

Zápis z náhradní členské schůze ČAPV konané při příležitosti XXVI. výroční konference na FHS UTB dne 13. září 2018 od 18.30 hodin

Jedná se o náhradní členskou schůzi svolanou výborem ČAPV 30 minut po rozpuštění řádné členské schůze svolané v 18:00, která nebyla usnášeníschopná.

Přítomní členové výboru ČAPV: Jana Poláchová Vašátková, Martin Chvál, Petr Novotný, Stanislav Michek, Kateřina Vičková,

Přítomno 51 členů ČAPV (dle prezenční listiny)

1. Volba předsedající/ho schůze, pověření zapisovatele

- Martin Chvál přivítal členy a zahájil schůzi
- Jana Poláchová Vašátková byla zvolena předsedající schůze
- Zápisem byl pověřen Stanislav Michek

2. Doplnění a schválení programu

Schůze vyjádřila jednomyslný souhlas s navrhovanými body programu předsedkyní:

1. Návrh na vznik institutu „čestného členství“
2. Zpráva o činnosti výboru ČAPV
3. Zpráva o hospodaření 2017
4. Zpráva revizora k hospodaření 2017
5. Průběžná zpráva o hospodaření 2017-2018 a výhled na další období
6. Různé

3. Návrh na vznik institutu „čestného členství“

Byl prezentován návrh na vznik institutu „čestného členství“, které s sebou přináší zrušení povinnosti platit členské poplatky, aniž by tím bylo narušeno členství. Výbor udělil tento institut (v abecedním pořadí) Jiřímu Marešovi, Stanislavu Štechovi a Elišce Walterové. Zvláštní poděkování směřovalo také k Janu Průchovi.

4. Zpráva o činnosti ČAPV

- Zpráva o změnách v souvislosti s předáváním pravomocí mezi 2 výbory (změna na rejstříkovém soudu apod.); zpráva o finančním hospodaření (podáno daňové přiznání k FÚ; došlo ke změně charakteru účtu u České spořitelny – na 2 roky jsou sjednány specifické podmínky, asociace prošla kontrolou využití dotace ze strany z Akademie věd bez připomínek);
- problematika členství v asociaci, GDPR – v této souvislosti byli všichni stávající členové osloveni s žádostí o vyplnění aktualizované přihlášky a byli individuálně uvědomeni o případných nedoplatcích členských poplatků (a byly tak vymáhány pohledávky); došlo také ke změně emailových kontaktů (doména „capv.cz“)
- 5x jednání výboru prostřednictvím SKYPE (2. 11. 2017; 2. 3. 2018; 5. 4. 2018; 21. 6. 2018; 7. 9. 2018)

- Telefonická, elektronická a osobní předsedkyně a místopředsedy ale i dalších členů výboru s organizátory 26. konference ČAPV ve Zlíně
- Návrh předsedkyně na ustanovení komise pro doplnění Stanov ČAPV
 - Složen komise: Stanislav Michek, Dominik Dvořák, Roman Švaříček:
 - V bulletinu 5/2018 bude výzva pro návrhy členů k doplnění stanov do 30. listopadu 2018; následně v lednu – únoru komise zpracuje návrhy a projedná s právníkem změnu stanov
 - Členům ČAPV bude předložena změna stanov před členskou schůzí při příležitosti XXVII. konference ČAPV v Liberci
- publicita (představeno nové logo ČAPV; grafický manuál; web, změna emailu);
 - do budoucna je plánována mutace webové stránky ČAPV v anglickém jazyce
- soutěže ČAPV 2018 – změna publikační strategie, zpráva o jednání s časopisy (rozšíření o 3. časopis); změny v RVS: dotace pro ČAPV
- letní škola EERA 2018 v Brně (64 doktorandů z 23 zemí)
 - letní škola EERA 2019 se uskuteční 8. 7.-12. 7. 2019 v Brně
- minulý (Bolzano, Itálie) a nadcházející ECER (2. 9. - 6. 9. 2019 v Hamburgu)
- archív sborníků z konferencí ČAPV
 - 3500 stran; výzva k nominaci studenta, který by sborníky digitalizoval - návrhy posílat místopředsedovi
- bulletin ČAPV:
 - seznámení s klíčem výběru časopisů, kdy je člen ČAPV v redakční radě časopisu, nebo výrazně ovlivňuje kvalitu tohoto časopisu
 - komunikační platforma ČAPV, návrhy na úpravy posílat do 30. Listopadu 2018 na bulletin@capv.cz

Členská schůze odsouhlasila výroční zprávu o činnosti ČAPV všemi hlasy; v případě ustanovování komise pro stanovy se 3 kolegové se zdrželi hlasování.

5. Zpráva o hospodaření 2017

ZŮSTATEK za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 (v Kč)	
Zůstatek v hotovosti k 1. 1. 2017	2 151,00
Zůstatek v hotovosti k 31. 12. 2017	46
Zůstatek na účtu ČS k 1. 1. 2017	325 886,99
Zůstatek na účtu ČS k 31. 12. 2017	352 079,74
Pohledávky k 1. 1. 2017	22 600,00
Pohledávky k 31. 1. 2017	26 800,00
Majetek celkem 1. 1. 2017	350 637,99
MAJETEK CELKEM k 31. 12. 2017	378 925,74

6. Zpráva revizora k hospodaření 2017

Jan Mareš: Finance byly uplatněny v souladu se záměry členské schůze, se schváleným plánem a se stanovami ČAPV. Jednotlivé položky odpovídají svou výší a účelem plánu čerpání.

