

**Zápis z
VALNÉ HROMADY 2015
Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT – ELEKTRA
konané dne 17. 5. 2016**

Přítomni: dle prezenční listiny 23, omluveni 5.

Program:

1. Zahájení
2. Volba mandátové komise, volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2015
4. Zpráva o hospodaření spolku
5. Zprávě o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady
6. Zpráva o 23. Setkání absolventů ČVUT FEL
7. Nové Stanovy spolku ELEKTRA, návrh, připomínky a schválení
8. Různé
9. Schválení rozpočtu na rok 2016
10. Usnesení

1. Zahájení s uvedením programu provedl tajemník doc. Šimek, doplnění programu v bodě 7. o schvalování Jednacího řádu k připraveným novým Stanovám spolku ELEKTRA.

2. Návrh a volba komisí: hlasování proběhlo jednohlasně všemi hlasy zúčastněných
Mandátová komise ve složení Ing. Mack a Ing. Bloch
Návrhová komise ve složení: doc. Kvasnička, doc. Pech

3. Zprávu o činnosti spolku v roce 2015 ve stručnosti přednesl předseda spolku prof. Ripka. Uvedl, že ELEKTRA svoji činnost rozvíjela. Vyslovil poděkování všem, kteří se podílejí na úspěšném fungování spolku. Je třeba rozšiřovat činnost spolku, i nadále je třeba získávat nové členy spolku. Informace, které zazněly, byly spojeny s činností fakulty. Akce fakulty (odborné přednášky, pozvánky na kulturní akce) jsou zveřejňovány na webu fakulty, informace jsou rozesílány mailem, většina i členům spolku. Zazněla informace o nové výstavě na fakultě, pozvání na obsáhlou výstavu historických počítačů – vernisáž ve čtvrtek dne 19.5.2016 v H28.

4. Zprávu o hospodaření spolku přednesla hospodářka pí. Seltsamová. Z ní vyplynulo, že po uplynulém ziskovém období bylo v roce 2015 hospodaření ztrátové hlavně díky hospodářské činnosti a jejím ročním přesunem vyúčtování. Uvedla i jednotlivé položky v sumách. Výdajová část rozpočtu se pohybuje zhruba v obvyklých částkách, největší položku představuje zajištění každoročního setkání absolventů a zajištění koncertů. Příjmová část rozpočtu je závislá na výnosech z hospodářské činnosti během roku.

5. Zprávu o činnosti spolku pohledu Dozorčí rady přednesl doc. Vašíček. Komise ve složení doc. Vašíček, Ing. Beneš a Ing. Jirásek provedla dne 12. 2. 2016 revizi účtů a hospodaření. Provedená kontrola proběhla bez závad, zpráva byla písemně předána.

6. Informaci a zhodnocení loňského 23. Setkání absolventů ČVUT FEL přednesl doc. Šimek. Velmi podrobně zmínil průběh příprav, např. zajištění přihlašování na setkání elektronicky, a to včetně potvrzení a jmenovitě poděkoval Ing. Samkovi, který tyto formuláře připravil. Díky registračnímu systému se snáze zjistila předběžně účast a poté statistická data o počtu přihlášených. Grafické výstupy – názorná statistika účasti je umístěna jako informace na webu spolku. Doc. Šimek zmínil i finanční náklady na setkání (poštovné, účastnický balíček, foto.), příjmy z účastnického poplatku, z prodeje reklamních předmětů a náklady na personální zajištění akce. Celkově z účasti a odezvy zúčastněných konstatoval, že o tradiční a úspěšnou akci spolku je stále velký zájem, a to zejména u „starších“ ročníků s rokem absolvování 1974 a dříve.

Letošní 24. **Setkání absolventů bude v sobotu dne 5. 11. 2016** pro absolventy, kteří promovali v letech 1949 až 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, a 2011. V balíčku pro absolventy bude opět kalendář (na rok 2017). Jeho zhotovení bude zajišťovat pro FEL i ELEKTRU odd. PR.

