

Dne 27.9.2008

Adresa sdružení:

Czech National Team o.s.
Nádraží 549, Újezd u Brna, 664 53

Místo jednání:

Autokemp Štoky
Štoky 94, 582 53

Hlavní body jednání:

1. Představení zakládajících členů sdružení
2. Zvolení skrutátorů
3. Přijetí nových členů sdružení
4. Členské legitimace
5. Projednání délky funkčního období jednotlivých orgánů sdružení
6. Volba jednotlivých orgánů sdružení
7. Kdo bude jednat jménem sdružení
8. Bankovní účet sdružení
9. Účetní evidence
10. Propagační předměty
11. Týmové stránky, doména, hosting a platby s tím související
12. Členské příspěvky
13. Další směřování týmu Czech National Team
14. Schválení ročního rozpočtu sdružení

1. Představení zakládajících členů sdružení:

Zakládajícími členy sdružení jsou:

Radim Vančo
Vít Klíber
Dušan Vykouřil

Všichni jmenovaní byli přítomným představení a přednesena celková koncepce občanského sdružení. Dále byly předloženy veškeré zakládající listiny, dopisy z ministerstva vnitra i písemné schválení registrace sdružení, včetně potvrzené verze stanov.

2. Zvolení skrutátorů:

Pro sčítání hlasujících při všech hlasováních se přihlásili tito dva skrutátoři:

David Lucák
Dušan Majer

3. Přijetí nových členů občanského sdružení:

Zakládajícím členům sdružení byly předloženy celkem tři přihlášky. Všichni tři žadatelé byli přítomni a byly členy týmu Czech National Team. Pro odsouhlasení všech tří žádostí, se hlasovalo najednou. Pro jejich přijetí byla třeba nadpoloviční většina hlasů, tedy alespoň 2.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro přijetí těchto tří nových členů týmu, za členy občanského sdružení Czech National Team o.s.?“

Výsledky hlasování: pro – 3 hlasy, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

Všechny tři zájemci byly tedy přijaty za členy sdružení. Zde je jejich jmenný seznam:

Dušan Majer
David Lucák
Josef Mikula

4. Členské legitimace:

Vít Klíber předložil členské legitimace sdružení a představil jejich podobu. O jejich podobě a přijetí návrhu se hlasovalo.

Pro schválení tohoto návrhu byla potřeba nadpoloviční většina všech hlasů, tedy alespoň 4.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby všechny funkce ve sdružení dané stanovami, byly voleny na neomezené funkční období?“

Výsledek hlasování: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

Předložené legitimace byly přijaty za členské legitimace sdružení. Proti jejich podobě nebyly vzneseny žádné námítky. Po tomto odsouhlasení, byly všem členům sdružení rozdány.

5. Projednání délky funkčního období jednotlivých orgánů sdružení:

Proběhla diskuse zda je, či není nutné funkční období časově omezovat pro některou z funkcí uvedenou ve stanovách. Po krátké diskusi členská schůze dospěla k názoru že žádnou z funkcí sdružení není třeba časově omezovat, o čemž proběhlo v zápětí hlasování. Pro schválení tohoto návrhu byla potřeba nadpoloviční většina všech hlasů, tedy alespoň 4.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby všechny funkce ve sdružení dané stanovami, byly voleny na neomezené funkční období?“

Výsledek hlasování: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

Funkční období všech orgánů sdružení, bylo tedy odsouhlaseno na neomezeně dlouhou dobu. Z jednotlivých funkcí může nadále být kdokoli odvolán členskou schůzí, přijít o svou funkci při vyloučení za sdružení, vystoupení ze sdružení, nebo úmrtím.

6. Volba jednotlivých orgánů sdružení:

Volba tříčlenného výboru

Po krátké rozpravě bylo navrženo že se bude hlasovat o tom, aby se členy výboru stali tři zakládající členové sdružení.

Pro schválení tohoto návrhu byla potřeba nadpoloviční většina všech hlasů, tedy alespoň 4.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby se tři zakládající členové výboru (Vít Klíber, Radim Vančo a Dušan Vykouřil) stali členy výboru a převzali tak všechna práva a povinnosti dle stanov s touto funkcí spojená?“

Výsledek hlasování: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

Výše uvedení členové sdružení, byli plným počtem hlasů zvoleni za členy výkonného výboru.