7. Průběžná zpráva o hospodaření 2017-2018 a výhled na další období

OD MINULÉ členské schůze k 6. 9. 2018 (od 12. 9. 2017 – 6. 9. 2018)	
Zůstatek na bankovním účtu ČS k 12. 9. 2017 + zůstatek v hotovosti	399 695,90 + 4 046,00
ZŮSTATEK CELKEM	403 741, 90
PŘÍJMY:	
Dotace z AV ČR	30 000,00
Příjmy z členských příspěvků (na účet i hotově)	45 000,00
Úroky	39,28
PŘÍJMY CELKEM	75 039,28
VÝDAJE:	
Sborník ČAPV 2017	15 000,00
Soutěže ČAPV 2017 (odměny)	7 000,00
Publikační strategie 2017	14 000,00
Sborník ČAPV 2018	14 999,16
Soutěže ČAPV 2018 (odměny)	9 000,00
Provozní náklady (odměny za cestovné a za práci na přihlašovacím systému na konferenci; doména, kancelářské potřeby, poštovné)	9 968,00
Upomínky k 25. výročí asociace	1 780,00
Poplatek EERA	2 633,20
DPP (prosinec 2017)	18 700,00
Daň pro FÚ	3 300,00
Bankovní poplatky ČS	920,81
Daň z úroku	7,45
VÝDAJE CELKEM	97 308,62
Aktuální stav k 6. 9. 2018	
Zůstatek na bankovním účtu ČS k 6. 9. 2018 + zůstatek v hotovosti	381 290,56+182,00
ZŮSTATEK CELKEM (účet a hotovost)	381 472,56
V Olomouci 11. 9. 2018	
ČAPV	Jana Poláchová Vašátková, předsedkyně

Čerpání rozpočtu k září 2018 bylo schváleno všemi hlasy členské schůze.

Návrh rozpočtu 2018 pro členskou schůzi konanou 13. 9. 2018

Výdaje (dosavadní závazky)	
Dotace AV ČR: publikační strategie+ rezerva ČAPV	25 000,-
DPP pro právní poradenství	5 000,-
Provozní náklady (květiny)	1 200,-
CELKEM závazky	31 200,-
PŘÍJMY:	
Dotace z AV ČR	50 000,-
Příjmy z členských poplatků	50 000,-
Úroky	25,-
PŘÍJMY CELKEM	100 025,-
VÝDAJE:	
Dotace AV ČR: publikační strategie	50 000,-
Zdroje ČAPV pro doplnění dotace AV ČR pro zajištění změny publikační strategie	20 000,-
Soutěže ČAPV 2019	20.000,-
Provozní náklady (tiskopisy, webhosting a doména, odměny pro cestovné členů výboru, pronájem sídla)	10.000,-
Odměna tajemníka	6.000,-
Odměna účetní	2 000,-
Poplatek EERA	3 000,-
Publicita ČAPV (tužky s logem- 300 ks, vizitky apod. pro konferenci ČAPV a letní školu EERA)	15 000,-
Rozpočtová rezerva	40 000,-
Bankovní poplatky, daň z úroku	1 000,-
VÝDAJE CELKEM	167 000,-
PLÁNOVANÝ KONEČNÝ STAV	
	283 297,56
V Olomouci 10. 9 2018	
Jana Poláchová Vašátková, předsedkyně ČAPV	

V rozpravě k navrhovanému rozpočtu:

- Návrh navýšit finanční podporu organizátorům konferencí v rozpočtu ČAPV (organizátoři využívají dotaci na sborník anotací, dále webové stránky ČAPV, přihlašovací formulář a následnou databázi účastníků konference, budou jim poskytnuty propagační materiály s logem ČAPV): výbor přislíbil, že bude hledat možnosti
- Ušetřit při organizaci konference na nákladech spojených s platovými taškami, tužkami apod.; poskytovat materiály pouze v elektronické podobě na FLASH discích a tím šetřit papír– uplatnit principy „Green policy“ – environmetální rozměr konference bude doporučen organizátorům konference ČAPV v manuálu/pokynech k organizaci konference
- Návrh využití v rámci fundraisingu získat reklamu
- Položka „Rozvojová rezerva“ přejmenovaná na „rozpočtová rezerva“ (rozvoj webových stránek ČAPV, případná dotace pro organizátory konference)

Návrh rozpočtu 2018 pro členskou schůzi konanou 13. 9. 2018 odsouhlasen 50 hlasy, 1 se zdržel.

8. Různé

- Informování se o dohledání informací k zaplacení členského poplatku – možnost zaslat mail s dotazem na tajemnik@capv.cz
- Diskuse k rozesílání na začátku dubna připomenutí o povinnosti členů: toto bude do budoucna řešeno připomenutím o nutnosti zaplatit členský příspěvek k 31. březnu ze strany výboru
- Poděkování za práci výboru a tvorbu bulletinu ČAPV

Schůze byla ukončena v 19:45

Zapsal: Stanislav Michek

Ověřila: Jana Poláchová Vaštatková