



Zápis z ustavující schůze Spolku Sestry Věčné Radosti

Datum konání:	16. 07. 2017	Čas zahájení:	14:00
Místo:	V kanceláři spolku: Chudenická č.p. 1059/30 Praha 10 - Hostivař		
Svolavatel/ka:	Michael Jettmar		
Zapisovatel/ka:	Mgr. Tereza Zvolská		
Ověřovatel/ka:	JUDr. Ondřej Plešmíd		
Počet stran:	5	Čas ukončení:	18:30
Přítomni:	Dle prezenční listiny		

Program:

1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Vyplnění přihlášek do Spolku
3. Schválení programu
4. Schválení stanov Spolku
5. Volba výboru Spolku
6. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru
7. Založení bankovního účtu a kdo s ním bude disponovat
8. Stanovení výše členských příspěvků
9. Úkoly
10. Závěr



Zápis z průběhu jednání:

1. Zahájení

Schůzi zahájil Michael Jettmar. 5 přítomných se zapsalo do listiny přítomných.

Volba zapisovatelky: T. Zvolská SCHVÁLENO OV

Volba ověřovatele: Ondřej Plešmíd SCHVÁLENO OV

Volba skurátora: Tomáš Čech SCHVÁLENO OV

2. Vyplnění přihlášek do Spolku

4 z přítomných projeví zájem stát se členy Spolku a vyplnili přihlášky, nebo vyplnili přihlášky předem prostřednictvím on-line formuláře.

3. Schválení programu

Program byl rozeslán předem a předložen na místě přítomným.

Usnesení 1: Přítomní schválili program navržený Michaelem Jettmarem.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 Přijato.

4. Schválení stanov Spolku

Přítomní se seznámili se stanovami. Stanovy připravil svolavatel ve spolupráci s advokátem. Stanovy byly rozeslány on-line 10 dní před schůzí společně s pozvánkou a jejich připomínkování bylo možné po dobu 4 dní.

- Návrh č. 1 (Ondřej Plešmíd): IX., bod c, změnit „kontrolní komise“ na „revizor/revizorka spolku“
- Návrh č. 2 (Michael Jettmar): XI. Bod 2, na konec zařadit „místopředsedu/místopředsedkyni.“
- Návrh č. 3 (Michael Jettmar): XI. Bod 12, nahradit slovo „dvouleté“ slovem „tříleté“

Michael Jettmar představil prezentaci „Sestry Věčné Radosti SPI CZ – ZALOŽENÍ SPOLKU“ s kompletním a detailním plánem činnosti spolku na nejbližší období. Prezentace je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Proběhla diskuze.

Michael Jettmar představil novou grafickou identitu spolku, včetně významu, autorce a možnostech využití. Následně je nutné vytvořit grafický manuál spolku. Dokument s představení nové grafické identity je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení 2: Členská schůze schvaluje stanovy spolku Sestry Věčné Radosti.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 Přijato.

Usnesení 2.1: Členská schůze schvaluje návrh změny stanov č.1

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 Přijato.

Usnesení 2.2: Členská schůze schvaluje návrh změny stanov č.2

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 Přijato.

Usnesení 2.3: Členská schůze schvaluje návrh změny stanov č.3

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 Přijato.



5. Volba výboru Spolku

Do výboru Spolku se rozhodli kandidovat 3 z přítomných, a to Michael Jettmar, Lukáš Rybníček, Tomáš Čech.

Kandidáti přednesli každým krátkou řeč, ve které se představili a vysvětlili důvod kandidatury.

Následně kandidáti zodpověděli dotazy. Proběhla volba s výsledky:

Michael Jettmar (4), Tomáš Čech (4), Lukáš M. Rybníček (4)

Usnesení 3: Členská schůze zvolila tří členný výbor Spolku ve složení:

Michael Jettmar, Tomáš Čech, Lukáš M. Rybníček

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 **Přijato.**

Zvolení členové výboru Spolku mezi sebou zvolili předsedu, místopředsedu a pokladníka.

Usnesení 4:

- Předsedou výboru Spolku byl zvolen: **Michael Jettmar**
- Pokladníkem výboru byl zvolen: **Tomáš Čech**
- Třetím členem výboru, který je zároveň místopředsedou byl zvolen:
Lukáš M. Rybníček

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 **Přijato.**

5.1. Volba revizora/revizorky

Ondřej Plešmíd předložil návrh změny stanov u kontrolního orgánu – místo kontrolní komise pouze jeden člověk revizor. Návrh byl přijat.

Michael Jettmar navrhuje do funkce revizora Ondřeje Plešmída, který návrh přijal.

Proběhlo hlasování o volbě revizora. Jediný kandidát Ondřej Plešmíd (4)

Usnesení 5: Členská schůze zvolila revizora spolku Ondřeje Plešmída:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 **Přijato.**

6. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru

Na realizaci založení spolku se podíleli všichni přítomní, za což jim Michael Jettmar poděkoval. Přípravný výbor ve složení Michael Jettmar, Tomáš Čech a Lukáš M. Rybníček se v předchozím období zabývali hlavně následujícími činnostmi:

- příprava Stanov a registrace Spolku
- Příprava plánu činnosti
- Návrh přípravy projektů spolku
- Plánování činností
- Propagace, identita

Tereza Zvolská sestavovala podklady – inspirace ze zahraničních organizací Sester a zajišťovala veškeré překlady anglických textů, nebo překladů do angličtiny.

Ondřej Plešmíd vyřídil registraci do spolkového rejstříku a připomínkoval původní – základní verzi stanov.



7. Založení bankovního účtu a kdo s ním bude disponovat

Funkci pokladníka Spolku bude vykonávat Tomáš Čech. Pokladník a předseda založí ihned po přidělení IČ bankovní účet. Na základě mapování bank a účtů byl vybrán transparentní účet u Fio Banky. Bankovním účtem budou disponovat pokladník a předseda výboru Spolku.

8. Stanovení výše členských příspěvků

Předsedou výboru Spolku Michaelem Jettmarem byla navržena výše členského příspěvku na 200,- Kč/rok (slovy: Dvěstěkorun).

Usnesení 6: Členská schůze spolku schvaluje členské příspěvky ve výši 200,- Kč/rok

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

Přijato.

9. Úkoly

I. Předseda výboru s revizorem spolku zajistí neprodleně zápis Spolku do spolkového rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu

II. Výbor Spolku se sejde 24. 07. 2017 v 19:30 hod. Do té doby spolu budou členové komunikovat emailem a telefonicky.

III. Předseda a pokladník výboru založí bankovní účet Spolku.

IV. Předseda spolku rozešle tiskovou zprávu novinářům a e-mail organizacím a přátelům.

V. Tereza Zvolská zajistí překlad tiskové zprávy do angličtiny a rozeslání na mezinárodní rozesílač SPI

10. Závěr

Michael Jettmar na závěr poděkoval přítomným za účast a dosavadní odvedenou práci a ustavující schůzi Spolku ukončil. Závěrečná řeč je přílohou zápisu.

Zapsala: Mgr. Tereza Zvolská

Datum a podpis:

..

Zápis ověřil: JUDr. Ondřej Plešmíd

Datum a podpis: