

Zápis z jednání představenstva

ze dne 3. 2. 2019

Přítomní členové

- Jiří Kapoun (předseda)
- Kateřina Němcová (místopředseda)
- David Folwarczný (zástupce SIN)
- Lukáš Bureš (zástupce DEJ)
- ~~Ivana Šetmaňuková~~
- Martin Květoň dorazil 21:30
- Pavel Valach

Hosté

Stanislav Olivík, Laura Luisa Palevičová

Program

1. Schválení programu schůze
2. Schválení zápisu z předchozí schůze
3. Jmenování členů do funkcí
4. Vyhlášení voleb
5. Rezignace předsedy
6. Volba nového předsedy
7. Schválení rozpočtů na LS
8. Udělování Aktivního členství na LS
9. Vedoucí HR sekce
10. Různé
 - a. Kruháče
 - b. Domluvení termínu příští schůze

Zahájení schůze

Schůze byla zahájena v 20:15 místopředsedou Kateřinou Němcovou, neboť předseda Jiří Kapoun měl mírné zpoždění.

1. Schválení programu schůze

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 1. 2. 2019 19:01.

Osob s hlasovacím právem: 5

Pro 5 - Proti 0 - Zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z předchozí schůze 20. 1. 2019

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 20. 1. ve znění zaslaném do konference představenstva 3. 2. 2019 20:19.

Osob s hlasovacím právem: 5

Pro 5 - Proti 0 - Zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

3. Jmenování členů do funkce

Navrhování členů do funkcí jednotlivých sekcí:

Síťová sekce

Disconnecter - Pavel Valach

Administrátor - Stanislav Drozd, Marcel Petrář

PR sekce

Správce deskových her - Tomáš Zdarsa

Správce grilskladu - David Folwarczný

Sportovní sekce

Správce posilovny - Martin Květoň, Adam Johanides

Správce sauny - Ivana Šetmaňuková

Správce kolárny - Jiří Kapoun

Správce sportovního vybavení - Vít Střelka

Správce fotokomory - ?

Správce LABu - Jiří Kapoun

Správce MM - Lukáš Bureš, Ladislav Šumský, Jiří Žalský

Správce kufrárny - Filip Machala, Radim Wolf

4. Vyhlášení voleb

Nakonec jsme se dohodli na tom, že volební období zkracovat nebudeme, volební harmonogram budeme kopírovat z minulých let tzn. vše začne prvního března.

Harmonogram řádných voleb do představenstva 2019/20

Podávání kandidátek	1. - 10. 3.
Vystaveny kandidátky (+ deskovky)	11. - 17. 3.
Volby	18. - 24. 3.
Výsledky	25. 3.

Usnesení: *Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Harmonogram řádných voleb do Představenstva klubu Sincoolka 2019/20.*

Osob s hlasovacím právem: 5

Pro 5 - Proti 0 - Zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

5. Rezignace předsedy

Jiří Kapoun rezignoval na post předsedy klubu Sincoolka.

6. Volba nového předsedy

Přihlásil se jediný kandidát, Kateřina Němcová.

L.Palevičová: Cíl jako Předseda?

K: fungovat dobře, abychom nestárli. Beru to jako skvělou zkušenost. Chci klub „udržovat“, aby byl tak funkční, jak doteď, a беру pozitivní změnu.

Jo a 15 let nebyla předsedkyní žena :)

J. Kapoun: Chceš se o pozici Předsedy ucházet ve volbách?

K: Zatím to plánuji.

L.B: Jak se stáváš k ananasu na pizze?

K: Je to zvěrstvo. Stejně tak broskve v kuřecí kapse je zvěrstvo. Ale švestka ve slanině je moc dobrá!

Po skončení diskuse se přechází k volbě. Na žádost L. Bureše hlasujeme o tom, zda bude hlasování tajné. Zároveň chceme hlasovat o volební komisi.

21:30 přišel Martin Květoň.

