

Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek (online)

Datum: 22.3.2021 17:30-19:00

Účast: Alena Kunicová, Johana Lomová, Tereza Velíková, Jana Bernartová, Jiří Ptáček, Tomáš Hruza

Seznam členů

- poslední členská schůze 15. 3. 2021 nebyla usnášeníschopná pro nedostatek přítomných členů/členek, s čímž souvisí trvající problém k řešení – udržování a správa seznamu členské základny, kdy někteří členové/členky přestanou platit příspěvky a v seznamu nadále figurují, schůzí se však neúčastní a zároveň zvyšují kvórum a znemožňují hlasování
- podle organizačního řádu spolku členství zaniká nezaplacením členského příspěvku po dobu více než šesti měsíců – výbor se usnesl, že toto pravidlo se ponechá, přičemž každý půlrok před členskou schůzí měsíc předem se provede kontrola platících členů/členek, případně se pošle výzva na zaplacení a až na základě toho se aktualizuje seznam členské základny a s ním organizuje členská schůze
- tento postup se provedl před poslední členskou schůzí
- jelikož poslední členská schůze nebyla usnášeníschopná a rozhodlo se o hlasování emailem, je potřeba přesně stanovit aktuální seznam emailového seznamu členské základny – Jiří Ptáček udělá refresh emailů / seznamu členské základny, kdo má hlasovací právo

Členská schůze a hlasování emailem/ per rollam

- poslední členská schůze 15.3.2021 nebyla usnášeníschopná pro nedostatek přítomných členů/členek, na schůzi se rozhodlo, že se bude hlasovat emailem
- Pozn.: hlasovat korespondenčně je možné – v roce 2019 jsme upravili stanovy a doplnili: *Členská schůze může rozhodovat i korespondenčním způsobem. Výbor zašle na adresy, nebo emailové adresy nebo obdobným elektronickým způsobem členů a členek spolku návrh rozhodnutí, podklady potřebné pro jeho posouzení a údaj o lhůtě, ve které se má člen nebo členka spolku vyjádřit (minimálně 10 dnů) a jiné pokyny nebo informace potřebné pro hlasování. Výsledek hlasování oznámí výbor členům a členkám spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem.*
- zorganizuje se tedy hlasování emailem – volba nové trojice do výboru a schválení výroční zprávy
- Alena navrhuje rozšířit hlasování o další bod, a to vložení nového ustanovení do stanov spolku o možnost organizace online členské schůze: "**členská schůze může jednat a rozhodovat také s využitím technických prostředků...**"
 - o odůvodnění – stanovy výslovně neumožňují online schůze a online hlasování, máme tam jenom rozhodování korespondenčním způsobem, minulá schůze je v pořádku, protože nám to umožňuje zvláštní COVID-zákon č. 191/2020, od července to již nebude možné
- Přítomní členové výboru jednohlasně souhlasí
- výbor projednal, jestli nezměnit kvórum pro hlasování, když se na schůzi do hodiny nedostaví potřebný počet členů/členek, rozhodl se však zachovat původní pravidlo s tím, že v případě nutnosti se dá využít možnost náhradní schůze dle § 257 OZ:
 - o (1) Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.
 - o (2) Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ledaže stanovy určí něco jiného.

Členství ve výboru Johana, Milan, Piotr - dočasně pokračují

- trojici výboru Johana, Piotr a Milan uplynulo v únoru členství ve výboru a je potřeba zvolit nové 3 členy/členky, co se na poslední schůzi nepovedlo z důvodu nedostatku usnášeníschopnosti
- Alena informuje, že COVID-zákon č. 191/2020 počítá s tím, pokud v mezidobí uplynulo funkční období členů voleného orgánu – prodlužuje se funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii. Nesouhlasí-li člen voleného orgánu s prodloužením funkčního období, doručí nesouhlas před uplynutím funkčního období právnické osobě.

Další postup

- Jiří připraví skutkový email – členské základně se pošle:
 - o zápis z poslední schůze členské základny
 - o výzva na podávání kandidatur do výboru do 28. 3. 2021 / neděle
 - o avízo o nadcházejícím online hlasování
- zatím evidujeme kandidatury do výboru – Katarína Hládeková, Johana Lomová
- následně pošleme ostrou výzvu - emaily všem na hlasování per rollam s následujícími body:
 1. hlasování o nových členech/členkách výboru (Jiří se domluví se Šárkou na způsobu organizace anonymního hlasování)
 2. schválení výroční zprávy
 3. změna stanov

Tvůj Skutek

- Juliana Höschlová připravila podklady ke změně projektu a výbor následně rozhodl, jestli ho v pozněně podobě podpoří – hlasujeme PRO
- nové podmínky vypsání programu Tvůj Skutek podle návrhu Jiřího Ptáčka. J Ptáček navrhl, abychom počkali jeho projednání s novými členy výboru

Přehled nových členek spolku od poslední schůze výboru:

Marcela Straková
Pavλίna Kvita

(pravidelná schůze je v 17:30 každý první pondělí v měsíci, alespoň jednou za 3 měsíce se udělá veřejná online schůze výboru, budeme zvat externí spolupracovníky účastnit se na diskuzi o konkrétních tématech)

Sepsala Alena Kunicová, ověřil/a Jiří Ptáček