

Z á p i s
z jednání valné hromady společnosti PATRIA,
konané dne 4. 2. 2010 v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném

Jednání valné hromady zahájil předseda společnosti Dr. Václav Moucha, který m. j. přivítal přítomné. Z pověření předsedy společnosti jednání valné hromady řídil Mgr. Miroslav Oliverius.

K bodu 1 programu): Úvod

Usnášeníschopnost valné hromady: K platnému usnášení valné hromady je třeba, aby byla přítomna nejméně jedna čtvrtina členů společnosti – tj 8. Dle prezenční listiny z celkového počtu 32 řádných členů PATRIE je přítomno 24 členů, čímž byla splněna podmínka pro jednání a usnášení valné hromady tak, jak to stanovují „stávající“ stanovy v čl. VII k písm. a).

Jmenovaný konstatoval, že se valná hromada bude řídit programem, který byl uveden na písemné pozvánce, rozeslaná všem členům společnosti.

Z pověření předsednictva navrhl veřejně hlasování – tj. aklamací.

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0.

Konstatováno, že předložený návrh byl schválen, proto během celého jednání bude hlasování probíhat veřejně.

K bodu 2): Zprávu o činnosti společnosti

Zprávu o činnosti společnosti se zaměřením na poslední roky její činnosti přednesl předseda společnosti dr. Václav Moucha, který se především opíral o dílčí zprávy zveřejněné ve Slánském obzoru. Zprávu o činnosti společnosti doplnily Božena Franková (přednesla informaci o vývoji členské základny) a dr. Irena Veverková (přednesla informaci o současném stavu členské základny naší společnosti).

K přednesené zprávě (včetně uvedených informací) nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 3): Informace o hospodaření společnosti

Zpráva o hospodaření společnosti vzhledem k předávání agendy z důvodu změny pokladníka v závěru roku 2009, kdy na tuto funkci rezignoval ing. Jiří Schmied a funkci, z pověření předsednictva vykonávala Božena Franková, nebyla zpracována s odůvodněním, že se tak stane až po zvolení nového pokladníka při stávající valné hromadě. Jmenovanou Boženu Frankovou podána Informace o stavu hospodaření společnosti se zaměřením na rok 2009.

Návrh vzít informaci na vědomí.

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 4): Volba pracovních komisí

Vzhledem k tomu, že „stávající“ stanovy společnosti neupravují zřízení pracovních komisí při jednání valné hromady, a pro její další jednání je bezpodmínečně nutné, aby se na jednání tyto pracovní komise podílely, proto hlasováno o návrhu předsednictva na zřízení dvou pracovních komisí: komise návrhové a komise mandátové-volební s tím, že „Komise návrhová“ bude valné hromadě předkládat jednotlivé návrhy a na závěr jednání valné hromady zpracuje a předloží ke schválení návrh usnesení z jednání.

„Komise mandátová-volební“ bude jednak provádět sčítání výsledků při volbách do jednotlivých volených orgánů společnosti a zároveň valné hromadě sdělí jména zvolených kandidátů.

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0.

Na základě výsledku hlasování konstatováno, že ke zdárnému zajištění jednání dnešní valné hromady budou pracovat: komise návrhová a komise mandátová-volební.

Přednesen návrh předsednictva společnosti, a to na složení „Návrhové komise“.

Navrhuje se, aby v této komisi pracovali: jako předsedkyně paní Ivana Hušáková a členové ing. Jitka Kůrková a Mgr. Olga Judlová. Protinávrh nebyl podán.

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0.

Komise v navrženém složení byla schválena.

Přednesen návrh předsednictva společnosti, a to na složení „Komise mandátová-volební“. Navrhuje se zřídit tuto komisi ve složení: předseda Mgr. Zdeněk Víšek, členové Karel Ležák a Vladimír Náprstek. Protinávrh nebyl podán.

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0.

Komise v navrženém složení byla schválena.

