

Zápis z jednání představenstva

ze dne 24. 9. 2019

Přítomní členové

- Kateřina Němcová (Předseda)
- Martin Květoň (Místopředseda)
- Ján Kuzmik (Zástupce SIN)
- Lukáš Bureš (Zástupce DEJ)
- David Folwarczný
- Ivana Šetmaňuková
- Laura Luisa Palevičová

Hosté

J. Burdych, S. Olivík, J. Kapoun

Program

1. Schválení programu schůze
2. Schválení zápisů z předchozích schůzí 23. 4. a 4. 6. 2019
3. Schválení interního předpisu Pravidla kamerových systémů klubu Sincoolka
4. Evidence jednotlivých správců
5. Přiznání aktivního členství na ZS 2019/20
6. Uzavření rozpočtů za LS 2018/19
7. Schválení rozpočtů na ZS 2019/20
8. Rozhodnutí o výsledku grafické soutěže na návrh nejednorázových kelímku
9. Schválení rozpočtu na nákup nejednorázových kelímků
10. Schválení rozpočtu výjezdů zasedání "Podzim 2019"
11. Letáky
12. Provozní řád multimediální místnosti
13. Odbyrokratizace
14. Celoroční rezervace MM křesťanskému klubu na středy
15. Odstoupení předsedy
16. Volba nového předsedy
17. Odstoupení zástupce Sinkuleho koleje
18. Resignace člena představenstva
19. Termín doplňovacích voleb
20. Různé
 - a. Domluvení termínu příští schůze

Zahájení schůze

Schůze byla zahájena ve 19:14 předsedkyní Kateřinou Němcovou.

1. Schválení programu schůze

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 9. 2019 11:30.

Osob s hlasovacím právem: 7
Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisů z předchozích schůzí 23. 4. a 4. 6. 2019

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 23. 4. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 9. 2019 11:27.

Osob s hlasovacím právem: 7
Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 1

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 4. 6. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 9. 2019 11:27.

Osob s hlasovacím právem: 7
Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 1

Usnesení bylo přijato.

3. Schválení interního předpisu Pravidla kamerových systémů klubu Sincoolka

Měli bychom mít přehled o kamerách a kdo k nim má přístup, apod. Toto je vyřešeno v rámci SU předpisu. Přístup ke kamerám by měl mít předseda, vedoucí IT sekce a správci posilovny včetně vedoucího sportovní sekce.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis Pravidla kamerových systémů klubu Sincoolka ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 9. 2019 19:31.

Osob s hlasovacím právem: 7
Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

4. Evidence jednotlivých správců

Jedná se o deklaraci funkcí, kterou Kateřina Němcová (Předseda) už upravila. Pozn.: odešel Radim Wolf a Ladislav Šumský z koleje. Zároveň Jiří Kapoun by chtěl předat funkci vedoucího kolárny. Celkově se v nejbližší době musí nahradit určité funkce na koleji.

Správce kolárny se stal Jakub Burdych.

5. Přiznání aktivního členství na ZS 2019/20

1. Valach Pavel	7. Machala Filip	13. Žalský Jiří
2. Kapoun Jiří	8. Folwarczný David	14. Petráň Marcel
3. Drozd Stanislav	9. Benda Richard	15. Palevičová Laura
4. Šetmaňuková Ivana	10. Johanides Adam	16. Burdych Jakub
5. Květoň Martin	11. Bureš Lukáš	17. Kuzmik Ján
6. Zdarsa Tomáš	12. Střelka Vít	18. Olivík Stanislav

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným 18 členům klubu.

Osob s hlasovacím právem: 7
Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení zasloužilého členství Ing. Kateřině Němcové.

Osob s hlasovacím právem: 7
Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 1

Usnesení bylo přijato.

