

14. valné shromáždění SAPMU



Středa dne 18. 10. 2017 v 17.00, zasedací místnost PrF MU

*Jednání VS řídí Martin Glogar**

**text kurzívou zaznamenává průběh jednání náhradního valného shromáždění, komentáře M. Glogara nebo předkladatelů k připravenému materiálu a diskusi*

Informace o stavu členské základny a aktuální účasti

Informaci předložil Z. Moravec

- Počet všech členů k 18. 10. 2017 je 127
 - Z toho řádných členů 86
 - Z toho čestných členů 41
- Počet přítomných řádných i čestných členů: 8
- Hosté: 2
- Dle § 257 odst. 2 OZ je náhradní valné shromáždění **usnášeníschopné**

Program náhradního valného shromáždění

1. Rekapitulace aktivit od května 2017.
2. Shrnutí aktivit a schválení výsledků hospodaření spolku v roce 2016 a části roku 2017.
3. **Projednáání a schválení upravených stanov spolku.**
4. Schválení rozpočtu a plánu činnosti do konce roku 2017 a na rok 2018, schválení výše členských příspěvků na rok 2018.
5. Schválení čestných členů, **volba nových členů správní rady, předsedy a výboru SAPMU.**
6. **Různé**

Po jednání je připravena prohlídka auly a nové knihovny PrF.

Program jednání byl odsouhlasen všemi přítomnými členy bez připomínek.

1. Rekapitulace aktivit od května 2017

- Dne 4. 5. 2017 se sešlo 12. valné shromáždění, které přispělo k ujasnění perspektiv SAPMU a k probuzení části členské základy. V dobré víře jsme schválili nové orgány spolku, ovšem v procesu jejich zápisu do registru jsme zjistili, že toto jednání nebylo úplně v souladu s novým občanským zákoníkem. Ustanovení našich stanov v části VI. bod 47, že byly upraveny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., se bohužel týkalo jen názvu spolku, a nikoliv vlastního obsahu stanov.
- Na 27. 9. 2017 bylo tedy svoláno **13. valné shromáždění, v jehož programu byla zařazena změna stanov.** Vzhledem k účasti 3 členů výboru, 3 členů správní rady a jedné další členky SAPMU bylo jednání VS ukončeno konstatováním, že není usnášeníschopné.
- Téhož dne výbor za účasti hostů následně projednal **základní teze pro změny stanov a připravil hlavní body programu pro rok 2018.**

2.1. Shrnutí aktivit v roce 2016 – M. Glogar

Zprávu připravil odstupující předseda Tomáš Mozga, který ukončil členství k 3. 1. 2017. [Výroční zpráva](#) za rok 2016 je již zveřejněna na webu. Vzhledem k tomu, že většina účastníků tohoto VS se s materiálem seznámila již dne 4. 5. 2017, rekapitulujeme jen základní údaje z ní.

- Granty TGM (hodnoceny 2. 5. 2016)
- Vydání knihy vzpomínek Karla Landyše (*1936) „Konvalinka“
- Festival Gamer Pie (1. 10. 2016)
- ŠESTATŘICÁTÍCI A VÁCLAV HAVEL: Alena Wagnerová, Karel Landyš, Pavel Švanda, Petr Wurm (dne 9. 10. 2016, Husa na provázku)
- Debata s Alenou Wagnerovou (10. 10. 2016, Knihovna Jiřího Mahena)
- Debata s lékařem Karlem Landyšem (11. 10. 2016, Knihovna Jiřího Mahena)
- Freedom Lecture (16. 11. 2016) – *neuskutečněno z rodinných důvodů na straně přednášejícího*
- Česká wikikonference v Brně (3. 12. 2016, Scala)

- Předán dar 77 knih a audioknih knihovnám MU v ceně 23 107 Kč

2.2. Granty TGM 2016 – aktuální stav řešení

- 5. ročník, přihlášeno **15** studentských projektů
- požadovaná částka 469 208 Kč, celkové náklady 2 306 987 Kč
- **podpořeno 5 projektů celkovou částkou 72 000 Kč**
- **Aktuálně probíhají z roku 2016: 3 projekty**
- **Ukončené z roku 2016: 2 projekty**