K bodu 5): Návrh aktualizace stanov společnosti

Návrh zdůvodnil Mgr. Miroslav Oliverius: v úvodním slově konstatoval, že „členové předsednictva zjistili, že od doby vzniku společnosti její stanovy byly již v mnoha ustanoveních překonány, proto během měsíců prosinec 2009 - leden t. r. zaktualizovali stanovy a takto upravený návrh byl dán k seznámení (spolu s pozvánkou) všem členům společnosti. Do věřejšího dne (3. 2. 2010) předsednictvo obdrželo od čtyř členů společnosti návrhy na změny, na upřesnění nebo na doplnění některých článků předloženého návrhu stanov. Za tyto podněty všem „navrhovatelům“ za předsednictvo poděkoval. Po posouzení návrhů většina z nich byla zapracována do nového návrhu stanov, který členové obdrželi – dnes – při prezenci. O tomto návrhu bude dnes hlasováno jako o návrhu č. 1. Dále uvedl, že „každý z členů společnosti může předložit upravený nebo opravený „protinávrh“ stanov společnosti, o kterém se bude hlasovat pod přiděleným pořadovým číslem podle pořadí jeho podání.“

K aktualizovanému návrhu z pléna vystoupil Ing. Pavel Bartoníček, který požádal o upřesnění několika ustanovení v předkládaném návrhu stanov. Po bohaté a plodné diskusi k této problematice, kdy ze strany zpracovatelů návrhu stanov označených č. 1 došlo k výkladu sporných bodů stanov, se konstatovalo, že k rozporům stále dochází pouze v případech:

- 1) v článku I. odst. 4 (Působnost) – „vymezení rozsahu působnosti“.
- 2) v článku VI. (Členství ve společnosti) odst. 1 – v otázce definování (určení) „členství“,
- 3) v článku VII. (Správa společnosti) ve větě „Správní období uvedených správních orgánů společnosti je čtyřleté, totožné s kalendářními roky.“
- 4) v článku VII. U bodu „ad a)“ – nesouhlas s citací: „Správní období řádné valné hromady je čtyřleté.“
- 5) v článku VII. u bodu „ad a)“ v případě odrážky s textem: „vyjadřovat se k nově přihlášeným členům“.

Vzhledem k tomu, že se nejednalo o pozměňovací návrh, na základě kterého by návrh č. 1 stanov měl být z velké většiny změněn, hlasováno o návrhu Mgr. Miroslava Oliveriuse, aby valná hromada hlasovala o pozměněné citaci výše uvedených článků jednotlivě.

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0. Návrh schválen!

Návrhy oprav nebo doplnění návrhu č. 1 stanov:

V případě 1) návrh na vypuštění textu v závorce: „(v rozsahu stávajícího okresu Kladno)“.

Výsledek hlasování: pro 3, proti 18, zdržel se 3. Návrh neschválen!

V případě 2) upřesnit přívlastkem: „Prozatímní“ členství.

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0. Návrh schválen!

V případě 3) vsuvkou provést určení správních orgánů; znění věty: „Správní období správních orgánů společnosti uvedených v článku VII. pod body b), c) a d) je čtyřleté, totožné s kalendářními roky.“

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0. Návrh schválen!

V případě 4) S odkazem na odsouhlasený předcházející návrh vypustit větu: „Správní období řádné valné hromady je čtyřleté.“

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0. Návrh schválen!

V případě 5) uvedení slovo v textu odrážky změnit na správně: „schvalovat“.

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0. Návrh schválen!

Hlasování o předloženém návrhu č. 1 stanov, opraveném nebo doplněném o další návrhy, označené čísly 1-5, které byly předneseny při projednávání stanov na dnešní valné hromadě:

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0. Návrh schválen!

Konstatováno, že návrh č. 1 stanov s uvedenými opravami nebo dodatky byl valnou hromadou společnosti schválen a v dalším jednání valné hromady se již takto schválenými stanovami můžeme řídit!

Upozorněno na odeslání čistopisu schválených stanov ministerstvu vnitra ČR – bude součástí konečného usnesení z dnešní valné hromady.

K bodu 6a): Návrh na složení předsednictva společnosti

Předsedkyně návrhové komise Ivana Hušáková seznámila s návrhem na složení předsednictva tak, jak je zpracován stávajícím předsednictvem naší společnosti. V souladu se stanovami voleno desetičlenné předsednictvo (zvolené předsednictvo si potom podle článku VII. písm. b) zvolí předsedu, tajemníka a pokladníka. Jedenáctým členem předsednictva se po svém zvolení členy redakční rady automaticky stane vedoucí redakční rady, který v návaznosti na tuto funkci bude vykonávat i funkci místopředsedy.)

