

Zápis ze zasedání představenstva klubu Sincoolka

konaného dne 1. 10. 2024

Přítomní členové

- Karel Daniel Kopecký (předseda klubu)
- Róbert Janega (místopředseda klubu)
- Ondřej Dohnal (zástupce Sinkuleho koleje)
- Vojtěch Kříž (zástupce Dejvické koleje)
- Veronika Konečná (zástupkyně klubu)
- Mykhailo Leskiv (zástupce klubu)

Nepřítomní členové

Všichni členové představenstva byli přítomni.

Hosté

- Dana Menčíková
- Roman Král
- Artem Poliakov
- Juraj Globinovský
- Tereza Fiklíková
- Lucie Síkorová
- Šárka Fiklíková
- Pavel Valach
- Lucie Mondeková

Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 18:27 Karlem D. Kopeckým.

01) Schválení programu zasedání, úvod, prezence

(vede: K. D. Kopecký, typ: hlasování, čas: 5 min)

- 01) Schválení programu zasedání, úvod, prezence *(vede: K. D. Kopecký, typ: hlasování, čas: 5 min)*
- 02) Udělení zasloužilého členství Daně Menčíkové *(vede: K. D. Kopecký, typ: diskuze + hlasování, čas: 10 min)*
- 03) Schválení zápisu z předchozího zasedání *(vede: K. D. Kopecký, typ: hlasování, čas: 5 min)*
- 04) Potvrzení usnesení přijatého formou „per rollam“ *(vede: K. D. Kopecký, typ: hlasování, čas: 5 min)*
- 05) Informace ze zasedání PAR SU ČVUT *(vede: K. D. Kopecký, typ: informace, čas: 10 min)*
- 06) Projekt nových kelímků a schválení rozpočtu *(vede: T. Fiklíková + L. Mondeková, typ: diskuze + hlasování, čas: 15 min)*
- 07) Uzavření rozpočtů na LS 2023/2024 *(vede: K. D. Kopecký, typ: informace + hlasování, čas: 10 min)*
- 08) Uzavření rozpočtu na nákup mikrovlnného spoje Dej-MK *(vede: K. D. Kopecký, typ: informace + hlasování, čas: 5 min)*
- 09) Uzavření rozpočtu na nákup podpor pro kontroler a Wi-Fi AP *(vede: K. D. Kopecký, typ: informace + hlasování, čas: 5 min)*
- 10) Jmenování vedoucí a členů nové PR sekce *(vede: K. D. Kopecký, typ: informace + hlasování, čas: 5 min)*
- 11) Jmenování vedoucí nové sekce SOS *(vede: K. D. Kopecký, typ: informace + hlasování, čas: 5 min)*
- 12) Jmenování nové organizátorky akcí *(vede: K. D. Kopecký, typ: informace + hlasování, čas: 5 min)*
- 13) Diskuze k nákupům a čerpání financí klubu *(vede: V. Kříž, typ: diskuze, čas: 15 min)*
- 14) Různé *(vede: K. D. Kopecký, typ: informace, čas: 5 min)*
 - a) Stanovení termínu příštího zasedání
 - b) Nový core switch
 - c) Mini-info ze síťové sekce
 - d) Vyhlášení doplňovacích voleb na volné místo v představenstvu

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schválilo program zasedání ve znění zaslaném do konference představenstva 29. 9. 2024 v čase 17:52.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

02) Udělení zasloužilého členství Daně Menčíkové

(vede: K. D. Kopecký, typ: diskuze + hlasování, čas: 10 min)

K. D. Kopecký: odchází nám naše dnes již bývalá vedoucí koleje, Dana Menčíková. Přestože nebyla členkou klubu, tak toho pro náš klub, Studentskou unii, naše dvě koleje a ubytované udělala opravdu mnoho. Rád bych navrhl udělení zasloužilého členství.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka udělilo zasloužilé členství Daně Menčíkové.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

03) Schválení zápisu z předchozího zasedání

(vede: K. D. Kopecký, typ: hlasování, čas: 5 min)

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schválilo zápis z předchozího zasedání ve znění zasláném do konference představenstva 29. 9. 2024 v čase 01:39.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