- 2012-2016 podpořeno 23 projektů částkou 252 450 Kč
- uzavřeno 20 projektů

2. 2. Projekt „Kolíčkuj!“

- *Martin Stachoň jako host předložil valnému shromáždění zprávu o průběhu a výsledcích podpořeného projektu „Kolíčkuj“ .*
- *V průběhu projektu bylo rozdáno 5000-8000 kolíčků s poselstvím. Existují samostatné pobočky v několika městech, kolíčky se vyrábějí a distribuují jako samostatné akce nebo jako součást jiných akcí.*
- *Web Kolíčkuj.cz, v současnosti 10-15 lidí schvaluje texty a design (40-50 designů existuje); texty jsou motivační*
- *Výroba a distribuce cca 120 lidí, např. studenti brněnské střední školy, tiskárna tiskla texty zdarma.*
- *Hlavní přínos této „sympatické ulítlosti“ je motivace, vytvoření atmosféry zájmu, dotyku, kontaktu s lidmi. Dalším přínosem je zjištění, že lidé jsou ochotní dělat a dávat věci zdarma, pro potěšení jiných.*
- *Zpráva, fotky a účetní doklady budou předloženy SAPMU k rukám. M. Glogara do konce roku 2017*

2.3. HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016 - shrnutí

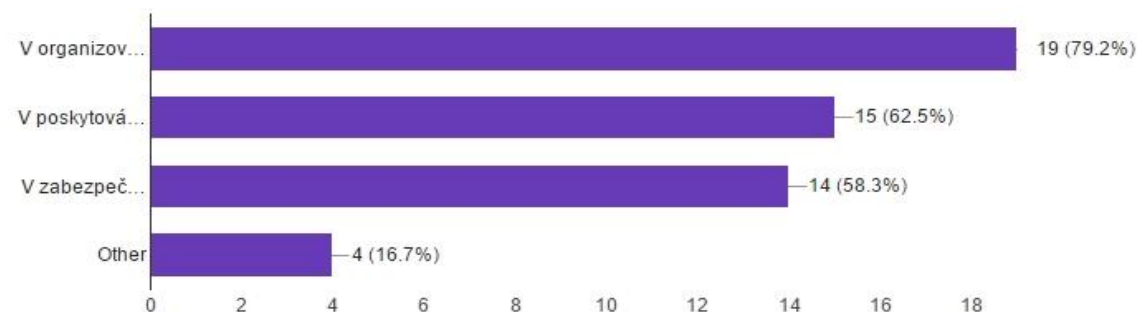
- *M. Glogar prezentoval následující informace ze zprávy za rok 2016*
- **Příjmy 125 643,30 Kč – výdaje 164 990,00 Kč = -39 346,70 Kč**
*V roce 2016 hospodařil SAPMU se **schodkem 39 346,70 Kč**.
Schodek vyjadřuje snahu SAPMU věnovat maximum prostředků na studentské granty, takže k jejich financování bylo využito i naspořených prostředků z minulých let.*
- **Stav financí k 1. 1. 2016: pokladna 0 Kč, účet 59 128,06 Kč = 59 128,06 Kč**
- **Stav financí k 31. 12. 2016: pokladna 250 Kč, účet 19 531,36 Kč = 19 781,36 Kč**

2.4. Vize a plánované aktivity na rok 2017

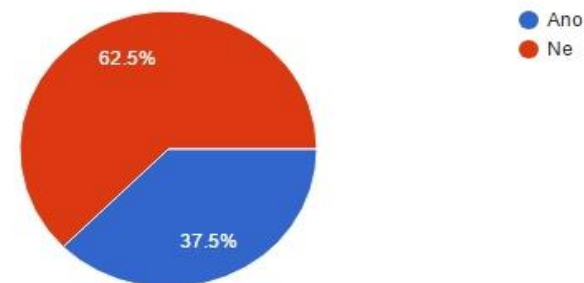
J. Navrátilová shrnula v květnu výsledky malého průzkumu mezi členy SAPMU a komentovala plánované aktivity

- Rok 2017 chápeme jako překlenovací
- Obnovíme intenzivní spolupráci s Odborem vnějších vztahů a marketingu RMU

Úlohu SAPMU vidím zejména: (24 responses)



Mám zájem se více zapojit do aktivit SAPMU (24 responses)



2.5. Možnosti spolupráce v rámci MU

D. Spáčilová shrnula v květnu jednání, která proběhla na jaře s doc. PhDr. Mgr. Hanou Svatoňovou, Ph.D., prorektorkou MU, ing. et ing. Magdalenou Langerovou a dalšími pracovníci odboru vnějších vztahů a marketingu RMU.