Návrh na složení předsednictva společnosti: Božena Franková, Ivana Hušáková, Mgr. Olga Judlová, PhDr. Jana Krotilová, Ing. Jitka Kůrková, Karel Ležák, PhDr. Václav Moucha, Mgr. Miroslav Oliverius, PaedDr. Irena Veverková, Mgr. Zdeněk Víšek.

Protinávrh nebyl podán.

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0. Návrh schválen!

Výsledek hlasování potvrzen předsedou volební - mandátové komise Mgr. Zdeňkem Víškem; konstatoval, že předsednictvo v navrženém složení bylo zvoleno.

K bodu 6b): Návrh na složení redakční rady ročenky Slánský obzor

Předsedkyně návrhové komise seznámila s návrhem na složení redakční rady ročenky Slánský obzor tak, jak ho zpracovalo stávající předsednictvo společnosti. Uvedla, že v souladu se stanovami nebude redakční radu volit, ale tato bude valnou hromadou jmenována s tím, že po svém jmenování si podle čl. VII. písm. d) zvolí svého vedoucího, který, jak jsme již uvedli, se ze své funkce automaticky stane místopředsedou společnosti.

Návrh na jmenování redakční rady ve složení: PhDr. Zora Dvořáková, Božena Franková, Ivana Hušáková, PhDr. Jana Krotilová, PhDr. Václav Moucha, PaedDr. Irena Veverková, Mgr. Zdeněk Víšek.

Protinávrh nebyl podán.

Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0. (Dva členové opustili z důvodu dopravního spojení jednací místnost) Návrh schválen!

Výsledek odsouhlasení složení redakční rady potvrzen předsedou volební - mandátové komise Mgr. Zdeňkem Víškem; konstatoval, že redakční rada v uvedeném složení splňuje požadavek stanov společnosti podle článku VII. k bodu c) – tj. jeden z členů redakční rady je

zástupcem Vlastivědného muzea ve Slaném a jeden člen je zástupcem Státního oblastního archivu Praha. Potvrdili, že redakční rada v uvedeném složení může být valnou hromadou jmenována, proto navrhuji, aby valná hromada v rámci svého usnesení z dnešního dne do redakční rady jmenovala členy společnosti: PhDr. Zoru Dvořákovou, Boženu Frankovou, Ivanu Hušákovou, Ph Dr. Janu Krotilovou, PhDr. Václava Mouchu, PaedDr. Irenu Veverkovou, Mgr. Zdeňka Viška.

K bodu 6c): Návrh na přehlížitele hospodářské činnosti společnosti

Předsedkyně návrhové komise, seznámila s návrhem na jednoho přehlížitele hospodářské činnosti naší společnosti, tak jak ho navrhlo stávající předsednictvo společnosti. Do uváděné funkce je s přihlédnutím ke svým letitým zkušenostem v oblasti hospodaření neziskových organizací navrhován Vladimír Náprstek.

Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0. Návrh schválen!

V souladu se stanovami podle čl. VII. K písm. d) druhého přehlížitele navrhl Mgr. Oliverius: Návrh č. 1 na: nepřítomnou Ing. Jitku Kůrkovou s odůvodněním, že jsou mu známy výsledky, kterých dosahuje v zastávané funkci vedoucí Městského muzea ve Velvarech. Předem si vyžádal její souhlas.

Z pléna upozornil ing. Pavel Bartoníček, že navržená je již zvolena do předsednictva společnosti, proto není vhodné nebo možná není ani přípustné, aby do této funkce byla volena. Návrh č. 2: dr. Zora Dvořáková vzhledem k dlouhodobým zkušenostem z hospodaření společnosti navrhla přítomného ing. Jiřího Schmieda. Jmenovaný s návrhem na jmenování souhlasil.

Výsledek hlasování o návrhu č. 1: pro 1, proti 21, zdržel se 0. Návrh neschválen!

Výsledek hlasování o návrhu č. 2: pro 20, proti 1, zdržel se 1. Návrh schválen!

Předseda volební-mandátové komise konstatoval, že Vladimír Náprstek a ing. Jiří Schmied mohou být valnou hromadou jmenování přehlížiteli hospodářské činnosti společnosti. Je tak splněn uvedený požadavek stanov společnosti, že jeden člen byl navržen členy předsednictva a druhý členy při jednání valné hromady. Proto navrhli, aby valná hromada v rámci svého usnesení z dnešního dne oba jmenované jmenovala za přehlížitele společnosti.

