



Zápis kontroly průběhu členské schůze České informační společnosti

Dne 10. 12. 2015, 15:40 – 18:00

Místo: Praha, U Kříže 8, Praha 5

Svolavatel: Radka Římanová, Česká informační společnost

Zúčastnění:

Radka Římanová, Schnirchova 7, Praha 7, 170 00

Linda Jansová, Bellušova 1802/3, Praha 5, 155 00.....

Jana Kumsová, Rilská 3181/2, Praha 4, 143 00.....

Jitka Sýkorová (host), Jívanská 647, Praha 9, 193 00.....

1. Důvod pořádání náhradní členské schůze. Členská schůze dne 19. 11. 2015 nebyla usnášení schopná (počet přítomných osob).
2. Tato členská schůze je organizována podle stanov a organizačního řádu České informační společnosti, o.s. z 11. 12. 2007, zákona č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění a zohledňuje postupy podle návrhu stanov a organizačního řádu České informační společnosti, z. s.
3. Náhradní členská schůze proběhla ve dnech 3. 12. – 9. 12. 2015 elektronickou formou
4. Kontrola programu náhradní členské schůze – program byl shodný s programem původně svolané členské schůze (19. 11. 2015), s výjimkou dvou následujících bodů :
 - a. Návrh organizačního řádu a návrh stanov projednán v upravené verzi, v rámci diskuse, která proběhla mezi 19. 11. a 2. 12. 2015
 - b. Úprava programu – bod volby volební komise byl předsunut bodům ostatním.
5. Kontrola evidence členů ČIS na místě – počet členů individuálních 27, počet kolektivních členů 2, celkem 29. Za členy jsou považovány osoby nebo zástupci kolektivních členů, kteří uhradili v roce 2014 nebo 2015 členský příspěvek.
6. Náhradní členské schůze se zúčastnilo – 20 osob. Počet osob je doložen e-mailovými zprávami, které byly přijaty na adresu clenskaschuzecis@seznam.cz a kontaktní adresu rimanova@seznam.cz, a to v době konání náhradní členské schůze.
7. Případy, kdy daný člen členské schůze zaslal ze dvou hlasovacích e-mailů pouze jeden, jsou chápány v rámci kontroly, jakoby se daný člen zdržel hlasování v bodech, kterých se nezaslaný e-mail týkal.
8. Doplnující návrhy k jednotlivým bodům nemohly být akceptovány z důvodu konání schůze v elektronické podobě. Lhůta k projednávání byla zahájena 20. 10. 2015, zaslané dokumenty zohledňují stanoviska jednotlivých členů ČIS, vyjádřené v diskusi, která probíhala od 20. 10. 2015 do 2. 12. 2015.
9. **Výsledky hlasování členské schůze**

Volba předsedy zasedání

Radka Římanová

Ano 18 Ne 0 Zdržuji se hlasování 2

Volba volebního výboru a osob, které zkontrolují dne 10. 12. 2015 průběh schůze a provedou zápis jejího průběhu a výsledků voleb do Výkonného výboru ČIS

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy pošty: Praha 58

Poř.č: 15800-037-0153

Uznal podpis na listině za vlastní: Linda Jansová

Datum a místo narození: 13.08.1982, Praha 5, CZ

Adresa pobytu: Praha 5

Bellušova 1802/3, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 202109757

Občanský průkaz

Praha 58 dne 10.12.2015

Papírníková Věra

Podpis, úřední razítko



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy pošty: Praha 58

Poř.č: 15800-037-0155

Uznal podpis na listině za vlastní: Radka Římanová

Datum a místo narození: 08.03.1967, Praha 4, CZ

Adresa pobytu: Praha 7

Schnirchova 1353/7, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 200004151

Občanský průkaz

Praha 58 dne 10.12.2015

Papírníková Věra

Podpis, úřední razítko



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy pošty: Praha 58

Poř.č: 15800-037-0157

Uznal podpis na listině za vlastní: Jana Kumsová

Datum a místo narození: 02.06.1963, Česká Lípa, CZ

Adresa pobytu: Praha 4

Rilská 3181/2, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 203451793

Občanský průkaz

Praha 58 dne 10.12.2015

Papírníková Věra

Podpis, úřední razítko



Linda Jansová

Ano 18 Ne 0 Zdržuji se hlasování 2

Jana Kumsová

Ano 16 Ne 1 Zdržuji se hlasování 3

Schválení programu jednání

Ano 18 Ne 0 Zdržuji se hlasování 2

Beru na vědomí Informace o rámci činnosti spolku v rámci České svazu vědecko technických společností, které jsou uvedeny v dokumentu dostupném na adrese <http://rlink.eu/1eo>