Perspektivně se dá očekávat intenzivnější spolupráce

- při propagaci aktivit SAPMU (informace o činnosti SAPMU do pravidelných newsletterů MU pro absolventy, články o akcích a členech SAPMU do tištěných periodik MU)
- při přípravě oslav 100. výročí založení MU a zejména při přípravě koncepce práce s absolventy na MU a budování absolventské sítě (fakultní buňky SAPMU...)

Bude také třeba vyhodnotit stávající plnění smluv mezi SAPMU a vedením MU a fakult a případně uzavřít smlouvy nové.

J. Navrátilová informovala VS, že v průběhu uplynulých týdnů probíhala jednání o vydávání karet absolventa MU na základě řádného členství v SAPMU, vše bude dořešeno v roce 2018.

2.6. Akce spolku v průběhu roku 2017

- **Květen:** 4. 5. 2017 Valné shromáždění + pozvánka na akce Meeting Brno
- **Červen:** 26. 6. 2017 plánována prohlídka botanické zahrady a skleníků (ve spolupráci se Spolkem přátel botanické zahrady) – *bohužel účast jen 2 členové výboru, akce odvolána*
- **Září:** „Brněnské kavárny“ (v plánu neformální setkání, diskuse o férové kávě i družstevním hospodaření) – *27. 9. 2017 kavárna „Tři ocásci“, spojeno s VS, z objektivních důvodů na straně kavárny beseda neproběhla*
- **Říjen:** Plánována přednáška nebo beseda s právním zaměřením – *18. 10. 2017, nahrazeno návštěvou právnické fakulty s prohlídkou prostor knihovny a auly*

2.7. HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017 – průběžná informace – příjmy

příjmy 2017	plánováno	%	získáno	%
členské příspěvky	30 000,00 Kč	85,71%	18 184,56 Kč	89,94%
dary finanční	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
úroky	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
granty	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
obchod	5 000,00 Kč	14,29%	2 033,00 Kč	10,06%
ostatní	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%
celkem	35 000,00 Kč	100,00%	20 217,56	100,00%

2.8. HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017 – průběžná informace - výdaje

- V roce 2017 nebyly zatím vydány z poklady ani z účtu žádné prostředky
- Předpokládané náklady na občerstvení na VS cca 600,-

Rozpočet na výdaje 2017: **12 000 Kč**

- provoz ... ~ 2 000 Kč
- majetek nákup ... ~ 2 000 Kč
- propagace ... ~ 2 000 Kč
- Granty TGM ... 0 Kč
- Rychlogranty TGM ... 0 Kč
- Tým Wikipedie ... ~ 2 000 Kč
- **Freedom Lecture** ~ 2 000 Kč
- knihovny MU ... 0 Kč
- **setkání ...** ~ 2 000 Kč
- mzdy ... 0 Kč
- daň ... 0 Kč
- ostatní ... 0 Kč

2.9. Stav finančních prostředků k 18. 10. 2017 a schválení výsledků hospodaření

- Běžný účet: 37 750,92
- Pokladna: 2 448 Kč

- *Valné shromáždění bere na vědomí zprávu o aktivitách od 1. 1. 2016 do 18. 10. 2017 a schvaluje výsledky hospodaření SAPMU od 1. 1. 2016 do 18. 10. 2017*
- *VS ukládá výboru zpracovat a zveřejnit na webu SAPMU výroční zprávu za rok 2017 do 31. 1. 2018*

3. Projednání a schválení upravených stanov spolku- D. Spáčilová

- *D. Spáčilová informovala o hlavních změnách ve stanovách SAPMU, které byly zveřejněny na webu SAPMU po interní diskusi mezi členy výboru a správní rady*
- *Oproti zveřejněnému návrhu došlo k doplnění o možnost vytváření sekcí*
- *K problematice sekcí se vyjádřila jako host JUDr. Alice Sedláková, místopředsedkyně Jednoty českých právníků v Brně. Vzhledem k velkému zvýšení členských příspěvků JČP, ze kterých jsou financovány aktivity organizované převážně v Praze, jedná brněnská pobočka JČP, kterou tvoří většinou absolventi PrF MU, o možném připojení k SAPMU právě ve formě sekce*

