

ZÁPIS ze schůze představenstva konané dne 24.11.2016 od 16:35

Ustavující schůze představenstva klubu eFDrive byla bývalou předsedkyní Karolínou Moudrou zahájena v 16:45 v klubovně eFDrive (místnost B327 v budově Horská). Ustavující schůze se účastnilo všech pět nově zvolených členů představenstva a hosté z řad členů klubu eFDrive. Kontrolní výbor se z účasti na schůzi omluvil prostřednictvím Veroniky Huvarové, členky kontrolního výboru SU.

Hosté: Kateřina Pithartová, Petr Hnyk, Adam Hlubuček, Richard Papež

1. Schválení programu schůze Představenstva

Program schůze byl jednohlasně schválen všemi osobami s hlasovacím právem (5 - 0 - 0) v následujícím znění (počet osob s hlasovacím právem: 5)

Program schůze:

schválení programu schůze Představenstva (typ: hlasování, délka 5 minut, vede: K. Moudrá)

schválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka 10 minut, vede: J. Vacek)

volba Předsedy klubu eFDrive (typ: hlasování, délka 20 minut, vede: K. Moudrá)

volba Místopředsedy klubu eFDrive (typ: hlasování, délka 15 minut, vede: J. Vacek)

diskuse ohledně zastupování klubu v SU delegátem (typ: diskuse, délka 15 minut, vede: T. Novotný)

Kontakty a informace pro fungování klubu (typ: sdělení, délka: 10 minut, vede J. Vacek)

Harmonogram úkolů součástí SU a účetnictví klubu eFDrive (typ: sdělení, délka 15 minut, vede: K. Moudrá)

Vánoční eFDsídka - organizace (typ: diskuse, délka 15 minut, vede: K. Moudrá)

2. Schválení zápisu z minulé schůze

Představenstvo klubu eFDrive schválilo zápis z minulé schůze představenstva klubu eFDrive (4 - 0 - 1).

3. volba Předsedy klubu eFDrive

Karolína Moudrá z pozice bývalé předsedkyně klubu eFDrive seznámila nově zvolené představenstvo s povinnostmi a právy předsedy klubu, která jsou uvedena ve stanovách klubu eFDrive.

Jan Vacek byl navržen Josefem Martinem Čuříkem na funkci Předseda klubu eFDrive. Jan Vacek s tímto návrhem souhlasí. Další návrhy na předsedu klubu eFDrive nebyly předneseny.

Představenstvo klubu eFDrive schválilo (4 - 0 - 1) usnesení v následujícím znění:

"Představenstvo klubu eFDrive volí Jana Vacka do funkce Předseda klubu eFDrive pro volební

období 2016/2017."

4. volba Místopředsedy klubu eFDrive

Karolína Moudrá z pozice bývalé předsedkyně klubu eFDrive seznámila nově zvolené představenstvo s povinnostmi a právy místopředsedy klubu, která jsou uvedena ve stanovách klubu eFDrive.

Tomáš Novotný byl navržen Janem Vackem do funkce Místopředseda klubu eFDrive. Tomáš Novotný s tímto navržením souhlasí.

Petr Fridrišek byl navržen Tomášem Novotným a Josefem Martinem Čuříkem do funkce Místopředseda klubu eFDrive. Petr Fridrišek s tímto navržením nesouhlasí.

Josef Martin Čuřík byl navržen Tomášem Novotným do funkce Místopředseda klubu eFDrive. Josef Martin Čuřík s tímto navržením nesouhlasí.

Karolína Moudrá byla navržena Tomášem Novotným do funkce Místopředseda klubu eFDrive. Karolína Moudrá s tímto navržením nesouhlasí.

Další návrhy na místopředsedu klubu eFDrive nebyly předneseny.

Představenstvo klubu eFDrive schválilo (5 - 0 - 0) usnesení v následujícím znění:

"Představenstvo klubu eFDrive volí Tomáše Novotného do funkce Místopředseda klubu eFDrive pro volební období 2016/2017."

5. Diskuse ohledně zastupování klubu v SU delegátem

Jan Vacek seznámil představenstvo klubu eFDrive s činností delegáta klubu ve Studentské unii. Stěžejní je pro tuto funkci účastnění se schůzí parlamentu SU a sledování emailové konference. Proběhla diskuze nad kandidáty na delegáta klubu eFDrive. Karolína Moudrá navrhuje zaslat mail členů eFDrive o uvolnění této pozice. V závěru bodu se dostavil na schůzi jako host současný delegát klubu eFDrive Richard Papež, který potvrdil svůj zájem setrvat v této funkci i v dalším funkčním období. Jan Vacek z pozice nově zvoleného předsedy souhlasí.

6. Kontakty a informace pro fungování klubu

Jan Vacek seznámil představenstvo s administrativními úkony nezbytnými pro činnost klubu eFDrive. Dále seznámil přítomné s rozpracovanými projekty a informacemi ohledně Studentské unie a jednotlivých klubů. Důraz byl kladen zejména na vybavení jednotlivých kolejních klubů, představení smluvních partnerů SU, způsob komunikace v rámci SU, ekonomickou činnost (její schválení a způsob podání), termín odevzdání výroční zprávy a odevzdání přehledu příjmů a výdajů centrále SU. Dále informoval o konání vánočního večírku SU, který se bude konat 15.12. v Café Vítkov.

Petr Hnyk požádal členy představenstva o zaslání fotografie na web klubu eFDrive.

7. Harmonogram úkolů součástí SU a účetnictví klubu eFDrive

Karolína Moudrá seznámila představenstvo s principy sdílení informací v rámci klubu a Studentské unie. Podrobněji představila vedení pokladní knihy, evidenci majetku klubu, harmonogram úkolů součástí SU a sdílený disk klubu eFDrive. Dále pokračovala diskuze ohledně sdíleného disku klubu eFDrive, představenstvo se shodlo na nutnosti sjednotit vlastníky dokumentů a přístupy členů na sdílený disk.

8. Vánoční eFDsídka - organizace

Karolína Moudrá seznámila představenstvo klubu eFDrive s náročností přípravy Vánoční eFDsídky. Organizačně se bude na Vánoční eFDsídce podílet Karolína Moudrá s pomocí ostatních členů představenstva klubu eFDrive. Termín byl předběžně stanoven na středu 14.12.2016 v budově Horská.

Po ukončení bodu č. 8 následovala stručná diskuze na téma přípravy studentského dne otevřených dveří a volbách do akademického senátu ČVUT FD.

Ustavující schůze představenstva byla ukončena v 18:15.

Zapsal: Petr Fridrišek