Volba tříčlenné dozorčí rady

Po krátké rozpravě bylo navrženo že se bude hlasovat o tom, aby se členy dozorčí rady stali tři zbylí členové sdružení.

Pro schválení tohoto návrhu byla potřeba nadpoloviční většina všech hlasů, tedy alespoň 4.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby se tři členové výboru (Dušan Majer, David Lucák a Josef Mikula) stali členy dozorčí rady a převzali tak všechna práva a povinnosti dle stanov s touto funkcí spojená?“

Výsledky hlasování: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

Výše uvedení členové sdružení, byli plným počtem hlasů zvoleni za členy dozorčí rady.

Volba správců týmu na projektech

Po krátké rozpravě bylo navrženo, aby se správci týmu na projektech stali členové výkonného výboru.

Pro schválení tohoto návrhu bylo třeba souhlasu všech členů výboru tedy 3 hlasy.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby se tři členové výboru (Vít Klíber, Radim Vančo a Dušan Vykouřil) stali správci Czech National Teamu na projektech distribuovaných výpočtů a převzali tak všechna práva a povinnosti dle stanov s touto funkcí spojená?“

Výsledky hlasování: pro – 3 hlasy, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

Výše uvedení členové výboru, byli plným počtem hlasů zvoleni za správce týmu na projektech distribuovaných výpočtů.

Volba administrátorů domény

Po krátké rozpravě bylo navrženo, aby se administrátory domény czechnationalteam.cz stali členové výkonného výboru.

Pro schválení tohoto návrhu bylo třeba souhlasu všech členů výboru tedy 3 hlasy.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby se tři členové výboru (Vít Klíber, Radim Vančo a Dušan Vykouřil) stali administrátory domény czechnationalteam.cz a převzali tak všechna práva a povinnosti dle stanov s touto funkcí spojená?“

Výsledky hlasování: pro – 3 hlasy, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

Výše uvedení členové výboru, byli plným počtem hlasů zvoleni za administrátory týmové domény czechnationalteam.cz.

Volba administrátorů týmového webu a fóra

Po krátké rozpravě bylo navrženo, aby se administrátory týmového webu a fóra stali členové výkonného výboru.

Pro schválení tohoto návrhu bylo třeba souhlasu všech členů výboru tedy 3 hlasy.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby se tři členové výboru (Vít Klíber, Radim Vančo a Dušan Vykouřil) stali administrátory týmového webu a fóra a převzali tak všechna práva a povinnosti dle stanov s touto funkcí spojená?“

Výsledky hlasování: pro – 3 hlasy, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

Výše uvedení členové výboru, byli plným počtem hlasů zvoleni za administrátory týmového webu a fóra.

Volba pokladníka sdružení

Po krátké rozpravě bylo navrženo, aby se pokladníkem stal Dušan Vykouřil.

Pro schválení tohoto návrhu byla potřeba nadpoloviční většina všech hlasů, tedy alespoň 4.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby se pokladníkem sdružení stal Dušan Vykouřil a převzal tak všechna práva a povinnosti dle stanov s touto funkcí spojená?“

Výsledky hlasování: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

Výše uvedený člen sdružení, byl plným počtem hlasů zvolen za pokladníka sdružení.

7. Kdo bude jednat jménem sdružení:

Po krátké rozpravě nebyl vznesen žádný návrh na zvolení dalšího člena sdružení, který by měl mít pravomoc jednat jménem sdružení. Proto, jak je uvedeno ve stanovách, jsou oprávněni jednat jménem sdružení pouze členové výboru.

8. Bankovní účet sdružení:

Byl vznesen návrh na zřízení bankovního účtu sdružení, který by založil Dušan Vykouřil a byl veden u Poštovní spořitelny. K nakládání s tímto účtem by měly plná práva všichni tři členové výboru. O tomto návrhu se hlasovalo.

