



ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY

Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5

č.j. CSS/31/URA/ZAPIS/2015

O b ě ž n í k č. 125/2015

A) Dne 18. 2. 2015 se konalo 13. zasedání představenstva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Motyčka, Audy, Doležal, Šimečková, Závíška, Koutecký, Ouhrabka, Šebela
Omluveni: Brom, Mokrý, Šanda, Flek

I. Abdikace Jaroslava Šandy

- představenstvo vzalo na vědomí dopis Jaroslava Šandy o jeho odstoupení z funkce
- představenstvo hlasováním schválilo přijetí náhradníka Filipa Doležala jako řádného člena představenstva ČSS

II. Speleofórum 2015

- představenstvo hlasováním schválilo:
 - termín a místo konání:

- termín: 24. - 26. 4. 2015
- místo: Sloup v Moravském krasu
- pořadatel: ZO ČSS 6-16 Tartaros

- základní vstupné ve výši 230,- Kč
- po předložení průkazu člena ČSS nebo průkazu zahraničního speleologického klubu či asociace zvýhodněné vstupné ve výši 180,- Kč
- členové ČSS starší 65 let seniorské vstupné ve výši 100,- Kč
- vstup na exkurze bude umožněn pouze na základě řádného zaplacení jakéhokoliv typu vstupného na Speleofórum

III. Nový Občanský zákoník - příprava nových stanov organizačního řádu ČSS

- představenstvo hlasováním schválilo úpravu času konání valné hromady posunutím o hodinu později

mimořádná valná hromada ČSS

k úpravě stanov a organizačního řádu do souladu s novým OZ

- mimořádná valná hromada se bude KONAT v pátek 24. 4. 2015 před Speleofórem 2015 v KD Sloup
 - registrace účastníků je stanovena od 9⁰⁰
 - zahájení je stanoveno od 10⁰⁰
 - jednání VH bude moderovat hospodářka Barbora Šimečková
- program jednání valné hromady:
 - zahájení a volba komisí mandátové a návrhové
 - schválení programu jednání valné hromady
 - představení návrhu úprav dokumentů ČSS
 - projednání způsobu vypořádání připomínek
 - oběd 12⁰⁰ - 13⁰⁰ (delegátům bude hrazen)
 - závěrečná diskuse k úpravě znění dokumentů
 - blok změn ve struktuře základních organizací
 - schválení usnesení valné hromady

IV. Různé

- *předsednictvo hlasováním schválilo:*
 - nového individuálního člena Daniela Haračiče
 - smlouvu o vytvoření a šíření díla s Karlem Křtěnem (člen ZO ČSS 1-05); dílem se rozumí osm ilustrací pro časopis Speleo
 - znění Všeobecných obchodních podmínek pro e-stánek ČSS
 - nákup nového počítače pro sekretariát namísto starého, který přestal fungovat - viz minulý oběžník
- *předsednictvo vzalo na vědomí*
 - písemné připomínky Radima Broma stran přípravy stanov a OŘ
 - informaci Šebely o ostrém výjezdu do Suchdola a o stáži tří členů SZS ČSS na záchranářském školení ve Francii
 - upomínku Šimečkové o inventury materiálu stanic SZS ČSS
 - Motyčka připomněl 50 let výročí IS a související akce, jakož i konání Speleomítinku 2015 ve Svitú na Slovensku

Příští zasedání se koná 23. 4. 2015 v 15⁰⁰ v salonku hotelu Stará škola ve Sloupě.

B) Různé provozní přípodotky

Pro jistotu ještě jednou základní body, co je potřeba od všech ZO ČSS připravit:

- **k písemné zprávě o činnosti BEZPODMÍNEČNĚ** připojit (kdo nedodal, honem prosím doplnit):
 - ✓ **zápis z jednání VČS**, na níž je určen (potvrzen) **předseda** = statutární zástupce ZO ČSS, jmenován **delegát** pro valnou hromadu, případně jeho náhradník, pokud se bude měnit **sídlo ZO ČSS**, tak opět musí být změna schválena jednáním VČS, a tedy se to musí objevit v zápise – **POŽADAVKY NA NEZBYTNÉ NÁLEŽITOSTI ZÁPISU BUDOU UPŘESNĚNY PO VZNESENÍ DOTAZU NA REJSTŘÍKOVÝ SOUD**
 - ✓ papírovou **identifikační kartu ZO ČSS** ze zaslaného vzoru v .xls
- připravit si **prohlášení statuárního zástupce ZO ČSS s notářským ověřením nejdéle 1 měsíc** před konáním valné hromady
- mění-li se sídlo ZO ČSS, pak i **prohlášení vlastníka nemovitosti opět mladší 1 měsíce**
- náhradník za delegáta:
 - ✓ je-li **určen zápisem z VČS**, **nemusí mít** jeho (delegátovu) žádnou **plnou moc**
 - ✓ pokud VČS náhradníka nejmenovala a delegát se nemůže zúčastnit, musí být **„nejmenovaný“ náhradník vybaven plnou mocí původního delegáta** a nikoho jiného; tento úkon je věcí delegáta, do níž mu nikdo nemluví
 - ✓ ...tato (v předchozím odtrhu jmenovaná) **plná moc** musí mít dva **podpisy: zplnomocnitele = původního delegáta a zplnomocněnce = toho**, koho za sebe vysílá; ovšem nemusí být již nijak dále ověřena

To měsíční stáří ověřených lejster je proto, že zákon sice vyžaduje 3 měsíce věku těchto listin pro samotný zápis do rejstříku, ale s ohledem na to, že tyhle papíry ještě budeme složitě kompletovat, a tedy uteče ještě nějaký čas, než to povalím na soud, tak nemůžeme nic riskovat: takto je vytvořena dostatečná časová rezerva, aby se to všechno správně stihlo.

Děkuju za pochopení a součinnost - jde o existenci spolku, a tak to musíme zvládnout. Celý ten ouřad se dá jedinečně přežít společným úsilím a soustředěním při vypravování potřebných listin.

Vzhůru do zdeúředního boje.

Veronika