7. **Nové Stanovy** Spolku ELEKTRA, zpracování podle nového OZ. Touto problematikou se zabýval prof. Škvor ve spolupráci s právníčkou, která je odborně na tuto oblast zaměřena. Na změnu spolku na zájmové sdružení je zákonem stanovena dvouletá lhůta (od 1.1.2014). Prof. Škvor po odborných konzultacích a připomínkovém řízení nechal vypracovat návrh Stanov Spolku ELEKTRA, které jsou předkládány VH ke schválení. Současně byl vypracován **Jednací řád**.

Před hlasováním sdělil prof. Škvor další postup, který bude následovat po schválení obou předkládaných dokumentů. Jednací řád vychází ze Stanov spolku, upřesňuje postupy, které jsou nutné pro chod spolku, a to hlavně v mimořádných situacích (např. svolání VH, personální zastupování). Tento dokument nepodléhá registraci u soudu. **Stanovy spolku** se předkládají po jejich schválení k registraci na soudu. Po uskutečnění registrace je nutno zajistit umístění dokumentu do státního registru (vyhotovení listiny s uvedením funkcionářů). Vzhledem k termínu je předpoklad toto vše uskutečnit k 1. 7. 2016. Prof. Škvor přislíbil, že ve spolupráci s právníčkou toto zajistí. Jakmile budou nové stanovy ve státním registru, skončí platnost původních stanov a bude nutno z webových stránek zrušit jmenné seznamy členů a začnou platit stanovy podle nového OZ.

Hlasování o předložených připravených Stanovách dle nového OZ: schváleno jednohlasně všemi přítomnými.

Hlasování o Jednací řádu: schváleno jednohlasně všemi přítomnými.

8. Doc. Šimek v tomto bodě informoval o kulturních akcích v r. 2015 – o jarním i podzimním koncertu v sále HAMU. Tyto koncerty jsou úspěšné a navštěvované. V jednání je i letošní *podzimní koncert – termín 22. listopad 2016*.

Doc. Šimek znovu informoval o rozšířených informacích na webových stránkách ELEKTRY, vznikly soubory o jubilantech a významných osobnostech, které působí nebo měli vztah k fakultě nebo ČVUT. Pokud vznikne potřeba informovat o významném odborníkovi, jubilantovi, výrazné osobnosti apod. a pracoviště fakulty má zájem informaci sdělit, pracoviště vypracuje stručný článek a zašle materiál na mail tajemníka spolku. V dřívější tištěné podobě se tyto materiály již nebudou z finančních důvodů spolkem vydávat.

9. Hospodářka K. Seltsamová přednesla **návrh rozpočtu na r. 2016**. Prozatím je předpoklad mírné ztráty. Výdajové položky kalkulovány dle předchozích let, příjmová část je závislá na příjmech z hospodářské činnosti, zpravidla uskutečňovaná v posledních měsících roku.

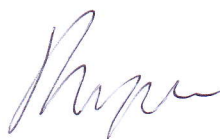
10. U S N E S E N Í

- schvaluje se zpráva o činnosti Spolku za rok 2015
- schvaluje se zpráva o hospodaření včetně zprávy Dozorčí rady
- schvalují se Stanovy spolku podle nového OZ
- schvaluje se Jednací řád
- schvaluje se návrh rozpočtu na rok 2016

Předsednictvu Spolku se u k l á d á:

- pokračovat v další inovaci webové stránky Spolku ELEKTRA
- připravit a organizovat setkání absolventů FEL ČVUT
- dokončit právně proces změny stanov
- zorganizovat v letošním roce podzimní koncert a projednat jarní koncert 2017

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



prof. Ing. Pavel R I P K A, CSc.
děkan FEL a předseda spolku ELEKTRA

Zapsala: J.Ešpandrová
sekretariát Spolku ELEKTRA