

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
ÚZEMNÍHO SDRUŽENÍ ČZS z.s. MLADÁ BOLESLAV

konané dne 13.11. 2019

Zápis číslo 3/2019

Přílohy1

místo jednání: Zasedací místnost ÚS ČZS
Mladá Boleslav, Bělská ul.

- přítomni: př. Šilinger, př. Hozáková, př. Sedláček M., př. Nováková, př. Špačková.
- omluven: př. Macháčková, př. Ruta, př. Nasavrcký, př. Sedláček P., př. Kačírek.
- hosté: NE
- za KK přítomni: př. Šimůnek, př. Chumlenová.
- omluveni: př. Rais.

Schůzi zahájil a řídil předseda představenstva ÚS ČZS Mladá Boleslav př. Šilinger (dále jen PPÚS).
Program byl schválen bez připomínek.

Program:

1. Kontrola zápisu z ustanovující schůze představenstva územního sdružení Mladá Boleslav (dále jen PÚS) dne 16. 10. 2019
2. Projednání a rozdělení korespondence
3. Doklad ekonoma – stav financí
 - Předložení ročních závěrek k podpisu a odeslání na ústředí ČZS za minulé období
 - Informace o členských známkách na rok 2020
4. Organizační záležitosti
 - Zpráva o stavu o zpracování registračního listu (RL) - tajemník
 - Zpráva o vyplnění a ověření formuláře „Člena statutárního (kontrolního) orgánu pobočného spolku ČZS, z.s., o způsobilosti k zastávání funkce podle § 152 a 153 občanského zákoníku“ – Statutární funkcionáři PÚS
 - Zpracování a projednání programu pro konání „Podzimního Aktivu 2019“ – PPÚS a tajemník.
5. Informace Kontrolní komise (KK)
6. Různé

1. Kontrola zápisu z ÚK

- PPÚS přečetl hlavní body z jednání ustanovující schůze PÚS – obsazení jednotlivých funkcí, včetně zpracování přehledu a rozsahu působnosti jednotlivých funkcionářů. **Úkol splněn.**
- Kontrola úplnosti a správnosti osobních údajů funkcionářů uvedených v RL, parafování a odeslání na ústředí ČZS. – **Úkol v platnosti** z důvodu nepřítomnosti některých členů PÚS.

- Předání a převzetí funkce předsedy PÚS – **Úkol splněn**. Zápis bude předán tajemníkovi k založení.
- Předložení účetních uzávěrek za uplynulé roky 2014 – 2018 k podpisu př. Sedláčkovi – **Úkol v platnosti** z důvodu formální chyby. Bude odstraněno do **27. 12. 2019**.
- Inventarizace majetku - dokladová inventarizace peněžního účtu a stav pokladny se stavem **k 31. 12. 2019 - Úkol v platnosti**, provádí KK PÚS.
- Příprava harmonogramu KK PÚS na rok 2020 – **Úkol v platnosti**.
- Zápis o provedené dokladové a peněžní kontrole předloží KK k seznámení PÚS na **únorovém zasedání roku 2020**.

2. Projednání a rozdělení korespondence

- Přijatá pošta – hlášení o činnosti ZO Petkovy – k vyřízení Hozáková, potvrzené registrační listy – k vyřízení Hozáková
- Odeslaná pošta – registrační listy k potvrzení – odesláno na Ústředí
- Elektronická pošta
- Pozvánka na SNĚM/2019 pro PPÚS (doručena 21. 10. 2019) - převzal PPÚS
- Potvrzení účasti PPÚS na 2. Sněmu ČZS (odeslána 31. 10. 2019) - potvrdil svou účast PPÚS

3. Doklad ekonoma – stav financí

- př. Hozáková informovala členy PÚS o stavu finančních prostředků na běžném účtu a v pokladně. Dále informovala o provedených platbách a příjmech ÚS od posledního zasedání PÚS.

- Roční závěrky za minulé období:

Př. Hozáková informovala PÚS, že na závěrkách stále pracuje a v měsíci prosinci předložení dokumenty k podpisu a odešle na ústředí ke kontrole.

- Informace o členských známkách pro rok 2020:

Vzhledem k četným dotazům od ZO ÚS Mladá Boleslav ohledně ceny členských známek, výběrů plateb za členské známky od členů a následně také úhrady za členské známky ústředí ČZS.

Na základě těchto skutečností navrhl zpracovat písemnou informaci ohledně členských známek, zveřejnit ji na Webu ÚS a dále informovat zástupce ZO na „Podzimním aktivu 2019“. Návrh byl přijat – Úkolem pověřen správce Webu ÚS a př. Hozáková.

4. Organizační záležitosti

- Př. Hozáková informovala přítomné členy PÚS, že se jí prozatím nepodařilo zcela zpracovat registrační list (RL) z důvodu nepřítomnosti některých členů PÚS a jejich nedosažitelnosti na kontaktech, které uvedli. – **Splnění tohoto úkolu je prioritně řešeno.**

- S tím plyne také potvrzení dokladu člena statutárního (kontrolního) orgánu pobočného spolku ČZS, z.s., o způsobilosti k zastávání funkce podle § 152 a 153 občanského zákoníku. Doposud nebyl odevzdán jedno potvrzení. – **Splnění tohoto úkolu je prioritně řešeno.**

- PPÚS předložil k projednání návrh programu „Podzimního Aktivu 2019“, který se uskuteční 27. 11. 2019 v restauraci Rychta, Kosmonosy od 15:30 hodin. Program po drobných úpravách **byl schválen**. Informace o změně termínu z důvodu konání Sněmu ČZS 23 a 24. 12. 2019 v Praze a hodině konání bude neprodleně zveřejněna v Termínovém kalendáři ÚS, zveřejněného na stránkách ÚS. – Úkol zabezpečí správce Webu neprodleně. Př. Hozáková zabezpečí rozeslání pozvánek ZO v působnosti našeho ÚS a zpětnou vazbu účastníků. Správce Webu zveřejní program „Podzimního Aktivu 2019“

6. Informace Kontrolní komise

- KK informovala PÚS ohledně pokračování příprav na kontrolní činnost v roce 2020 a s tím související přípravu termínového kalendáře na rok 2020. Finální verzi předloží k seznámení PÚS na lednovém zasedání PÚS a následně bude dokument zveřejněn na Webu ÚS.
- Předseda nabídl svou pomoc při sestavování klíčových dokumentů KK, jak v oblasti kontrolní činnosti, tak v oblasti evidence písemností v rámci KK. – KK PÚS návrh PPÚS př. Šilingera přijala a navrhla následovně schůzce PPÚS a KK.

7. Různé

- PÚS odsouhlasila na základě nabídky ústředí ČZS podpořit nákupem **33** kusů kalendářů na rok 2020 v celkové ceně **1155** Kč,-. Zvýhodněná cena za 1ks = 35,- Kč. Kalendáře budou rozeslány jednotlivým výborům ZO v působnosti ÚS Mladá Boleslav. Objednání a distribuci ZO zabezpečí jednatel PÚS a dále ve spolupráci s př. Špačkovou, která má na starost propagaci zabezpečí jejich distribuci. Úhrada půjde na vrub PÚS Mladá Boleslav.

Termín příštího zasedání představenstva **11. 12. 2019**

Zapsala: Tajemník PÚS př. Hozáková

Schváleno: PPÚS př. Šilinger

Přílohy:

1. Prezenční listina pouze u originálu