6. Uzavření rozpočtů za LS 2018/19

Rozpočet	Výše rozpočtu	Vyčerpáno	K čerpání zbývá	Správce
Obecný rozpočet	10 000.00 Kč	4 472.00 Kč	5 528.00 Kč	Ivana Šetmaňuková
Admini	35 000.00 Kč	19 139.00 Kč	15 861.00 Kč	David Folwarczný
Posilovna	26 000.00 Kč	17 275.00 Kč	8 725.00 Kč	Martin Květoň
PR	38 000.00 Kč	30 580.76 Kč	7 419.24 Kč	Kateřina Němcová
MM	6 500.00 Kč	4 888.00 Kč	1 612.00 Kč	Lukáš Bureš
Deskovky	4 000.00 Kč	3 931.00 Kč	69.00 Kč	Lukáš Bureš
LAB	1 000.00 Kč	0.00 Kč	1 000.00 Kč	David Folwarczný
Kolárna	1 000.00 Kč	0.00 Kč	1 000.00 Kč	David Folwarczný
Letáky	4 500.00 Kč	0.00 Kč	4 500.00 Kč	Jiří Kapoun
Analýza WiFi	20 000.00 Kč	2 881.00 Kč	17 119.00 Kč	David Folwarczný
Sincoolgames	6 000.00 Kč	4 484.00 Kč	1 516.00 Kč	Ivana Šetmaňuková
Celkem	152 000.00 Kč	87 650.76 Kč	64 349.24 Kč	

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uvedené čerpání rozpočtů za LS 2018/19.

Osob s hlasovacím právem: 7

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

7. Schválení rozpočtů na ZS 2019/20

Rozpočet	Výše rozpočtu LS 2018/19	Výše rozpočtu ZS 2019/20	Změna +/-	Správce
Obecný rozpočet	10 000 Kč	10 000 Kč		Ivana Šetmaňuková
Admini	35 000 Kč	35 000 Kč		David Folwarczný
Posilovna	26 000 Kč	26 000 Kč		Martin Květoň
PR	38 000 Kč	38 000 Kč		David Folwarczný
MM	6 500 Kč	6 000 Kč	- 500 Kč	Lukáš Bureš
Deskovky	4 000 Kč	4 000 Kč		Lukáš Bureš
LAB	1 000 Kč	1 000 Kč		Laura Luisa Palevičová
HR		1 000 Kč	+ 1 000 Kč	Ivana Šetmaňuková
Kolárna	1 000 Kč	1 000 Kč		Laura Luisa Palevičová
Analýza Wifi*		15 000 Kč		David Folwarczný
Celkem	121 500 Kč	122 000 Kč	+ 500 Kč	

* Převod rozpočtu z LS 2018/19, rozpočet byl ve výši 20.000 Kč, čerpáno bylo 2.881 Kč, zůstatek na konci semestru byl 17 119 Kč.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uvedené rozpočty na ZS 2019/20.

Osob s hlasovacím právem: 7

Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 1

Usnesení bylo přijato.

8. Rozhodnutí o výsledku grafické soutěže na návrh nejednorázových kelímku

Vyhrál Denčín návrh s počtem 21 likes, který se následně dostal do finále s dalšími dvěma návrhy. I mezi finalisty vyhrál Denčín návrh kelímku. Vítěz získá aktivní členství na semestr + klubovou mikinu.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka vybralo jako vítězný návrh, návrh Denisy Křepelkové, jako cena je jí přiznáno Aktivní členství na ZS 2019/20 a dostane klubovou mikinu Sincoolka - dle její velikosti.

Osob s hlasovacím právem: 7

Pro 6 - Proti 1 - Zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

9. Schválení rozpočtu na nákup nejednorázových kelímků

Platí se částka za čistý kelímek 23 Kč + tisk všech kusů. 2400 Kč je cena samotné barvy (tisku). Celková částka za objednávku je 13 900 Kč v počtu kusů 500. Samozřejmě musíme připočítat poštovné.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na pořízení nejednorázových kelímků ve výši 15.000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Laura L. Palevičová.

Osob s hlasovacím právem: 7
Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

10. Schválení rozpočtu výjezdní zasedání "Podzim 2019"

Jiří už naplánoval hrubý rozpočet výjezdního zasedání do Krkonoš. Chtěli bychom tomu dát trochu jiný formát než jindy. Více vyrazit do okolí a zasportovat si. Zavěnovat se nejen novým nápadům, kterých sice stále přibývá, ale až tolik se neplní. Tudíž se podívat na nápady z předešlých zasedání.

