

**VALNÁ HROMADA 2014**  
**Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT - ELEKTRA**  
**konaná dne 25.2.2015**

**Přítomni:** dle prezenční listiny (počet 27, omluveni 4)

**Program:**

1. Zahájení
2. Volba mandátové komise, volba návrhové komise, volba volební komise
3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2014 a program činnosti na rok 2015
4. Zpráva o hospodaření spolku
5. Zpráva o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady
6. Informace o 22.Setkání absolventů ČVUT FEL
7. Volba členů Předsednictva spolku na období 2015-17
8. Různé
9. Schválení rozpočtu na rok 2015
10. Usnesení

1. **Zahájení** s uvedením programu provedl tajemník doc. Šimek. Doplnění a odsouhlasení programu.

2. **Návrh a volba komisí:**

mandátová komise ve složení: doc.Ing. Z.Pech, Ing.M.Vondrák

návrhová komise ve složení: doc.Ing.V.Kvasnička, Ing. V.Šarša

volební komise ve složení: doc.P.Voženílek, Ing.J.Nebřeský

**Volba všech komisí proběhla s jednoznačným souhlasem.**

3. Zprávu o **činnosti** spolku v roce 2014 přednesl předseda spolku prof.Ripka. Ve stručném vystoupení vyslovil poděkování všem, kteří se podílejí na úspěšném fungování spolku. Zejména uvedl, že je třeba rozšiřovat činnost spolku a členskou základnu.

4. Zprávu o **hospodaření** spolku přednesla hospodářka pí. Seltsamová. V uplynulém období bylo hospodaření spolku ziskové, a to hlavně díky hospodářské činnosti a vybraným členským příspěvkům.

5. Zprávu o činnosti spolku z pohledu **Dozorčí rady** přednesl doc.J.Vašíček. Revize účtů a hospodaření proběhla dne 9.2.2015, a to bez závad. Vypracovaná zpráva o hospodaření spolku byla písemně předána.

6. Informaci a zhodnocení loňského **22. Setkání absolventů** ČVUT FEL přednesl doc. Šimek.

Doc. Šimek velmi podrobně zhodnotil účast absolventů, finanční náklady na setkání a práci jednotlivých místních i externích pracovníků, kteří se podíleli na úspěšném konání akce. Nový registrační systém pro přihlašování se osvědčil a lze z něj získat grafické výstupy – statistiku účasti po ročnících apod. Sdělená statistická čísla srovnání účasti a financí za léta 2010 -14 byla doplněna barevnými grafy. Celkově z účasti a odezvy zúčastněných lze

konstatovat, že o tradiční a úspěšnou akci spolku je stále velký zájem a to zejména u „starších“ ročníků s rokem absolvování 1974 a dříve.

Letošní **23. SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ** bude v sobotu **7.11.2015** pro absolventy, kteří promovali v letech 1949 až 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 a 2010.

K setkání zaznělo předběžně, že v balíčku pro registrované účastníky setkání bude opět kalendář na rok 2016. V současné době byly za výhodnou cenu objednány kovové tužky s laserovým gravírovaným logem ELEKTRY– vzorek byl předložen.

## 7. Volba členů **Předsednictva Spolku ELEKTRA na období let 2015-2017.**

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. předseda	+420 224 352 016	<a href="mailto:dean@fel.cvut.cz">dean@fel.cvut.cz</a>
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (1. místopředseda)	+420 224 355 801	<a href="mailto:skvor@fel.cvut.cz">skvor@fel.cvut.cz</a>
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. (2. místopředseda)	+420 224 352 284	<a href="mailto:havlicek@fel.cvut.cz">havlicek@fel.cvut.cz</a>
doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc. (tajemník)	+420 224 357 415	<a href="mailto:simek@fel.cvut.cz">simek@fel.cvut.cz</a>
prof. Ing. Boris Šimák, CSc.	+420 224 352 203	<a href="mailto:simak@fel.cvut.cz">simak@fel.cvut.cz</a>
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c.	+420 224 355 700	<a href="mailto:kucera@fel.cvut.cz">kucera@fel.cvut.cz</a>
doc. Ing. Vladislav Kvasnička, CSc.	+420 224 352 371	<a href="mailto:kvasnicv@fel.cvut.cz">kvasnicv@fel.cvut.cz</a>
doc. Ing. Petr. Vozenílek, CSc.	+420 224 352 151	<a href="mailto:vozenile@fel.cvut.cz">vozenile@fel.cvut.cz</a>
Ing. Jiří Samek	+420 224 357 296	<a href="mailto:samekma1@fel.cvut.cz">samekma1@fel.cvut.cz</a>
Ing. Ivo Janoušek, CSc.		<a href="mailto:ljanousek@centrum.cz">ljanousek@centrum.cz</a>
Květa Seltsamová (pokladník)	+420 224 352 295	<a href="mailto:seltsamo@fel.cvut.cz">seltsamo@fel.cvut.cz</a>

## **Kandidátka byla schválena jednomyslně.**

Sekretariát prozatím beze změny:

Ešpandrová Jitka, sekretariát	+420 224 352 230	<a href="mailto:espanandro@fel.cvut.cz">espanandro@fel.cvut.cz</a>
Mikšovská Ludmila, sekretariát	+420 224 352 377	<a href="mailto:miksovsk@fel.cvut.cz">miksovsk@fel.cvut.cz</a>

## **Dozorčí rada bude pokračovat ve své činnosti ve stejném složení**

doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc., Ing. Lubor Jirásek, CSc., doc. Ing. Josef Janoušek, CSc.

