

# VH 9.4.2016

Zápis z jednání náhradní VH spolku czela.net z.s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 9. 4. 2016 od 17:00 v klubovně spolku v CMC.

Předsedající: Roman Effenberg (Effe)

Effe v 17:04 oficiálně zahájil jednání náhradní valné hromady, a vyhlásil přestávku do 17:30 z důvodu opravy pípy. Po skončení přestávky sic se pípu opravit nepodařilo přivítal Effe přítomné účastníky.

## Obsah

[\[skrýt\]](#)

- 1 [Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora](#)
- 2 [Schválení programu](#)
- 3 [Vyloučení členů pro porušení finančního řádu](#)
- 4 [Zpráva o hospodaření za rok 2015](#)
- 5 [Zprávy](#)
  - 5.1 [Kontrolní komise](#)
  - 5.2 [Komise infrastruktury](#)
  - 5.3 [Podpory sítě](#)
- 6 [Roční odměna Podpoře](#)
- 7 [Plán hospodaření na rok 2016](#)
- 8 [Změny v řádech a stanov Spolku](#)
- 9 [Změny ve složení orgánů sdružení](#)
  - 9.1 [Rada](#)
  - 9.2 [KI](#)
  - 9.3 [KK](#)
- 10 [Nesíťové aktivity 2015](#)
- 11 [Schválení hosta](#)
- 12 [Diskuse](#)
- 13 [Přílohy](#)

## Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora

Prvním bodem jednání bylo jako vždy volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora. Za zapisovatele byl navržen Pavel Mikula (Orvell), jako skrutátor byl navržen Miloslav Dvořák (Milda) a jako ověřovatel zápisu Petr Hájek (samson)

Přítomno 21 členů

- Hlasování (19:0:2) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

**BOD BYL SCHVÁLEN**

# Schválení programu

Effe přečetl program jednání valné hromady, tak jak byl zaslán v pozvánce.

Program:

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
2. Schválení programu
3. Vyloučení členů pro porušení finančního řádu
4. Zpráva o hospodaření za rok 2015
5. Zprávy (5.1 Kontrolní komise, 5.2 Komise infrastruktury, 5.3 Podpory sítě)
6. Roční odměna Podpoře
7. Plán hospodaření na rok 2016
8. Změny v řádech a stanov Spolku
9. Změny ve složení orgánů sdružení (9.1 Rada, 9.2 KI, 9.3 kontrolní komise)
10. Nesíťové aktivity
11. Diskuse

Přítomno 21 členů

- Hlasování (20:1:0) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

**BOD BYL SCHVÁLEN**

## Vyloučení členů pro porušení finančního řádu

Effe přečetl seznam členů k vyloučení pro porušení finančního řádu, který je přílohou tohoto zápisu.

Přítomno 21 členů

- Hlasování (21:0:0) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

**BOD BYL SCHVÁLEN**

## **Zpráva o hospodaření za rok 2015**

Matěj přednesl zprávu o hospodaření, která je přílohou tohoto zápisu.

Přítomno 21 členů

- Hlasování (17:1:3) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

**BOD BYL VZAT NA VĚDOMÍ**

## **Zprávy**

### **Kontrolní komise**

Falcon stručně přednesl zprávu kontrolní komise, která je přílohou tohoto zápisu.

D: Můžou být zveřejňovány zápisy z jednání KK

O: Ano

Přítomno 21 členů

- Hlasování (19:0:2) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

**BOD BYL VZAT NA VĚDOMÍ**

### **Komise infrastruktury**

Milan přednesl zprávu KI, která je přílohou tohoto zápisu.

Přítomno 20 členů

- Hlasování (18:0:2) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

**BOD BYL VZAT NA VĚDOMÍ**

### **Podpory sítě**

Matěj přednesl zprávu podpory, která je přílohou tohoto zápisu.

D: Byl posvěcen KI nebo radou cíl UBQT řešení?

O: Ať KI vypracuje mapu řešení.

D: Neměl by se najmout někdo na vyřizování hovorů?

O: Pracujeme na vylepšení telefonního automatu

Přítomno 21 členů

- Hlasování (19:0:2) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

**BOD BYL VZAT NA VĚDOMÍ**

Effe vyhlásil přestávku do 19:00. Po přestávce začalo jednání VH.

## Roční odměna Podpoře

KI na svém jednání navrhla roční odměnu podpoře ve výši 100 000,- za předpokladu, když dokonání této VH rozsvítí 10GHz, což bylo splněno.

Přítomno 20 členů

- Hlasování (17:0:3) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

**BOD BYL SCHVÁLEN**

## Plán hospodaření na rok 2016

Matěj přednesl plán hospodaření KI a Rady, který je přílohou tohoto zápisu.

Přítomno 21 členů

- Hlasování (21:0:0) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

**BOD BYL SCHVÁLEN**

## Změny v řádech a stanov Spolku

Bez podkladů - Jen Samson informoval o změně v provozním řádu, kterou letos Rada schválila, ohledně zákazu, členům přeposkytovat připojení k síti třetím osobám.

