

# Zápis z 1. schůze představenstva Klubu EFDRIVE

*konané dne 13. 6. 2013 od 15.00 v Kavárně Pražírna (Praha 2, Lublaňská 50)*

Přítomní členové představenstva:

Ondřej Hába, Krzysztof Urbaniec, Petr Hnyk

Hosté:

žádní hosté

## Program schůze

1. schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů
2. schválení Interního předpisu č.1/2013 Identifikátor
3. diskuse o formulářích pro přihlašování členů do klubu
4. diskuse o administrativním fungování klubu
5. informace o zřízení bankovních účtů klubu
6. diskuse o pronájmu místností pro klub v budově Fakulty dopravní
7. návrh na vytvoření databáze a webu se studijními materiály

## Průběh schůze

Předseda klubu Ondřej Hába zahájil v pořadí 1. schůzi Klubu EFDRIVE. Přivítal ostatní přítomné členy představenstva klubu a poděkoval jim za spolupráci při přípravě vzniku klubu, které bylo završeno schválením jeho stanov Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT (SU) dne 11. 6. 2013. Následně seznámil představenstvo s návrhem programu schůze. Po seznámení s programem nechal zjistit počet osob s hlasovacím právem.

(15.05) - počet osob s hlasovacím právem: 2

Pro neúčast všech členů představenstva předseda vyhlásil přestávku o délce 45 minut. Po uplynutí tohoto času opět nechal zjistit počet osob s hlasovacím právem.

(15.50) - počet osob s hlasovacím právem: 3

Po přepočítání se přešlo k bodu 1 v předloženém programu.

### **1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů**

Představenstvo vyslovilo jednomyslný souhlas s programem navrženým předsedou klubu.

**Hlasování: 3 - 0 - 0**

### **2. Schválení Interního předpisu č.1/2013 Identifikátor**

Představenstvo vyslovilo jednomyslný souhlas s předpisem navrženým předsedou klubu. Na jeho přípravě se podíleli všichni členové představenstva. Identifikátor je přidělen předsedou klubu při procesu registrace nového člena. Slouží k jednoznačné identifikaci člena při administrativních úkonech při evidenci členů.

**Hlasování: 3 - 0 - 0**

### **3. Diskuse o formulářích pro přihlašování členů do klubu**

Předseda informoval ostatní členy o nutnosti zavedení jednotných formulářů sloužících pro přihlašování členů klubu. Jejich součástí jsou části jasně definované stanovami SU i části volitelné, které slouží výhradně klubové evidenci a správě klubu. Dále zmínil výhodnost zavedení formulářů pro změnu údajů v evidenci a podpisový arch pro potřeby hlášení o stavu klubu, které požaduje po všech klubech vedení SU při pravidelném reportování o fungování všech interních klubů. V následné diskusi byla stanovena jejich podoba i konkrétní požadované údaje od uchazečů o členství.

### **4. Diskuse o administrativním fungování klubu**

Místopředseda Petr Hnyk seznámil ostatní členy s představou o registraci členů i nečlenů, kterou by klub měl umožnit zejména pro komunikaci a informování o akcích, které klub pořádá. Mělo by se tak dít prostřednictvím internetových stránek klubu a hromadné emailové korespondence. Všichni členové v diskusi poté shodně dospěli k názoru, že seznam členů klubu by měl být veden písemně a evidence členů bude vypracována v elektronické podobě, chráněna pomocí hesla a archivována na místě bez připojení k síti Internet.

### **5. Informace o zřízeních bankovních účtů klubu**

Předseda informoval o zřízení bankovních účtů klubu u Raiffeisenbank, a. s., v souladu s ostatními účty všech klubů a centrály SU. Jedná se o běžný účet s platební kartou a dále spořicí účet. Současně vyjádřil znepokojení nad sazebníkem zmíněné banky. V diskusi o funkci bankovních účtů a potřebnými službami byl K. Urbaňcem vznesen názor, že po seznamovacím kurzu pořádaném klubem bude nutné zvážit, zda klub potřebuje za platných podmínek vést účet. Pokud nebude spokojenost s nabízenými službami ve vztahu k nákladům, bude patrně nezbytné účet u této banky zrušit. Předseda pak informoval ostatní, že vedení SU zvažuje převedení účtů do jiného bankovního domu a sám se o to při rozhovorech s prezidentkou SU a dalšími činovníky SU aktivně zasazuje.

### **6. Diskuse o pronájmu místností pro klub v budově Fakulty dopravní**

Předseda seznámil představenstvo se svým názorem, že bude nezbytné do budoucna vyřešit smlouvou pronájem nebytových prostor Fakulty dopravní, aby Klub EFDRIVE měl pro své aktivity potvrzené i do budoucích let. Místopředseda podotkl, že je zásadní neopomenout ošetření možnosti používání internetové sítě v kancelářích Fakulty dopravní. V diskusi se všichni členové vyjádřili pro spolupráci s tajemníkem fakulty D. Schmidtem při projednání této záležitosti. Smlouva by následně byla uzavřena mezi vedením fakulty a SU, kdy je vedení SU poskytnout klubu při kontrole a přípravě smlouvy právní pomoc.

### **7. Návrh na vytvoření databáze a webu se studijními materiály**

Místopředseda ostatní seznámil s návrhem na vytvoření vlastní klubové databáze se studijními materiály. Projekt by měl být podobný již dříve provozovanému FDTýmu, který sloužil studentům fakulty pro výměnu učebních materiálů, názorů a informací. K tomu by mohl být zprovozněn vlastní server, kde by se taková data shromažďovala. Tento projekt by měl sloužit zároveň jako

klubová propagace uvnitř fakulty.

Zapsal: Ondřej Hába

Ověřil: Petr Hnyk