## 8. Různé – diskuse.

V tomto bloku vystoupil s příspěvkem Ing. J. Sláma, který přítomným sdělil informace o profesní **sociální síti LINKEDIN**.

LinkedIn je největší profesní síť na světě. V profilu uživatele se nachází jeho životopis obsahující položky kariéra, pracovní místa a vzdělání. Prostřednictvím kontaktů je uživatel zapojen i do kontaktů svých kontaktů, čímž vzniká provázaná síť uživatelů. LinkedIn nabízí také nejrůznější skupiny a aplikace. Je možné vyhledat bývalé i současné kolegy, spolužáky z univerzit, nebo najít nové obchodní partnery díky možnosti uveřejnění podrobností spolupráce. Fakulta i ELEKTRA již na tuto síť napojeny jsou, současní studenti a mladší absolventi již LinkedIn využívají. Členům Spolku ELEKTRA je třeba informaci o možnosti registrace sdělit.

Doc. T. Šimek v souvislosti s **pořádáním koncertů** v prostorách HAMU informoval přítomné o podzimním koncertu 2014, kdy byla rekordní účast zájemců o koncert. Na místě byly řešeny problémy, které tím vznikly. Již na zasedání předsednictva, které proběhlo začátkem tr. se jednalo o možnosti rezervací míst v sále HAMU. Rozvinula se diskuse, zda v budoucnu bude možno toto nějakým způsobem vyřešit a předejít situaci, že by kapacita sálu byla přečerpána se zjištěním až na místě. Bylo předneseno a diskutováno několik návrhů a názorů. Prof. Škvor ve spolupráci s prof. Starým přislíbili hledat řešení tohoto problému a případné návrhy předložit.

V souvislosti s koncerty byla zmíněna výše vstupného na koncerty v HAMU, které pořádá Spolek ELEKTRA. Předsednictvem spolku bylo odsouhlaseno a VH sděleno, že na koncerty pořádané Spolkem ELEKTRA v r. 2015 činí vstupné **pro platící členy spolku 50,- Kč** a pro **ostatní účastníky 100,- Kč**.

**Jarní koncert** v prostorách HAMU se bude konat **24.3.2015**. Pozvánka s programem je připravena ke zveřejnění (byla na VH k nahlédnutí).

Podzimní koncert je v jednání – sál objednaný v prostorách HAMU je na termín 24.11.2015.

**Členské příspěvky** zůstávají beze změny, tj. 100 Kč/rok. Provádí se kontrola placení členských příspěvků. V případech, kdy byly nezaplaceny příspěvky za poslední dva/tři roky, byla zaslána upozornění s termínem úhrady do konce března 2015.

Úhrada v termínu 1 měsíc po vyzvání - doplacení členských příspěvků zpětně (postup je v souladu se Stanovami spolku a dle OZ). Po nezaplacení ve stanovené lhůtě budou neplatící členové vyškrtnuti z evidence členů.

**Přednášku Tvůrčí procesy ve vědě, inženýrství a umění** přednese Ing. Ivo Janoušek, CSc. V jednání je termín 2.4. nebo 16.4.2015. Přednášková místnost bude objednána na kapacitu účastníků cca 50, větší přednášková místnost bude zarezervována v případě větší účasti zájemců. Informace bude zveřejněna na webu ELEKTRY i fakulty.

**Nový OZ** – změna spolku na zájmové sdružení dle informací prof. Škvora již při předchozích schůzkách, je zákonem stanovena dvouletá lhůta (od 1.1.2014).

Zákon o obecně prospěšných organizacích a vyjasnění daňových výhod dosud neproběhl zákonným schválením a vyhlášením. Prof. Škvor po odborné právní konzultaci VH o tomto informoval. Termín pro změnu stanov je do 31.12.2016. Je nutné sledovat legislativní proces a po schválení a vyjasnění daňových ustanovení pro obecně prospěšné organizace stanovy vypracovat. Prof. Škvor bude nadále tuto oblast sledovat a včas informovat předsednictvo.

**Povinnost placení členských příspěvků** s možností volby dobrovolné úhrady i vyšší částky je možný. I nadále oslovovat absolventy a hledat možnosti a získávat nové členy zejména z FEL.

## **9. Návrh rozpočtu na rok 2015**

Hospodářka K.Seltsamová přednesla návrh rozpočtu na rok 2015.

Náklady na činnost spolku byly kalkulovány dle loňského roku a příjmy ve stejné výši za předpokladu, že hospodářská činnost bude ve stejné výši jako v předchozím roce.

## **10. U S N E S E N Í**

- schvaluje se zpráva o činnosti Spolku za rok 2014
- schvaluje se zpráva o hospodaření včetně zprávy Dozorčí rady
- schvaluje se nové Předsednictvo spolku na období 2015-17
- schvaluje se návrh rozpočtu na rok 2015

Předsednictvu Spolku se ukládá:

- organizovat a připravit 23.Setkání absolventů FEL ČVUT ve stanoveném datu 7. 11. 2015

- zorganizovat tradiční jarní i podzimní koncert
- provést revizi stanov Spolku s ohledem na nový Občanský zákoník, dokončit jednání k právní stabilizaci ELEKTRY
- pokračovat v další inovaci webových stránek Spolku ELEKTRA, včetně publikování výroční zprávy Elektry (i za rok 2014)
- předat členům Elektry informaci o sociální síti LinkedIn

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



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

Zapsala:

J. Ešpandrová  
sekretariát Spolku ELEKTRA