## Změny ve složení orgánů sdružení

### Rada

Jediný kterému letos v květnu končí mandát je Matěj Cyrín (mCyrin), který má zájem dále v Radě pokračovat. Nikdo další již do Rady vstoupit nechtěl.

Přítomno 21 členů

- Hlasování (19:0:2) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

## **BOD BYL SCHVÁLEN**

*Rada je v současnosti sedmičlenná ve složení:*

*Matěj Cyrín (končící mandát: Duben 2019)*

*Roman Effenberg (končící mandát: květen 2018)*

*Petr Hájek (končící mandát: duben 2017)*

*Filip Jirsák (končící mandát: květen 2018)*

*Aleš Kužilek (končící mandát: březen 2018)*

*Vlasta Procházka (končící mandát: březen 2018)*

*Michal Vondráček (končící mandát: duben 2017)*

## **KI**

Bez podkladů - Tento rok nikomu nekončí mandát, nikdo neměl zájem kandidovat.

*KI je v současnosti desetičlenná ve složení:*

*Václav Daňhelka (končící mandát duben 2017)*

*Jan Chmelenský (končící mandát duben 2017)*

*Tomáš Jeřábek (končící mandát duben 2017)*

*Michal Kováčík (končící mandát březen 2018)*

*Michael Perlik (končící mandát březen 2018)*

*Miroslav Slugeň (končící mandát březen 2018)*

*Pavel Šimon (končící mandát duben 2017)*

*Renda Trbušek (končící mandát duben 2017)*

*Milan Turínský (končící mandát duben 2017)*

*Michal Vondráček (končící mandát: Květen 2018)*

## KK

Effe oznámil, že ani z KK nikomu mandát nekončí, bylo mu však oznámeno, že mandát končí celé kontrolní komisi. Za tuto skutečnost si od Damana vysloužil "6x lol". Nikdo ze současné KK neměl zájem ve svých funkcích pokračovat, tak se přešlo k náboru z přítomných členů VH. Jako první se přihlásil Miloslav Dvořák (Milda), dále byl doporučen Michal Kováčik (KOVAK), který s nominací souhlasil. Nikdo další již neměl o funkci zájem, tak byl přemluven Pavel Mikula (Orvell), aby funkci jako stará KK páka vzal. I ten nakonec souhlasil, tak se mohlo přejít k hlasování.

Přítomno 20 členů

- Hlasování (17:0:3) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

## BOD BYL SCHVÁLEN

*KK je v současnosti tříčlenná ve složení:*

*Miloslav Dvořák (končící mandát Duben 2019)*

*Michal Kováčik (končící mandát Duben 2019)*

*Pavel Mikula (končící mandát Duben 2019)*

## Nesít'ové aktivity 2015

Naše loňské nesít'ové akce probíhaly v obvyklém stylu sex, drogy a rock&roll. Nejoblíbenější akcí bylo již zavedené plavání v čelakovickém bazénu, kterého se pravidelně účastnilo okolo 40. členů. Nově byla možnost ve spolupráci s TK Čelákovice zapinkat si o víkendech tenis. Dále proběhlo již zaběhlé pálení čarodějnic, a na podzim bylo realizováno opékání czela-kýt spojené s prohlídkou čelákovické malé vodní elektrárny, kdy se tato prohlídka setkala s nevídanou účastí. Loňské tempo se letos budeme snažit dodržet.jsou čarodějnice a na podzim je po loňské pauze naplánován další ročník czela.festu.

## Schválení hosta

Na jednání se dostavila Damanova prvorozená skoročlenka Veronika Jeřábková (Vevíř). I když z toho ještě nemá pořádně rozum, přesto bylo nutno odhlasovat její přítomnost na jednání VH.

Přítomno 20 členů

- Hlasování (17:0:3) PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

## BOD BYL SCHVÁLEN

**Schůze byla ukončena v 20:03**

## **Diskuse**

- Orvell informoval ohledně možnosti nákupu czelanetích triček.
- Samson prosí KI aby vymyslela a realizovala nějakou akci. Vašek za KI navrhl přenos pohlavích chorob po síti.
- Dále proběhla diskuze o realizaci divadla v případném spolkovém domě.

## **Přílohy**

**Prezence:** <https://www.czela.net/netadmin/doklady/S16/02/S160279.jpg>

**Seznam členů k vyloučení:** <https://www.czela.net/netadmin/doklady/S16/02/S160280.jpg>

**Zpráva o hospodaření 2015:** <https://www.czela.net/netadmin/doklady/S16/02/S160281.jpg>

**Zpráva KK:** <https://www.czela.net/netadmin/doklady/S16/02/S160282.jpg>

**Zpráva KI:** <https://www.czela.net/netadmin/doklady/S16/02/S160283.jpg>

**Zpráva podpory:** <https://www.czela.net/netadmin/doklady/S16/02/S160284.jpg>

**Rozpočet 2016:** <https://www.czela.net/netadmin/doklady/S16/02/S160285.jpg>