VALNÁ HROMADA 2016
Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT - ELEKTRA
konaná dne 28. 3. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny (počet 17, omluveni 4)

Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise, volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2016 a program činnosti na rok 2017
4. Zpráva o hospodaření spolku
5. Zpráva o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady
6. Zpráva o 24. Setkání absolventů ČVUT FEL
7. Právní aspekty nového zápisu spolku do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze
8. Různé
9. Schválení rozpočtu na rok 2017
10. Usnesení

Valnou hromadu za omluveného předsedu Spolku Elektra prof. Pavla Ripku řídil 1. místopředseda spolku prof. Zbyněk Škvor a tajemník spolku doc. Tomáš Šimek.

1. Zahájení s uvedením programu provedl tajemník doc. Šimek. Navržený program byl odsouhlasen beze změn.

2. Návrh a **volba komisí**:

mandátová komise ve složení: Ing .M. Samek a Ing. Z. Mack

návrhová komise ve složení: doc .Z. Pech a Ing. P. Bloch

Volba komisí proběhla s jednoznačným souhlasem.

3. Zprávu o **činnosti** spolku v roce 2016 přednesl místopředseda spolku prof. Zbyněk Škvor.

Prof. Škvor konstatoval, že Spolek ELEKTRA tradičně každoročně pořádá setkání absolventů a dvakrát ročně koncert. Informace pro členy spolku jsou zveřejňovány průběžně na webových stránkách spolku, případné další zprávy ohledně aktivit na ČVUT jsou rozesílány mailem. V loňském roce byly webové stránky spolku na internetu zrenovovány. Prof. Škvor vyslovil poděkování pracovníkům, kteří se na inovacích podíleli (Ing. M. Samek, Ing. P. Němeček).
Prof. Škvor mimo jiné poděkoval i pracovníků katedry 13116, kteří Spolek Elektra podporují tím, že zajišťují v rámci hospodářské činnosti příjem spolku.

Činnost spolku na rok 2017 by měla být i nadále v úspěšném pokračování aktivit, které je potřeba zachovat a společně vylepšit. Všem, kteří se podílejí na úspěšném fungování spolku, prof. Škvor poděkoval.

4. Zprávu o hospodaření spolku přednesla hospodářka pí. K. Seltsamová.

Z přednesené zprávy vyplynulo, že po uplynulém ziskovém období bylo v roce 2016 hospodaření v kladných číslech, hlavně díky hospodářské činnosti a jejím ročním přesunem vyúčtování. Příjem tvoří hospodářská činnost, kterou vykonávají pracovníci katedry 13116 a členské příspěvky. V loňském roce spolek obdržel účelový dar od firmy ČEPS na podporu vzdělávání (program energetická gramotnost) a dotaci MPO, které vytvořily účetní zisk.

5. Zprávu o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady přednesl její člen Ing.Martin Beneš.

Revize účtů a hospodaření proběhla dne 6.3.tr. a ve vedení účetnictví nebyly shledány závady. Účetní dokumentace odpovídá požadavkům podvojného účetnictví. Účetní doklady jsou přehledně uspořádány, označeny, evidovány a archivovány. Zpráva byla předána písemně.

6. Informaci a zhodnocení loňského **24. Setkání absolventů** ČVUT FEL přednesl doc. Šimek.

Tajemník spolku upřesnil:. V měsíci září byly rozeslány pozvánky mailem v počtu cca 2000, přihlášeno 280 účastníků, z toho přišlo 211 a navíc 209 absolventů. Celkem se tedy účastnilo 420 registrovaných absolventů. Z toho bylo ¾ důchodců. Doc. Šimek předložil grafy, které prokázaly účast jednotlivých ročníků.

Požadavků na ubytování v SÚZ bylo 30. Bývalí učitelé se sešli v počtu asi 20.

„Výstava historické výpočetní techniky“ byla při setkání zpřístupněna pro zájemce.

Informace o setkání a fotografie byly umístěny na www.elektra.

Přihlášky se podařilo díky Ing. M. Samkovi zajistit opět elektronicky a to včetně zpětného potvrzení. Aktuálně byly výstupy ve formě seznamů přihlášených, grafů a připravovaných seznamů k registraci.
Doc. Šimek poděkoval všem pracovníkům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu setkání absolventů v r. 2016. V tomto vstupu zazněla dále informace o setkání absolventů v letošním roce:

25.SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ bude v sobotu **4.11.2017** pro absolventy, kteří promovali v letech 1949 až 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007 a 2012. V balíčku pro absolventy bude opět kalendář a to na rok 2018. Jeho zhotovení bude opět zajišťovat pro FEL i ELEKTRU odd. PR, kterému tímto spolek děkuje.

