



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 – Břevnov

169 00

Zápis z 6. členské schůze Klubu Terryho Pratchetta

Čas konání: 14. 3. 2015, 10:30 – 13:00

Místo: ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4 - Chodov

Přítomni: Klubová rada ve složení: Petr Čáp, dále jen Hadati, Předseda KTP, Dana Linhartová, dále jen Dalila, Místopředsedkyně KTP, Věra Liptáková, dále jen VeHaLi, Hospodářka KTP, Petr Rauner, dále jen Rausek, a Jiřina Valdaufová, dále jen JIU, členové Klubové rady; Kontrolní komise ve složení Adéla Červenková, dále jen Adelhaida, předsedkyně Kontrolní komise, Silvia Čillíková, dále jen Alexis, Tereza Škubalová, dále jen Tezi, členky Kontrolní komise; dále dle prezenční listiny 17 členů KTP s právem hlasovat a podílet se na vedení Klubu, celkem tedy 25 hlasujících.

Schůzi předsedá: VeHaLi

- Program:
1. Úvod
 2. Volba zapisovatele
 3. Schválení programu Členské schůze
 4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014
 5. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014
 6. Výroční zpráva Kontrolní komise za rok 2014
 7. Hlasování o změně Stanov
 8. Schválení plánu činnosti na rok 2015
 9. Schválení rozpočtu na rok 2015
 10. Adopce želvy sloní v Zoologické zahradě hlavního města Prahy
 11. Výroční ocenění za přínos Klubu
 12. Závěr



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 – Břevnov

169 00

Na členské schůzi bylo projednáno:

ad 1) Na úvod VeHaLi sdělila, že se nesešel dostatečný počet řádných členů (aspoň 39), aby byla Členská schůze úsnášeníchopná v řádném termínu. Konala se tedy o půl hodiny později v náhradním termínu.

ad 2) Byl podán návrh na zapisovatelku JIU. 22 řádných členů souhlasilo, 3 se zdrželi hlasování, JIU byla tedy zvolena zapisovatelkou.

ad 3) Program členské schůze byl stanoven v pozvánce na Členskou schůzi, a jelikož se nesešel dostatečný počet členů s hlasovacím právem v řádném termínu, zůstává program nezměněn. Jednomyslně odsouhlaseno.

ad 4) Hadati přednesl Výroční zprávu o činnosti za rok 2014. Byla schválena jednomyslně 25 hlasy.

ad 5) VeHaLi přednesla Výroční zprávu o hospodaření za rok 2014. Byla schválena poměrem hlasů 24 pro, 1 se zdržel.

ad 6) Adelhaida přednesla Výroční zprávu Kontrolní komise za rok 2014. Byla schválena poměrem hlasů 24 pro, 1 se zdržel.

ad 7) Návrhy změn stanov jsou přílohou zápisu z členské schůze. Pro účely schvalování byly rozděleny do tématických skupin. V první skupině jsou návrhy změn z kategorie kosmetických (stylistická úprava formulací) a hlasovalo se o nich jedním hlasováním, které skončilo poměrem 23 pro, 2 se zdrželi.

Druhá skupina obsahovala návrhy na úpravu formulací, jako rozdíl mezi internetový a webový či informační servis. Návrhy Členská schůze schválila poměrem hlasů 23 pro, 2 se zdrželi.

Klub Terryho Pratchetta
Malobřevnovská 176/4
Praha 6 - Břevnov
169 00

Peněžní ústav:
FIO, družstevní záložna
2500040681/2010 (ČR)
2500040681/8330 (SR)

IČO: 26570921
klub@discworld.cz
<http://www.discworld.cz>



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 – Břevnov

169 00

O dalších bodech už se hlasovalo po jednom:

Návrh doplnit bod 10 hlavy 6: 23 pro, 2 se zdrželi.

Návrh upravit bod 8 hlavy 6: 16 pro, 9 se zdrželo.

Návrh přidat nový bod 6 v hlavě 7 a další přečíslovat: 23 pro, 2 se zdrželi.

Návrh doplnit časové omezení a stejnou formu odpovědí v hlavě 7, bod 10 písm. d: návrh nepřijat, 22 proti, 3 se zdrželi. Protinávrh Klubové rady doplnit časové omezení a slovo „písemnou“ byl přijat poměrem hlasů 23 pro, 2 se zdrželi.

Návrh odstranit v hlavě 9 v bodě 9 písm. c „Lze do něj také navrhnout další kandidáty“ nebyl schválen poměrem hlasů 22 proti, 3 se zdrželi.

Návrh vypustit v hlavě 12 bodě 2 frázi „v souladu s obecně závaznými právními předpisy“ nebyl schválen poměrem hlasů 20 proti, 5 se zdrželo.

Návrh vytvořit v hlavě 9 nový bod 12 a další přečíslovat: bod se týká rezignace předsedy a místopředsedy: původní návrh „V případě, že rezignuje nebo přestane být řádným členem Klubu Předseda i Místopředseda, má se za to, že rezignovali nebo přestali být členem Klubu všichni členové Klubové rady a dále se postupuje podle odstavce 13.“ nebyl přijat poměrem hlasů 21 proti, 4 se zdrželi. Protinávrh Klubové rady „V případě, že rezignuje nebo přestane být řádným členem Klubu Předseda i Místopředseda, ztrácí celá Klubová rada mandát“ byl přijat poměrem hlasů 22 pro, 3 se zdrželi.

Návrh způsobu doplnění členů Kontrolní komise (hlava 9 bod 14) nebyl schválen poměrem hlasů 20 proti, 5 se zdrželo.

Návrh vytvořit nový bod v hlavě 9 o doplnění člena Kontrolní komise v případě rezignace předsedy byl schválen poměrem hlasů 23 pro, 2 se zdrželi.

ad 8) Hadati předložil plán činnosti Klubu na rok 2015. Plán bych schválen poměrem hlasů 22 pro, 3 se zdrželi.

ad 9) VeHaLi předložila návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet byl schválen poměrem hlasů 11 pro, 3 se zdrželi.



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 – Břevnov

169 00

ad 10) Členská schůze schválila poměrem hlasů 21 pro, 4 se zdrželi, návrh opět pokračovat v adopci želvy sloní v Zoo Praha. Pro letošní rok byla schválena částka 10 000 Kč.

ad 11) Klubová rada navrhla ocenit řádného člena majlse za práci na webových stránkách Klubu a řádnou členku Jahodovypuding za výtvarná díla pro Klub. Návrh byl schválen poměrem hlasů 22 pro, 3 se zdrželi.

ad 12) Členská schůze schválila Závěrečné usnesení Členské schůze sdružení Klub Terryho Pratchetta 22 hlasy, 3 se zdrželi hlasování.

.....
Jiřina „JIU“ Valdaufová
Zapisovatelka

.....
Věra „VeHaLi“ Liptáková
Členka Klubové rady