



č.j. CSS/178/URA/ZAPIS/2016

Praha, 9. 12. 2016

O b ě ž n í k č. 134/2016

A) Dne 7. 12. 2016 se konalo 22. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Motyčka, Audy, Brom, Doležal, Šimečková, Závaška, Ouhrabka, Koutecký, Geršl

Omluveni: Mokrý, Flek

I. Příprava konání další řádné valné hromady ČSS

- *předsednictvo projednalo* další postup přípravy:
 - **termín: 21. 4. 2017**
 - **místo: Sloup v Moravském krasu**
 - harmonogram:
 - určení delegátů v zápisech z VČS z počátku roku 2017
 - bezpodmínečně dodržet **termín dodání zpráv o činnosti za rok 2016 do 28. 2. 2017** včetně zaslání elektronické verze (nebude čas na urgence ani na ex post skenování a adjustace pouze písemných výtvorů)
 - registrace účastníků: 8⁰⁰ - 9⁰⁰
- předsednictvo podrobně projednalo všechny doručené návrhy a podněty, výsledný podklad pro samotné jednání valné hromady již byl rozeslán všem základním organizacím
- *předsednictvo hlasováním schválilo* udělení **medailí za zásluhy** - medaile budou předány u příležitosti konání valné hromady ČSS a Speleofóra 2017:
 - **Antonín Matal (ZO ČSS 6-20 Moravský kras)**
 - **Jiří Póla (ZO ČSS 6-20 Moravský kras)**
 - **Oldřich Štos st. (ZO ČSS 6-20 Moravský kras)**
 - **Luděk Vlček (ZO ČSS 1-11 Barrandien)**

II. Informace z ediční rady

- *předsednictvo vzalo na vědomí* informaci Geršla o stavu přípravy Spelea č. 70 i o stavu prací na sborníku Speleofóra 2017

III. Aktualizace stavu zápisu pobočných spolků ve veřejném rejstříku

- *předsednictvo vzalo na vědomí* výsledky prověrky stavu zápisu jednotlivých ZO z jejich vlastního pohledu: 30 ZO má dle svého názoru zápisy v pořádku, pro 12 ZO stále není zápis správně proveden a 16 ZO se prověřce nevěnovalo; tabulka byla předána cestou předsedy ČSS příslušně advokátní kanceláři k dalšímu vyjádření a postupu

IV. Metodický pokyn k dokumentům k zápisu z VČS

- *předsednictvo vzalo na vědomí* Bromův aktuálně přepracovaný návrh pokynu; po zapracování posledních drobných připomínek bude pokyn předložen předsednictvu k elektronickému schvalování

- *předsednictvo vzalo na vědomí* též informaci Motyčky o dokončování úzce související části www.speleo.cz, která umožní již od roku 2017 posílat potřebné dokumenty (zápis z VČS, zprávu o činnosti atd.) prostřednictvím právě www.speleo.cz včetně provedení platby odvodů členských příspěvků přes platební bránu ČSS

V. Různé

- *předsednictvo schválilo hlasováním* individuální členství Kamila Pokorného

Příští zasedání se koná ve středu 9. 2. 2017 v 9³⁰ v sídle ČSS v Praze.

B) Různé provozní přípodotky – POZOR NA POKYNY PRO VALNOU HROMADU 2017!!!!!!!

Pro jistotu zas a znova A JEŠTĚ DOKOLA FURT připomínám již domluvené a platné:

I. termín a místo konání výše v oběžníku...

II. určení delegátů bude definitivní až **v zápisech z VČS z počátku roku 2017**

III. bezpodmínečně dodržet termín dodání zpráv o činnosti za rok 2016 do 28. 2. 2017 včetně zaslání elektronické verze (nebude čas na urgence ani na ex post skenování a adjustace pouze písemných výtvorů)

Krásné svátky a zdraví do roku 2017.

Veronika