V rámci prodeje reklamních předmětů na setkání se jedná o příležitostní prodej-stánkový prodej, a proto nepodléhá EET (informace pí Seltsamové).

7. Právní aspekty nového zápisu spolku do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze

O situaci podrobně informoval 1.místopředa spolku prof. Zbyněk Škvor. Loňský rok představoval složitou právní úpravu pro spolky, kdy bylo nutné uskutečnit právní kroky podle nového Občanského zákoníku. V této oblasti proběhly konzultace s právničkou, která se touto problematikou zabývá. Již v loňském roce byly připraveny povinné dokumenty, které byly předány soudu pro registraci spolku. Další povinnosti, které vyplývají z právní úpravy a které je nutno zveřejnit po zápisu do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze, jsou:

- zveřejnit osoby, které jsou oprávněny jednat za spolek
- uvést jmenovitě členy dozorčí rady
- zveřejnit živnostenská oprávnění
- od dubna je povinnost zveřejňovat účetní uzávěrky.

Úředně potvrzené podpisy jsou zpracovávány a v nejbližších dnech budou předány k zápisu. Stanovy spolku i Jednací řád jsou na webových stránkách spolku zveřejněny. Výše uvedená povinnost zveřejnit zákonem stanovené další náležitosti bude postupně splněna, a to v nejbližším období. Prof. Škvor tuto problematiku bude i nadále sledovat.

Zveřejnění dokumentů na webových stránkách bude na základě rozhodnutí zajišťovat Ing. M .Samek ve spolupráci s webmasterem.

8. Různé

- Předsednictvo a dozorčí rada bude pokračovat ve své činnosti ve stejném složení, a to do příštího roku. VH 2017 začátkem příštího roku bude volit nové členy předsednictva. Je třeba hledat a získat i nové, zejména mladé, členy.

- Sekretariát spolku: Ludmila Mikšovská +420 224 352 377 miksovsk@fel.cvut.cz

- Způsob **inovace web stránek** upřesnil Ing. Martin Samek

- Doc. Šimek sdělil, že v rámci **kulturních akcí v roce 2016** se konal 16. Podzimní koncert za účasti 180 platících účastníků, tj. 17.845 Kč na vybraných příspěvcích.

Letošní jarní koncert se koná **ve středu dne 29. března 2017 od 19.00 hod** v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce Hudební fakulty AMU na Malostranském nám. 13, Praha 1.
Program je zveřejněný na webových stránkách spolku a byl rozeslán mailem členům spolku.
Vstupné: Vstupenky formou příspěvku **100,- Kč** na osobu u vstupu na koncert nebo úhradou při rezervaci přes internet.
Členové Spolku ELEKTRA, kteří řádně platí příspěvky, **mají 50 % slevu**.

V jednání je již i **podzimní koncert** – termínem je **28. listopad 2017**.

- Ing. M. Samek informoval, že smluvní partner TICKETPRO k měsíci květnu ukončuje smlouvu ohledně rezervací vstupenek na koncerty, a proto na podzimní koncert nebude možno zajišťovat rezervaci a úhradu příspěvku na koncert přes internet.

- **Členské příspěvky** zůstávají beze změny, tj. 100 Kč/rok. Stránka ČLENOVÉ bude s ohledem na dodržení zákona (nelze zveřejňovat) znepřístupněna na webu a přístupná **jen pro vybrané funkcionáře spolku**. - zajistí
Ing. M. Samek.
Probíhá kontrola placení členských příspěvků. V případech, kdy byly nezaplaceny příspěvky za poslední dva/tři roky a na zaslanou upomínku s termínem úhrady není reakce, lze člena spolku vyloučit (viz Stanovy spolku).

9. Hospodářka K. Seltsamová přednesla **návrh rozpočtu na rok 2017**.

Rozpočet byl schválen bez připomínek.

10. U s n e s e n í

- schvaluje se zpráva o činnosti Spolku Elektra za rok 2016
- schvaluje se zpráva o hospodaření včetně zprávy Dozorčí rady
- schvaluje se návrh rozpočtu na rok 2017

Předsednictvu spolku se ukládá
- sledovat nutné kroky ke splnění povinností Spolku Elektra stanovených OZ
- pokračovat v další inovaci webové stránky Spolku Elektra
- organizovat a připravit 25. Setkání absolventů FEL ČVUT ve stanoveném datu 4.11.2017
- zorganizovat tradiční jarní a podzimní koncert
- získávat nové členy a revidovat placení členských příspěvků

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