

Zápis z jednání Správní rady ČES 6. listopadu 2024

Přítomni: Daniel Svoboda (DS), Linda Maršíková (LiM), Petra Chaloupková (PCH), Jiří Remr (JR), Barbora Latečková (BL)

- **Aktuální finanční (a členská) situace:**

- K 31. 10. 2024 je na kontě 150 906,13 Kč a v pokladně 5161 Kč.
- Do konce roku ještě očekáváme další náklady v celkové výši cca 51 060 Kč:
 - Výplaty říjen až prosinec 27 000 Kč
 - Nájem listopad a prosinec 15 800 Kč a služby 8000 Kč
 - Poplatky banky v odhadované výši cca 260 Kč
- Podle tohoto odhadu bude letošní ztráta zhruba ve výši 560 Kč.
- Aktuálně máme 72 individuálních členů a 3 členy institucionální.

Rozhodnutí SR: Správní rada bere informace na vědomí

- **Plánované akce do konce roku 2024:**

- Účast na konferenci NOK / MMR 12.-13. 11. 2024 (více členů)
- Kongres ČES 21. 11. 2024
- Seminář k plánu evaluací MZV na roky 2025–2026, s workshopem „Nebojte se NEN“ patrně 28. nebo 29. listopadu 2024 (s MZV komunikuje DS)
- (V termínu 8.-9. ledna 2025 patrně proběhne Evaluační minimum na míru pro MAS Rozkvět, Lhenice – očekávaný zisk cca 16 000 Kč)
- (10. ledna 2025 by měl mít DS prezentaci a diskusi k evaluacím na FSV UK)
- Bude pokračovat příprava Newsletterů a FlashInfo (DS a LaM)

- **Kongres 2024:**

- Viz minulé jednání SR: Kongres se uskuteční 21. 11. 2024 od 17.00 v Jazz Club U Staré paní (opět s možností online připojení), od 20.00 následuje koncert skupiny Poslední a Pádíme (otevřený pro veřejnost). Občerstvení bylo objednáno ve stejném rozsahu jako v roce 2023 (došlo k mírnému navýšení DPH u potravin).
- Viz minulé jednání SR: Je nutné oslovit a získat kandidáty na pozice prezidenta či prezidentky, projektového manažera či manažerky a tajemníka či tajemnice. DS může opakovaně kandidovat na pozici prezidenta, PCH na pozici projektové manažerky (končí první mandát). BL dokončuje druhý mandát, a nemůže tedy kandidovat znovu. Výzva ke kandidaturám byla zahrnuta do pozvánky ve FlashInfo, včetně aktualizovaného návrhu Výroční zprávy. Výzva bude opakována (zajistí DS a LaM).
- Je nutné potvrdit role při Kongresu; DS připravil draft prezentace. Odpovídá za logistiku.
- Je nutné připravit úpravu Stanov – viz další bod programu.
- Na Kongres budou pozváni také potenciální noví členové (např. MŠMT, Agentura pro sociální začleňování, Charita ČR) a strategičtí partneři (např. MZV) – zajistí DS.

Rozhodnutí SR: Návrh programu Kongresu/prezentace byl odsouhlasen. Prezenční listinu, volební lístky, plné moci apod. připraví DS ve spolupráci s LaM. PCH připraví Teams (včetně nahrávání) pro online připojení.

- **Změna sídla ČES a Sekretariátu:**

- Viz minulé jednání SR: Pronájem kanceláří v Máchově ulici bude ukončen ke konci roku 2024. V pondělí 30. září 2024 proběhlo jednání na ČZU k přesunu sídla. Je vybrána místnost pro Sekretariát (kterou lze využít i pro školení) a je navržen kandidát na místo „IT manažera“ (web, komunikace se členy apod.) – Martin Richter (projedná PCH); agendu předá LaM. Agendu novému vedoucímu Sekretariátu (pokud dojde k jeho změně) předá DS, ale bude k dispozici i v dalším období, minimálně do změny přístupů k bankovnímu kontu.

- Viz minulé jednání SR: Administrativní poplatky za registraci sídla ČES na FTZ ČZU jsou odhadovány ve výši 1000 Kč měsíčně (pozn.: kalkulovány jsou pro jistotu 2000 Kč), IT manažerovi bude nabídnuto 5000 Kč měsíčně formou DPP, pro vedoucího Sekretariátu je navrženo rovněž 5000 Kč měsíčně formou DPP (celkem 11 000 Kč měsíčně). Aktuální měsíční náklady Sekretariátu včetně nákladů souvisejících s pronájmem jsou 20 900 Kč.
- Viz minulé jednání SR: DS přestěhuje vybavení a dokumentaci (mj. flipcharty, roll-up, vybavení a materiál pro kroužkovou vazbu, visačky, desky a šanony, vybavení pro akce, evaluační publikace, archivní dokumenty, účetnictví za posledních 10 let apod.).
- Byly navrženy následující úpravy Stanov:
 - Změna sídla – **Článek I, bod 3:** Sídlem spolku je ~~Máchova 469/23, 120 00 Praha 2~~ Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol.
 - Úprava nejasných formulací týkající se institucionálních členů – **Článek V, bod 2a:** ~~delegovat svého zástupce, který požívá práva individuálního člena,~~ delegovat svého zástupce, který požívá práva individuálního člena, včetně bodu 1c volit a být volen do orgánů Společnosti, a další zástupce, kteří požívají ostatní práva individuálního člena dle bodů 1a, 1b, 1d až 1i Článku V.
 - **Článek V, bod 5:** ~~Stejná osoba nesmí být současně individuálním členem a zástupcem institucionálního člena.~~ V případě voleb do orgánů Společnosti či dalších závazných hlasování Kongresu má institucionální člen jeden hlas prostřednictvím jednoho delegovaného zástupce.
 - Počínaje rokem 2026 (volbami nových členů Správní rady na Kongresu 2025) je navrženo prodloužení mandátů členů Správní rady ze 2 na 3 roky – **Článek VI, bod 4:** Maximální nepřetržitě funkční období ve Správní radě ~~jsou 4 roky~~ je 6 let. Do Správní rady lze opětovně kandidovat až po uplynutí jednoho roku bez výkonu funkce ve Správní radě.
 - **Článek IX, bod 2:** Funkční období Prezidenta je ~~dvouleté~~ tříleté.
 - **Článek X, bod 2:** Funkční období Viceprezidenta je ~~dvouleté~~ tříleté.
 - **Článek XI, bod 2:** Funkční období Výkonného ředitele je ~~dvouleté~~ tříleté.
 - **Článek XII, bod 2:** Funkční období Tajemníka je ~~dvouleté~~ tříleté.
 - **Článek XIII, bod 2:** Funkční období Manažera projektů je ~~dvouleté~~ tříleté.

Pozn.: Dle aktuálně platných benefitů mohou institucionálního člena zastupovat 4 osoby při základním členství resp. 7 osob při prémiovém členství.

Rozhodnutí SR: SR souhlasí s navrženými úpravami Stanov. DS zahrne návrh úprav do dalšího FlashInfo pro členy ČES.

- **Any other business:**
 - Pro Kongres ČES 2024 a Konferenci 2025 byly zajištěny propisovací tužky.
 - Další jednání Správní rady proběhne po Kongresu ČES s nově zvolenými členy.