

Zápis z členské schůze občanského sdružení UWC National Committee

Místo konání: Svatý Jan pod Skalou

Datum konání: 5.1.2008

Přítomných 15 z 33 členů:

Markéta Konečná, Naďa Mokrejšová, Martin Kryl, Martin Martínek, Thomas Britz, Ondra Babouček, Radomír Špok, Markéta Krajníková, Emanuel Buzek, Jan Duchoslav, Waltraud Drkulová, Pavel Vyhnánek, Martina Tesařová, Tomáš Johanovský, Anna Kšírová

Program:

1. **úvod** – přivítání, zahájení (Radek Špok)
2. **schválení programu**
3. **volba zapisovatele** – Markéta Krajníková
volba volební komise – Martin Martínek, Emanuel Buzek
4. **shrnutí roku 2007** (Radek Špok)
 - účast na konferenci o fundraisingu v Budapešti – Thomas Britz, Ondřej Babouček
 - fundraisingové aktivity
 - interní fundraising – posláni dopisu rodičům, absolventům, studentům → zvýšení fundraisingu o více než 100%
 - externí fundraising – první korporátní donor Commerzbank; kontakty od Thomase
 - Second Sundays at Six – rozrůstání základny
 - výběrové řízení – jeden z nejvyšších počtů přihlášených (122), 2. kolo 60 uchazečů, 3. kolo 8 uchazečů, 5 stipendií (USA, Norsko, Bosna a Hercegovina, Itálie, Hong Kong); spolupráce s Prague College (Douglas Hajek) – prostory pro výběrové řízení
 - spolupráce s AIAou
 - nabídka stipendií na příští rok: 5 jistých stipendií – 3 plná (Kanada, UK, Itálie), 2 částečná (Norsko, Indie), 1 stipendium v jednání – Mostar
 - vznik elektronické přihlášky
 - nadace Educa – jednání o možnosti financování stipendia
 - současný stav absolventů: 74 absolventů (včetně short course), 11 současných studentů, 2 neabsolventi = 87 lidí
5. **finanční zpráva** – hospodaření v roce 2007 (Ondřej Babouček)
 - shrnutí výdajů 2003-2007 – zdůraznění nízkých administrativních výdajů
vysvětlení výdajů cestovné Mark Silvestr, propagační plakáty UWC – vytištění plakátů do budoucna Anna Kšírová, možnost použití na festivalu Jeden svět
 - shrnutí příjmů 2003-2007

- shrnutí fundraisingových pravidel
- nutnost lepšího zúročení peněz – možnost účtu u ING
- úspěch vnitřního fundraisingu v číslech
- budoucí závazky viz tabulka
- vedení finanční zprávy do budoucích let – transparentnost
- založení nadačního fondu – uložení 10% z příjmů na separátní účet – vytvoření kapitálu do budoucna
- vytvoření výroční zprávy
- zveřejnění sponzorů na webových stránkách
- operační náklady by do budoucna neměly překročit 10% - pokud ano, nutnost odsouhlasení výkonným výborem
- otázka bezpečnosti – téma do budoucna

6. výběrové řízení – novinky (Martin Kryl)

- webhosting – změna providera po výběrovém řízení
- internetová přihláška – 85 přihlášených k 5.1.2008
- systém hodnocení přihlášek – otázka společného hodnocení:
 1. zprůměrnování bodů od jednotlivých hodnotitelů
 2. pokud rozdíl větší než 2 b. ⇒ 3. hodnotitel na schůzi 3.2.2008
- rozeslání pokynů pro hodnotitele (Markéta Konečná)
- využití systému – poznámek při 2. kole výběrového řízení
- velká hodnota uložených dat – statistické zpracování, možnost databáze do budoucna
- zabezpečení systému – možnost rozličných práv pro uživatele
- **výběrové řízení** (Markéta Konečná)
 - předběžný termín 1.-2.3.2008
 - hodnocení 1. kola 21.-30.1.2008
 - hodnocení online, diskuse nad spornými hodnoceními na schůzce 3.2.2008
 - hodnotitelé: Markéta Konečná, Naďa Mokrejšová, Martin Kryl, Martin Martínek, Thomas Britz, Anna Kšířová, Markéta Krajníková, Emanuel Buzek, Jan Duchoslav, Pavel Vyhnánek, Waltraud Drkulová, Tomáš Johanovský, Radek Špok

7. změna stanov občanského sdružení (Radek Špok) – soulad stanov s praxí

- hlavní problém: rozlišení členství v o.s. a absolventa UWC – otevřená prostupnost, odpadne problém usnášeníschopnosti schůzí
- členství – článek III. – zrušení hranice věku 18 let
- členství – článek IV. 4.3 – zrušení nutnosti českého občanství
- práva a povinnosti členů – všichni členové musí platit členské příspěvky
- zánik členství – nový bod pozastavení členství při neplacení členského příspěvku, obnovení členství automaticky při zaplacení
- zobecnění členství ve výběrové komisi

změny jednomyslně schváleny: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0

- ustanovení členského příspěvku na rok 2008: 100 Kč

pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 0

8. volba do výkonného výboru

kandidáti:

- Ondřej Babouček – finanční kontrola a fundraising
- Pavel Vyhnánek – interní komunikace
- Martin Kryl – web
- Radek Špok – předseda
- Thomas Britz – fundraising, PR
- Markéta Krajníková – PR
- Markéta Konečná – výběrové řízení

Hlasování: (Pro-proti-zdržel se hlasování)

○ návrhu na sedmi-členný výkonný výbor: 13-0-0

○ návrhu na veřejné hlasování o jednotlivých kandidátech: 13-0-0

○ kandidátu Ondřeji Baboučkovi: 12-0-1

○ kandidátu Pavlovi Vyhnánkovi: 12-0-1

○ kandidátu Martinu Krylovi: 12-0-1

○ kandidátu Radomíru Špokovi: 12-0-1

○ kandidátu Thomasi Britzovi: 12-0-1

○ kandidátce Markétě Krajníkové: 12-0-1

○ kandidátce Markétě Konečné: 13-0-0

9. prezentace short course ve Walesu (Martina Tesařová)

Možnost uspořádání short course v budoucnu v ČR – Martina Tesařová připravena pomoci s organizací.

Vypracovala: Markéta Krajčíková

Kontroloval: Radomír Špok