04) Potvrzení usnesení přijatého formou „per rollam“

(vede: K. D. Kopecký, typ: hlasování, čas: 5 min)

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka potvrdilo platnost usnesení ze dne 22. 9. 2024 přijaté formou „per rollam“.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

05) Informace ze zasedání PAR SU ČVUT

(vede: K. D. Kopecký, typ: informace, čas: 10 min)

K. D. Kopecký: zasedání parlamentu [středa 18. 9. 2024, ISC HUB] se konalo den po našem předchozím zasedání. Byla to síla, trvalo asi sedm hodin. Chystá se na nás zvyšování kolejného. SiliconHill dále řešil rušení toaletního papíru. Témata se budou řešit dál v rámci samospráv.

06) Projekt nových kelímků a schválení rozpočtu

(vede: T. Fiklíková + L. Mondeková, typ: diskuze + hlasování, čas: 15 min)

K. D. Kopecký: na začátek bych se rád omluvil Terezce [Fiklíkové] za dění na minulém představenstvu. Měl jsem formulovat mnoho věcí o dost lépe, velmi mě to mrzí. Rád bych připomněl, že PR sekce byla naprosto mrtvá, než se o ni Tereška postarala.

Terka děkuje. Po krátké usmiřovací diskuzi se ujala prezentace návrhů na nový design klubových kelímků. Finální design bude vybrán prostřednictvím hlasování mezi aktivními členy na Discordu, samotný nákup kelímků však nesmíme provést před schválením ekonomické činnosti.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schválilo rozpočet na nákup klubových kelímků ve výši 40 000,— Kč. Správcem rozpočtu určilo Veroniku Konečnou.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

07) Uzavření rozpočtů na LS 2023/2024

(vede: K. D. Kopecký, typ: informace + hlasování, čas: 10 min)

Členové představenstva prošli jednotlivé stálé rozpočty z minulého semestru. Každý správce rozpočtu odprezentoval čerpání z těch svých.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka projednalo stav rozpočtů na LS 2023/2024 a uzavřelo je.

Osob s hlasovacím právem: 5

Hlasování: pro 5 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

08) Uzavření rozpočtu na nákup mikrovlnného spoje Dej-MK

(vede: K. D. Kopecký, typ: informace + hlasování, čas: 5 min)

K. D. Kopecký: ještě jednou se omlouvám za špatně navrženou výši rozpočtu.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka projednalo stav rozpočtu na nákup mikrovlnného spoje Dej-MK a uzavřelo jej.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

09) Uzavření rozpočtu na nákup podpor pro kontroler a Wi-Fi AP

(vede: K. D. Kopecký, typ: informace + hlasování, čas: 5 min)

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka projednalo stav rozpočtu na nákup podpor pro kontroler a Wi-Fi AP a uzavřelo jej.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

10) Jmenování vedoucí a členů nové PR sekce

(vede: K. D. Kopecký, typ: informace + hlasování, čas: 5 min)

V. Kříž: jedná se o nově vzniklou sekci s novými funkcemi. Formálně je tedy nikdo nezastává.

K. D. Kopecký: Tereza byla jmenována do funkcí bez předchozího projednání na zasedání představenstva na základě na základě čl. 4, odst. 3 Organizačního řádu. Ostatní budou oficiálně jmenováni až po dnešním zasedání. Plus máme i nováčka, Juraje Globinovského.

V. Kříž: budou jmenováni všichni kromě Káti [Negovoriny], která se aktuálně již jen loučí a stěhuje z koleje pryč.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schválilo akt jmenování Terezy Fiklíkové do funkcí vedoucí PR sekce a zpravodajky.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka projednalo záměr předsedy klubu Sincoolka jmenovat Bojanu Roženskou do funkce zpravodajky.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka projednalo záměr předsedy klubu Sincoolka jmenovat Natálii Drešerovou do funkcí zpravodajky a správkyně sociálních médií.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka projednalo záměr předsedy klubu Sincoolka jmenovat Juraje Globinovského do funkcí grafika a správce sociálních médií.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka projednalo záměr předsedy klubu Sincoolka jmenovat Marynu Karmazinu do funkce správkyně sociálních médií.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka projednalo záměr předsedy klubu Sincoolka jmenovat Lucii Mondekovou do funkce správkyně reklamních předmětů.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

