultě.

Usnesení bylo schváleno v jednotlivých bodech plným počtem hlasů všech přítomných.

Po Valné hromadě se setkali členové nového předsednictva a **odsouhlasili funkce** tak, jak jsou uvedeny v přehledu v bodě 7.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
děkan FEL a předseda Spolku ELEKTRA

Zapsaly:

J. Ešpandrová, L. Mikšovská
sekretariát Spolku ELEKTRA