3. 1. Komentář ke stanovám zveřejněný na webu

- Dosavadní struktura stanov je zachována, maximálně přibyla některá ustanovení ve výčtech činností u výboru nebo správní rady. Základní části stanov byly nazvány v souladu s textem § 218 OZ.
- K článku 1. a 4. Přeformulován **účel SAPMU** s orientací dovnitř MU, nikoliv k budování občanské společnosti ve světě. I když „statut veřejné prospěšnosti“ bude k 1. 1. 2018 zrušen, pojem zůstává a přidání do stanov se může v budoucnu jevit jako užitečné.
- K článku 9. U členů doplněn den platby jako den vzniku členství. Formulace „**minimální výše členského příspěvku**“ umožňuje dát i více a ruší se pojem mecenáš.
- K článku 12. a 13. Zavádíme **pozastavení členství** i pro případ, že do 30. 6. kalendářního roku nebudou příspěvky zaplacený. Pozastavení pak umožní kdykoliv v nejbližších 18 měsících zaplatit, teprve pokud se tak nestane členství automaticky skončí.

3. 1. Komentář ke stanovám zveřejněný na webu

- K článku 14. Zákon upravuje i **vedení seznamu a formu vedení mají upravit stanovy**. Formulace vychází ze zaběhnuté praxe i povinnosti určit způsob zápisu a výmazu. Předpokládáme na začátku každého roku zveřejnit nový seznam členů bez těch, jimž členství zaniklo.
- K článku 15. Valné shromáždění se nahrazuje **pojmem „členské shromáždění“**. V souladu s § 243 OZ je možné užít i jiné názvy orgánů, než uvádí zákon, ale pojem valné shromáždění je užíván převážně jen ve spojení s OSN. Členská schůze se nám nelíbila 😊
- K článku 19. a 30. o). V posledních 8 letech se na valném shromáždění **scházelo od 26 do 6 členů, nikdy ale ne víc než 8 % členské základny**. Zařazujeme tedy do stanov i **možnost následného elektronického odsouhlasení projednaných bodů s tím, že 1/3 členů, kteří budou ochotni otevřít si formulář a hlasovat, považujeme za posun**. Totéž v případě, kdy výbor vyhlásí mimořádné elektronické hlasování.
- K článku 22. a 26. Oproti zákonu zachováváme **volební období 2leté** (zákon 5 let).
- K článku 26. a 31. Navrhujeme **funkci místopředsedy** (viz zkušenosti po odstoupení T. Mozgy).

3. 1. Komentář ke stanovám zveřejněný na webu

- K článku 28. a 36. U výboru i správní rady může probíhat **jednání i online** (Skype, telefon) nebo elektronickým hlasováním. **Formu plné moci neupřesňujeme**, může být i ústní.
- K článku 29. Zavádíme **možnost kooptace do výboru**, pokud by počet členů poklesl pod 5.
- K článku 30. Výbor nejen pořizuje **zápisy, ale zveřejňuje je**. Vyřadili jsme ustanovení o podpisu 3 členů výboru při manipulaci s finančními prostředky a rozhodnutí ponecháme na výboru samotném s tím, že u běžného účtu jsou 2 podpisy samozřejmostí
- K článku 30. m), 33., 34. **Správní rada je i podle původních stanov kontrolní a poradní orgán.** Žádný jiný podle zákona si SAPMU nezřizuje. Z toho plnou 2 změny – kontrolní a poradní by neměl mít rozhodovací pravomoci, takže **návrhy na přidělení grantů nad 5000 předá výboru a ten rozhodnutí správní rady respektuje a realizuje**. Jako kontrolní orgán by se měla rada skládat **převážně ze členů kontrolovaného subjektu**. Volební období předsedy nevymezujeme.
- K článku 5. c), 30. l) m) – v hlavních činnostech SAPMU je podpora studentských a absolventských projektů, u výboru bylo vyhlašování téhož, ale finanční podpora přidělována jen studentským. **Ponechali jsme u grantů jen studenty**, ale to nevylučuje, že by výbor nepodpořil nějaký absolventský projekt.

3. 1. Komentář ke stanovám zveřejněný na webu

- Nová část týkající se sekcí – možnost zapojení členů JČP

V. Sekce

- 39. Členové spolku se mohou sdružit v sekcích podle společných zájmů, fakultní příslušnosti nebo na územním základě. Sekce nemá právní osobnost.
- Vnitřní strukturu, uspořádání, případně orgány, pravidla činnosti a jiné si sekce mohou upravit vlastním předpisem, který podléhá schválení valným shromážděním nebo hlasováním dle čl. 30 písm. o)
- Hospodaření sekcí probíhá v rámci rozpočtu SAPMU. Výdaje mimo rozpočet si hradí členové sekcí sami, pokud výbor nerozhodne jinak.