K bodu 6d): Schválení nově přihlášených členů

Mgr. Miroslav Oliverius konstatoval, že v roce 2009 podali předsednictvu společnosti členskou přihlášku naší společnosti pánové: Vladimír Náprstek, Vojtěch Kočka, Karel Veverka a ing. Pavel Bartoníček a v den konání valné hromady Olga Černušáková.

S odkazem na článek VI. odst. 1 stanov na základě uvedených přihlášek byli žadatelé předsednictvem vzati do evidence společnosti v den obdržení přihlášek s tím, že se předkládají valné hromadě ke schválení.

Žádný z přítomných členů společnosti ke jmenovaným neměl nějakou připomínku, popř. dotaz.

Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0. Návrh schválen!

Jmenování žadatelé o členství se stali řádnými členy naší společnosti.

K bodu 6e): Udělení čestného členství společnosti

Dr. Irena Veverková z pověření předsednictva sdělila, že předsednictvo společnosti s odkazem na článek VI. odst. 2 udělilo čestné členství společnosti PATRIA čtyřem členům společnosti. Toto sdělení odůvodnila charakteristikami oceněných: ing. Jiřího Schmieda, ing.

Otakara Špecingera, Pravoslava Vebra a Jaroslava Vykouka st. – viz usnesení valné hromady.

Valné hromady se z oceněných zúčastnil jen ing. Jiří Schmied, který z rukou stávajícího předsedy společnosti dr. Václava Mouchy převzal listinu o udělení čestného členství společnosti PATRIA. Zbylým oceněným členům, kteří svoji neúčast omluvili z důvodu nemoci, listina bude předána dr. V. Mouchou náhradním způsobem.

K bodu 7): Informace o plánované činnosti společnosti v období let 2010-2013

Stávající místopředsedkyně společnosti dr. Zora Dvořáková, přednesla informaci o plánované činnosti společnosti v období let 2010-2013.

K předložené informaci nebyly vzneseny dotazy, připomínky, ani nebylo provedeno její doplnění. Informace vzata valnou hromadou na vědomí - viz usnesení valné hromady.

K bodu 8): Diskuse

– bez diskusních příspěvků

Organizační přestávka

Během organizační přestávky se z důvodu rodinných, ale i z důvodu spojení omluvili a jednacím místnost opustili další čtyři členové. Mgr. Miroslav Oliverius konstatoval, že počet přítomných členů společnosti se v jednacím místnosti snížil na 18. I tak je valná hromada schopna se usnášet.

K bodu 10) Informace o výsledcích voleb v předsednictvu společnosti a v redakční radě

Předseda volební-mandátové komise Mgr. Zdeněk Víšek se omluvil z rodinných důvodů z dalšího jednání valné hromady (viz výše), proto o zvolení předsedy, tajemníka a pokladníka předsednictvem naší společnosti informoval jeho zástupce – Vladimír Náprstek.

Výsledky voleb v předsednictvu společnosti: Předsedou společnosti členy předsednictva byl zvolen PhDr. Václav Moucha, tajemnicí PaedDr. Irena Veverková, pokladníkem Božena Franková. Zároveň podal informaci o volbě vedoucího redakční rady Slánského obzoru: Členové redakční rady zvolili vedoucím redakční rady ročenky Slánský obzor PhDr. Zoru Dvořákovou.

K bodu 11): Návrh na usnesení

Předsedkyně návrhové komise přečetla návrh na usnesení z konání dnešní valné hromady – tento je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0. Návrh schválen!

Závěr:

Opětovně zvolený předseda společnosti dr. Václav Moucha provedl závěr jednání valné hromady s tím, že poděkoval všem členům společnosti jak za účast při valné hromadě, tak i za jejich přístup při zajišťování činnosti společnosti. Obzvláště vyzdvihl aktivní přístup k činnosti společnosti ing. Jiřího Schmieda, kterému ještě jednou poděkoval. Závěrem popřál hodně zdraví i elánu všem členům společnosti do další činnosti.

Zapsali: Mgr. Oliverius, dr. Irena Veverková

Příloha: Usnesení valné hromady ze dne 4. února 2010 – 1 list