11) Jmenování vedoucí nové sekce SOS

(vede: K. D. Kopecký, typ: informace + hlasování, čas: 5 min)

V. Kříž: nově vzniklá sekce – funkce však převzala ze zaniklé společensko-kulturní sekce. Jmenujeme tedy jen vedoucí.

K. D. Kopecký: Tereza byla jmenována do funkce bez předchozího projednání na zasedání představenstva na základě na základě čl. 4, odst. 3 Organizačního řádu.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schválilo akt jmenování Terezy Fiklíkové do funkce vedoucí sekce SOS.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

12) Jmenování nové organizátorky akcí

(vede: K. D. Kopecký, typ: informace + hlasování, čas: 5 min)

T. Fiklíková: Lucka by se ráda postarala zejména o organizaci Halloweenké párty, má tak velmi velký úkol. Pomáhat budeme samozřejmě všichni.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka projednalo záměr předsedy klubu Sincoolka jmenovat Lucii Síkorovou do funkce organizátorky akcí.

Osob s hlasovacím právem: 6

Hlasování: pro 6 | proti 0 | zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

13) Diskuze k nákupům a čerpání financí klubu

(vede: V. Kříž, typ: diskuze, čas: 15 min)

V. Kříž: přál bych si, aby proplácení nákupů, objednávek a dalších zadávali správci jednotlivých rozpočtů rovnou do Fio IB. Kdo ještě nemá přístup, zaregistruje se u Fio Banky a Kája přístup zařídí. Schvalování plateb budu dělat primárně já anebo Kája. Účtenky poprosím, abyste mi předali pokud možno co nejdříve po převzetí. A jinak prosím, dávejte na čerpání pozor a plánujte si rozpočty/útraty bedlivě, ať nerozhazujeme peníze jako bezhlaví. Každý nákup musí být dopředu schválen správcem rozpočtu. A pokud se za něco platí platební kartou – používat ji smí opravdu jen osoba, které byla karta vydána, a nikdo jiný. Pokud zjistím, že se něco z toho nedodrhuje, bude zle.

K. D. Kopecký: za minulý semestr přišlo dohromady kolem 380 tisíc, za aktuální semestr zatím přišlo, tuším, 280 tisíc. Z dlouhodobého hlediska, pokud trend setrvá, nebude možné provozovat naše projekty v takové kvalitě a míře jako teď. Příjmy se zkrátka snižují.

14) Různé

(vede: K. D. Kopecký, typ: informace, čas: 5 min)

a) Stanovení termínu příštího zasedání

Termín příštího zasedání spadá na úterý **5. listopadu**.

b) Nový core switch

K. D. Kopecký: vymyslel jsem způsob, jak neplatit tu šílenou částku za podporu pro core switch. Ta podpora obsahuje výměnu do druhého dne. Koupit úplně nový switch by stálo asi 300 tisíc a trvalo by to asi měsíc. Namísto toho můžeme koupit repasovaný switch a zapojit jej paralelně k tomu aktuálnímu, čímž vytvoříme mnohem lepší zálohu. A nemusíme pak platit tu výměnu. Vyšlo by to asi na 30 tisíc korun.

c) Mini-info ze síťové sekce

K. D. Kopecký: zamýšlíme také nákup nové tiskárny, která by uměla zejména tisk A3, případně i kopírování a skenování. Aktuální tiskárna by se umístila znovu do LABu. ledáme finančně přijatelné řešení.

d) Vyhlášení doplňovacích voleb na volné místo v představenstvu

K. D. Kopecký: chtěl bych vyhlásit doplňovací volby na volnou pozici v našem představenstvu. Máme potencionálního kandidáta, rád bych jej do dění v představenstvu zapojil.

Ukončení zasedání

Zasedání bylo ukončeno v 21:07.

Zapsal: Vojtěch Kříž

Zápis byl schválen na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 7. 11. 2024.