3. 2. Diskuse ke stanovám

Do diskuse se zapojili všichni přítomní členové a vypsaly z ní tyto připomínky:

- 1) K čl. 19 - kvórum na členském shromáždění snížit na $\frac{1}{4}$ řádných členů, počet elektronických hlasů také snížit na $\frac{1}{4}$ - ovšem všech členů*
- 2) K čl. 35 – vyškrtnout 30 dnů předem na svolání správní rady*
- 3) U kapitoly Hospodaření uvést číslovku VI. a Závěrečná ustanovení VII.*
- 4) Výbor by měl vyřešit formální náležitosti elektronického hlasování, autentizaci hlasujících*

Valné shromáždění schvaluje jednomyslně Stanovy SAPMU v podobě předložené valnému shromáždění se změnami vyplývajícími z diskuse – viz body 1-3.

4.1. Schválení rozpočtu a plánu činnosti do konce roku 2017

- **Listopad:** Freedom Lecture ve spolupráci s OVVM Mark RMU, CZS MU a univerzitním kinem Scala: Ayman Sikseck a další host... **zajistí M. Glogar**
- **Prosinec:** Neformální předvánoční setkání členů SAPMU, zhodnocení roku... **zajistí J. Navrátilová:**
- **Rozpočet do konce roku 2017 ponechat v položkách:**
 - Freedom Lecture ~ 2 000 Kč
 - Setkání ... ~ 2 000 Kč

VS souhlasí s předloženým návrhem jednomyslně

4.2. Schválení plánu činnosti na rok 2018

Na květnovém shromáždění představila D. Spáčilová návrhy na aktivity v dalších letech.

- Ročně zorganizovat maximálně
 - 4 procházky či tematická setkání - např. „Ptejte se na cokoliv“, „Brněnské kavárny“, „Představujeme pracoviště MU“ (prohlídka kampusu)...
 - 4 přednášky (besedy) – např. „Absolventi MU ve světě“ „Cyklus Brno“ = „Brno historické“, „Brno politické“, „Brno průmyslové“, „Brno soudní“.
- Vytipovat vhodné skupiny absolventů k organizaci setkání – podle ročníků narození, roku absolvování
- Aktivizovat členskou základnu oslovením čestných členů a využitím jejich zkušeností
- Využívat všech dostupných kanálů k informaci o aktivitách SAPMU (web, FB, LinkedIn, Muni.cz...)
- Granty TGM a mentoring přidělovat v závislosti na schopnosti SAPMU získat finanční prostředky

Z. Moravec doporučil nadále spolupracovat s Památníkem písemnictví v Rajhradě

4.2. Schválení plánu činnosti na rok 2018

Leden: Bunkr po Špilberkem

Únor: Vzpomínka na rok 1968

Březen: Beseda s rektorem MU

Duben: Botanická zahrada

Květen: Granty TGM – představení projektů, výběr pro financování

Červen: „Brno účtující“

Září: Prohlídka Kampusu

Říjen: Beseda Kateřina Tučková

Listopad: Freedom Lecture

Prosinec: Členské shromáždění, předvánoční koncert

Valné shromáždění vyslovilo jednomyslný souhlas s aktivitami plánovanými na rok 2018

4.3. Schválení výše členských příspěvků na rok 2018.

Valné shromáždění schvaluje jednomyslně členský příspěvek na rok 2018 v minimální výši 200,- Kč.

Členové v roce 2018 získají:

- bezplatný přístup do knihoven MU
- pravidelné informace o aktivitách spolku (web, pozvánky na akce)
- pozvánky na akce pořádané pro absolventy MU
- slevy na kulturní a společenské akce našich partnerů (např. Knihkupectví Dobrovský)

Jména členů budou zveřejněna na webových stránkách spolku
www.spolek.muni.cz/clenstvi/clenove

4.4. Schválení rozpočtu na rok 2018

Valné shromáždění schvaluje jednomyslně následující rozpočet

Příjmy 2018: 30 000 Kč

- 125 členů ... ~ 25 000 Kč
- dary ... 0 Kč
- granty ... 0 Kč
- obchod ... ~ 5 000 Kč