Usnesení: *Volební komisi pro volbu předsedy se ustanovuje Laura Luisa Palevičová a Stanislav Olivík. Volba předsedy bude tajná.*

Osob s hlasovacím právem: 6

Pro 4 - Proti 2 - Zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

K hlasování o usnesení volební komise připravila volební lístky. Vzhledem k tomu, že se hlasuje o volbě jednoho předsedy, jejich podoba je tato: Na lístcích jsou tři čtverečky, jasně označené "Pro", "Proti", "Zdržel se". Člen představenstva svůj hlas udělí zakřížkováním právě jednoho čtverečku v prostoru mimo místnost konání představenstva a vhozením do volební urny. Hlas, u kterého nebude bez pochyb jasně poznat, pro jakou možnost člen hlasoval, nebo kde bude zvolených více možností, či nebude zaškrtnuta žádná možnost, je neplatný.

Hlasuje se o následujícím usnesení:

Usnesení: *Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje na post předsedy klubu Sincoolka Kateřinu Němcovou.*

Výsledek tajné volby:

Osob s hlasovacím právem: 6
Vydaných volebních lístků: 6
Odevzdaných volebních lístků: 6
Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 0 - Neplatných 0

Usnesení bylo přijato. Návrh bude neprodleně přednesen prezidentovi SU.

Přechází se k volbě místopředsedy. Kateřina navrhuje Pavla Valacha, ten přijímá.

Usnesení: *Představenstvo klubu Sincoolka, na základě návrhu předsedy, schvaluje Pavla Valacha na post místopředsedy klubu Sincoolka.*

Osob s hlasovacím právem: 6
Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

7. Schválení rozpočtů na LS 2018/19

Rozpočet	Výše	Změna oproti ZS 2018/19	Správce
Obecný	10.000 Kč	-	I. Šetmaňuková
Admin	35.000 Kč	-	P. Valach
Posilovna + Sport. vyb.	26.000 Kč	-	M. Květoň
PR	38.000 Kč	- 2.000 Kč	K. Němcová
Multimediální místnost	6.500 Kč	-	L. Bureš
Deskové hry	4.000 Kč	-	L. Bureš
LAB	1.000 Kč	- 1.000 Kč	D. Folwarczný
Kolárna	1.000 Kč	-	D. Folwarczný

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka, schvaluje rozpočty na LS 2018/19 ve znění uvedeném výše.

Osob s hlasovacím právem: 6

Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

8. Udělování aktivního členství na LS 2018/19

- | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Valach Pavel | 8. Wolf Radim | 15. Vítek Střelka |
| 2. Kapoun Jiří | 9. Folwarczný David | 16. Jiří Žalský |
| 3. Drozd Stanislav | 10. Benda Richard | 17. Ladislav Šumský |
| 4. Šetmaňuková Ivana | 11. Němcová Kateřina | 18. Marcel Petráň |
| 5. Květoň Martin | 12. Koutová Kateřina | 19. Laura L. Palevičová |
| 6. Zdarsa Tomáš | 13. Adam Johanides | |
| 7. Machala Filip | 14. Lukáš Bureš | |

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům klubu.

Osob s hlasovacím právem: 6

Pro 5 - Proti 0 - Zdrželo se 1

Usnesení bylo přijato.

9. Vedoucí HR sekce

Jirka se nabídnul na vedoucího HR sekce. HR sekce by se měla starat o nábor lidí a obsazování funkcí.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Jiřího Kapouna vedoucím HR sekce.

Osob s hlasovacím právem: 6

Pro 5 - Proti 0 - Zdrželo se 1

Usnesení bylo přijato.

10. Různé

Kruháče

Jirka vyslovil myšlenku, pokud jsou kruháče veřejné a pod hlavičkou Sincoolky, tak by bylo fajn, kdyby se na ně dalo přihlašovat veřejně.

Delegát

Proběhla diskuze, kdo by chtěl být delegátem ve Studentském parlamentu SU. Nabídl se Lukáš.

Revize posilovny

Martin je v kontaktu s pánem na revizi posilovny.

Ukončení schůze

Schůze byla ukončena ve 23:19 předsedou Kateřinou Němcovou.

Zapsala Kateřina Němcová a Pavel Valach

Schváleno na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 26. 2. 2019.