Zároveň přehodnotit lidi, které jsou pro klub opravdu užiteční a pokusit se natáhnout nové členy s námi. Plánovaná kapacita 15 lidí.

Laura připraví prezentaci na info večer.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet výjezdního zasedání ve výši 30 000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Laura L. Palevičová.

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

Usnesení bylo přijato.

11. Letáky

Letáky jsou téměř kompletně zpracovány. Kalkulace vychází 5 584, 84 Kč v počtu 250 českých a 250 anglických letáků. V ceně letáku je naohybání papíru.

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na vytištění letáků ve výši 6 000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Martin Květoň.

Osob s hlasovacím právem: 6
Pro 5 - Proti 0 - Zdrželo se 1

Usnesení bylo přijato.

12. Provozní řád multimediální místnosti

Lukáš Bureš pracuje na překladu anglické verze. Poslední platný řád v anglickém jazyce je z roku 2008.

13. Odbyrokratizace

Jiří upravil jednací řád, ale společné čtení v tomto sezení vynecháme. Jiří ho upravoval s Pavlem Valachem. Celé bychom to měli společně projít.

14. Celoroční rezervace MM křesťanskému klubu na středy

20:10 přišel Daniel Králík. Daniel Králík by chtěl založit křesťanský klub na Sinkuleho koleje. Daniel už sám osobně jednal s Křesťanským klubem, který spadá pod ČVUT. Čas by byl od 18:30 do 21:00 (zhruba). Zároveň jednal už i p. Bedrníkovou. Jednalo by se o otevřené přednášky a diskuze o tématech spojené s křesťanstvím a k tomu tematické večery (Vánoce, Díkůvzdání, atd).

Názory členů představenstva znějí převážně pozitivně. Jedná se hlavně, který den by vyhovoval nejvíce. Zatím je na plánu každá středa, v případě jiné kolejní akce se tento kroužek přesune do pingpongárny, což je na domluvě.

Usnesení: *Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí s pořádáním "křesťanského kroužku" každou středu v MM do konce prosince 2019.*

Osob s hlasovacím právem: 7

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

15. Odstoupení předsedy

Z důvodu Katčina dokončení studia a přestěhování se pryč z koleje Katka rezignuje.

16. Volba nového předsedy

David Folwarczný kandiduje na předsedu a svou kandidaturou souhlasí.

Naším hlavním společným cílem by bylo nalezení nových aktivních členů a členů představenstva.

Usnesení: *Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje nového předsedu Davida Folwarczného na základě veřejné volby.*

Osob s hlasovacím právem: 7

Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 1

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: *Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje na základě návrhu předsedy Davida Folwarczného na post místopředsedy Martina Květoně.*

Osob s hlasovacím právem: 7

Pro 5 - Proti 1 - Zdrželo se 1

Usnesení bylo přijato.

17. Odstoupení zástupce Sinkuleho koleje

Jan Kuzmik taktéž dostudoval, stěhuje se z koleje a rezignuje. Bude potřeba vyhlásit doplňovací volby na zástupce Sinkuleho koleje.

18. Rezignace člena představenstva

Kateřina Němcová rezignovala ze své funkce člena Představenstva a vrací klíč od LABu číslo 8.

Předseda na základě výsledku minulých voleb jmenuje do funkce zástupce klubu Jakuba Burdycha.

19. Termín doplňovacích voleb

Do 14ti dnů je potřeba vyhlásit volby na zástupce koleje. Za členy volební komise se přihlásil Ján Kuzmik a Jakub Burdych, další člen komise bude vybrán později.

20. Různé

Příští termín schůze zatím 29. 10. 2019.

Ukončení schůze

Schůze byla ukončena ve 23:10 předsedou Davidem Folwarczným.

Zapsal Martin Květoň

Schváleno na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 29. 10. 2019.