Stav k 18. 10. 2017: 40.198,92

- Běžný účet: 37 750,92
- Pokladna: 2 448 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt ze zůstatku z roku 2017

Výdaje 2018: 42 000 Kč

- provoz ... ~ 2 000 Kč
- majetek nákup ... ~ 2 000 Kč
- propagace ... ~ 2 000 Kč
- Granty TGM ... **30 000 Kč**
- Rychlogranty TGM ... 0 Kč
- Tým Wikipedie ... ~ 2 000 Kč
- Freedom Lecture ~ 2 000 Kč
- knihovny MU ... 0 Kč
- setkání ... ~ 2 000 Kč
- mzdy ... 0 Kč
- daň ... 0 Kč
- ostatní ... 0 Kč

5. Schválení čestných členů, volba nových členů správní rady, předsedy a výboru SAPMU.

5.1. Nominace čestných členů

- **Tomáš Mozga** – za aktivní přínos rozvoji SAPMU ve funkci předsedy v letech 2012-2016
- **Karel Landyš** – za podporu spolku a absolventských aktivit (mimo jiné zřeknutím se honoráře za knihu Konvalinka)

Čestní členové byli schváleni valným shromážděním jednomyslně

5.2. Správní rada (SR)

VS vzalo na vědomí odstoupení členek správní rady Danuše Spáčilové a Kateřiny Janků v souvislosti s jejich kandidaturou do výboru a odstoupení Jiřího Hudečka a Markéty Olbertové z pracovních důvodů

Členové SR do konce roku 2017

- Jan Hanák (člen)
- Rostislav Koryčánek (čestný člen)
- Jan Slovák (člen)
- Jan Všianský

Členové SR do konce roku 2019

- Eva Janouškovcová (členka)
- Tomáš Kára (čestný člen)
- Markéta Soukupová
- Don Sparling (čestný člen)
- Petr Krontorád
- Kristýna Pešáková

5.2. Správní rada (SR)

Návrh na období 2018 – 2021:

- doc. PhDr.
Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.,
prorektorka MU
- Mgr. Jan Hanák (člen)
- Mgr. Rostislav Koryčánek (čestný
člen)
- Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
(člen)

*Valné shromáždění schválilo
návrhy na členy správní rady do
roku 2021*

5.3. Volba předsedy (aklamací)

Předseda je statutárním orgánem SAPMU. Zastupuje SAPMU navenek a samostatně disponuje podpisovým právem (čl. 21 Stanov)

(koordinace týmu, jednání s partnery, finance, granty TGM, organizace akcí...)

Návrh na období od 18. 10. 2017 do 31. 12. 2019

- JUDr. Danuše Spáčilová, absolventka Právnické fakulty MU, UČO 799, nar. 20. 11. 1954, bytem Lýskova 1043/21, Brno, v důchodu

Valné shromáždění zvolilo D. Spáčilovou předsedkyní SAPMU

5.4. Volba dalších členů výboru (aklamací společně)

Výbor je výkonným orgánem spolku. Výbor SAPMU tvoří předseda, místopředseda a minimálně další tři členové zvolení členským shromážděním na dobu 2 let, přičemž mohou být voleni opakovaně za sebou (čl. 25 a 26 Stanov)

Návrh na období od 18. 10. 2017 do 31. 12. 2019

Martin Glogar (*20. 8. 1980, abs. FF MU), místopředseda, granty TGM, správa spolkovny, Freedom Lecture, ... glogar@czs.muni.cz

Kateřina Janků(*10. 1. 1969, abs. FF MU), organizace akcí..., katkajanku@gmail.com

Zdeněk Moravec (*29. 6. 1981, abs. PřF MU)), hospodář spolku, databáze členů, správa webu, FB, kalendář akcí..., hugo@chemi.muni.cz

Jolana Navrátilová (*6. 12. 1973, abs. FSS MU)), tvorba webu, organizace akcí, administrativa spolku..., jnavrati@mail.muni.cz

Ondřej Zahradníček (*26. 3. 1969, abs. LF MU)), organizace akcí... , zahradnicek@fnusa.cz

Valné shromáždění zvolilo výbor v navrženém složení

6. Různé

- *Vzhledem k tomu, že diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům, další návrhy do různého nebyly předloženy*

V Brně dne 18. 10. 2017

- Zapsala: Danuše Spáčilová
- Přečetl a zkontroloval: Martin Glogar