Pro schválení tohoto návrhu byla potřeba nadpoloviční většina všech hlasů, tedy alespoň 4.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby Dušan Vykouřil zřídil bankovní účet u Poštovní spořitelny a ten byl spravován členy výboru pro účely sdružení?“

Výsledky hlasování: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

Bylo rozhodnuto že vedení týmu zajistí zřízení bankovního účtu pro účely sdružení u Poštovní spořitelny.

9. Účetní evidence:

Jelikož je dle zákona občanské sdružení povinné vést účetní evidenci a podávat daňové přiznání, bylo třeba pověřit konkrétní osobu, která tyto záležitosti pro sdružení zajistí. Byl vznesen návrh, aby Dušan Vykouřil zajistil a pověřil v brzké době vedením účetní evidence osobu, která se o tyto záležitosti postará a která bude mít pro tuto činnost patřičnou způsobilost.

Pro schválení tohoto návrhu byla potřeba nadpoloviční většina všech hlasů, tedy alespoň 4.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby Dušan Vykouřil pověřil vedením účetní evidence sdružení osobu, která nebude členem sdružení, ale bude mít pro tuto činnost patřičné odborné vzdělání?“

Výsledky hlasování: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

Bylo rozhodnuto že je Dušan Vykouřil pověřen a oprávněn zajistit vedení účetní evidence osobu, která nebude členem sdružení, ale bude mít na tuto činnost patřičné odborné vzdělání.

10. Propagační předměty:

Proběhla diskuse o možnostech a systému výroby propagačních předmětů týmu a jednotlivých projektů. Dále byly projednány možnosti získání slevy pro tuto výrobu i konkrétní postup jakým budou tyto předměty objednávány, placeny a distribuovány.

11. Týmové stránky, doména, hosting a platby s tím související:

Při krátké diskusi byl projednán postup převodu vlastnictví týmové domény czechnationalteam.cz a její hosting do vlastnictví sdružení. Dále bylo projednáno zajištění prostředků pro financování registrace domény i platby hostingu pro další období.

12. Členské příspěvky:

Pro zajištění běžných poplatků spojených s administrací týmu a plateb za týmovou doménu i hosting, bylo navrženo schválení výše ročního členského příspěvku ve výši 300,- Kč za kalendářní rok pro každého člena sdružení.

Pro schválení tohoto návrhu byla potřeba nadpoloviční většina všech hlasů, tedy alespoň 4.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby byl zaveden členský příspěvek na běžný provoz sdružení a platby týmové domény a hostingu, ve výši 300,- Kč za kalendářní rok pro každého ze členů sdružení?“

Výsledky hlasování: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

Bylo rozhodnuto že každý ze členů sdružení bude přispívat částkou 300,- Kč ročně na běžný provoz sdružení.

13. Další směřování týmu Czech National Team:

Při diskusi o vývoji a současné činnosti týmu, bylo všemi přítomnými zhodnoceno, že vývoj týmu se ubírá správným směrem.

Vedení týmu bylo pověřeno, aby v dalším období zajistilo rozšíření působnosti týmu na další projekty distribuovaných výpočtů.

14. Schválení ročního rozpočtu sdružení:

Základní roční rozpočet sdružení bude tvořit částka 1800,- Kč, tedy hodnota členských příspěvků. Byl vznesen návrh aby vedení sdružení bylo pověřeno s touto částkou hospodařit a s využitím těchto prostředků zajišťovat provoz sdružení i Czech National Teamu.

Pro schválení tohoto návrhu byla potřeba nadpoloviční většina všech hlasů, tedy alespoň 4.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby vedení sdružení bylo pověřeno s touto částkou hospodařit a s využitím těchto prostředků zajišťovalo provoz sdružení i Czech National Teamu?“

Výsledky hlasování: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0

Bylo rozhodnuto, že vedení sdružení je pověřeno s touto částkou hospodařit a s využitím těchto prostředků zajišťovat provoz sdružení i Czech National Teamu.

Přílohy: 1x originál prezentační listiny
3x originál přihlášky do sdružení
1x originál programu zakládající schůze

.....
podpis zapisovatele

.....
podpis ověřovatele