ANO 14 NE 0 Zdržuji se hlasování 6

Souhlasím se změnou stanov České informační společnosti, z. s., tak jak jsou uvedeny v dokumentu na adrese <http://rlink.eu/1ep>

ANO 15 NE 5 Zdržuji se hlasování 0

Souhlasím se změnou Organizačního řádu České informační společnosti, z. s., tak jak je uveden v dokumentu na adrese <http://rlink.eu/1eq>

ANO 15 NE 0 Zdržuji se hlasování 5

Mám zájem o členství ČIS v roce 2016

ANO 15 Nevyjádřilo se 5 osob

Volby členů výkonného výboru -

stručný popis odborného profilu každého kandidáta je uveden na adrese <http://rlink.eu/1er>

Do výkonného výboru volím tyto kandidáty - svůj hlas můžete dát maximálně 5 kandidátům pro pětičlenný výkonný výbor, ostatní jména vymažte:

- | | |
|--------------------------------|----|
| • Mgr. Tomáš Gec | 12 |
| • PhDr. Jindřiška Kotřlová | 9 |
| • Ing. Jiří Pavlík | 4 |
| • PhDr. Radka Římanová, Ph. D. | 15 |
| • PhDr. Hana Skálová | 14 |
| • doc. PhDr. Rudolf Vlasák | 8 |
| • Mgr. Štěpánka Žižková | 6 |

Pověřuji výkonný výbor provedeným všech změn, které souvisí s pořádáním této náhradní členské schůze v rejstříku spolků do 31. 12. 2015.

Do výkonného výboru byli zvoleni: Radka Římanová, Hana Skálová, Tomáš Gec, Jindřiška Kotřlová, Rudolf Vlasák.

ANO 15 NE 0 Zdržuji se hlasování 5

Beru na vědomí zprávu o činnosti České informační společnosti, zprávu o hospodaření České informační společnosti k 31. 12. 2014, Zprávu o činnosti pobočného spolku ČIS při Národním archivu a zprávu o hospodaření tohoto pobočného spolku k 31. 12. 2014.

Tyto zprávy jsou přílohou této zprávy.

ANO 13 NE 0 Zdržuji se hlasování 7

Souhlasím s tím, aby bylo vyhověno usnesení výroční konference Pobočky České informační společnosti, o. s. při Národním archivu, konané dne 24. 2. 2015 a název pobočky byl změněn Česká informační společnost, z. s. - pobočný spolek při Národním archivu. Tuto změnu provede zmocněný člen výkonného výboru, který vzejde z první schůze výkonného výboru. Členská schůze ukládá provedení do 31. 12. 2015.

ANO 14 NE 0 Zdržuji se hlasování 6

Členské příspěvky - souhlasím s:

- výši členských příspěvků pro rok 2016:

individuální člen 100 Kč,

snížený příspěvek pro seniory a osoby na mateřské a rodičovské dovolené 1 Kč,

kolektivní člen 2000 Kč.

ANO 14 NE 1 Zdržuji se hlasování 5

- s termínem její úhrady do 31. 10. 2016 a to formou zaslání na účet společnosti ČIS, z.s. , výbor pobočného spolku zajistí výběr členských příspěvků samostatně a zašle souhrnnou sumu na účet ČIS.

ANO 15 NE 0 Zdržuji se hlasování 5

10. Na základě provedené kontroly konstatují osoby zúčastněné na kontrole, že byly přijaty většinou hlasujících všechny projednávané body.

11. Kontrolující osoby pověřují Radku Římanovou k informování členů ČIS o výsledcích náhradní členské schůze.

Radka Římanová, Schnirchova 7, Praha 7, 170 00

Linda Jansová, Bellušova 1802/3, Praha 5, 155 00.....

Jana Kumsová, Rilská 3181/2, Praha 4, 143 00.....

Jitka Sýkorová (host), Jívanská 647, Praha 9, 193 00.....

Správnost kontroly a zápisu ověřil:

