

Zápis z 2. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

1. Úvod

Jednalo se hlasování správní rady Asociace metodou per-rollam prostřednictvím e-mailu. Žádost o hlasování byla zaslána dne 23. 8. 2013 a stejný den čtyři členové Správní rady kladně odpověděli. Jednalo se o tyto členy:

- Jihlava - jaroslav.vymazal@jihlava-city.cz
- Moravská Třebová - pbrettschneider@mtrebova.cz
- Opava - dalibor.halatek@opava-city.cz
- Uničov - dhorak@unicov.cz

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:

Počet hlasujících:	4
Pro:	4
Proti:	0
Zdrželo se:	0
Výsledek:	SCHVÁLENO

Poznámka k hlasování::

- Tři členové správní rady doposud nehlasovali. Vzhledem k tomu, že šlo hlavně o odsouhlasení svolání Valné hromady na 16. 9. 2013 postačily pouze 4 hlasy, což je většina.
- Každý člen Správní rady může zasílat náměty k rozpočtu Asociace měst do 5.9.2013. V této chvíli byl odsouhlasen předběžný návrh. Na valnou hromadu bude odeslán konečný návrh až po Vašich připomínkách a konkretizaci některých položek.

2. Text schváleného usnesení

Správní rada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

1) SCHVALUJE :

volbu zapisovatele a ověřovatele
zapisovatel: Jaroslav Martinek,
ověřovatel: Pavel Brettschneider

2)

SCHVALUJE :

svolání Valné hromady zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty s termínem konání pondělí 16. září 2013 od 16.45 hodin, s místem konání Pardubice, ul. Studentská 519, aula Univerzity Pardubice a s hlavními programovými body:

- Přijetí nových členů Asociace měst pro cyklisty (prozatím se jedná o tato města a sdružení: Česká Lípa, Dvůr Králové (schválení Zastupitelstvem se předpokládá dne 5. 9. 2013), Jičín, Mladá Boleslav, Valašské Meziříčí a Svazek obcí Domažlicka
- Schválení čerpání finančních prostředků do konce roku 2013

a

POVĚŘUJE :

Ing. Jaroslava Vymazala, předsedu Správní rady, souvisejícími úkony se svoláním Valné hromady.

3)

SCHVALUJE :

návrh čerpání finančních prostředků pro rok 2013 (viz příloha),

a

POVĚŘUJE :

Ing. Jaroslava Vymazala, předsedu Správní rady, ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Martinkem, jednatelem Asociace měst pro cyklisty, předložit do 5. 9. 2013 konečný návrh čerpání finančních prostředků pro rok 2013.

Diskuse: do usnesení byly zapracovány připomínky Ing. Pavla Brettschneidera, místostarosty města Moravská Třebová

Zapsal dne 23.8.2013

Ing. Jaroslav Martinek

Ověřil dne 23.8.2013 PER-ROLLAM

Pavel Brettschneider

Ověřil dne 23.8.2013 PER-ROLLAM

Předseda správní rady,

Jaroslav Vymazal

Příloha: návrh čerpání finančních prostředků pro rok 2013 :

PŘÍJMY:

1. **STAV KONTA:** na účtu **3331748359/0800** je k datu 22. 8. 2013 134.956,37 Kč. V nejbližší době by tato částka měla překročit sumu 200.000 Kč, neboť sdružení má více jak 20 členů a minimální členský příspěvek činí 10.000 Kč.
2. **ZAPLACENÉ PŘÍSPĚVKY:** byly zaslány příspěvky od těchto měst: Karlovy Vary, Kroměříž, Jihlava, Moravská Třebová, Nové Město nad Metují, Opava, Otrokovice, Šternberk, Tábor, Uherské Hradiště, Uničov a Zlín.
3. **FAKTURY:** pokud na cyklokonferenci v Pardubicích budou vystavovat nějaké firmy v rámci EXPO, pak jim bude fakturován poplatek, který půjde právě na konto sdružení. Z tohoto důvodu bude Asociace měst pro cyklisty vést podvojný účetnictví, které povede externí účetní.
4. **DARY, REKLAMNÍ A SPONZORSKÉ PŘÍSPĚVKY:** nejprve budou vypracovány návrhy pro darovací, sponzorské a reklamní smlouvy, v souladu s vnitřními předpisy Asociace. Na jejich základě bude možné získávat další finanční prostředky.

VÝDAJE:

5. **POKLADNA:** vedení drobných položek bude vedeno prostřednictvím „Pokladny“ a pokladního deníku, který povede externí účetní. Prvním vkladem do „Pokladny“ je částka 5.000 Kč. Peníze jsou určeny na zakoupení pokladního deníku, na zakoupení 220 obálek formátu A4 a na zaplacení poštovního za dopisy odeslaných do 220 měst. Obálka obsahuje publikaci „Příběhy Asociace“ a zvací dopis do sdružení. Zbylé prostředky budou použity na drobné výdaje, které budou vedeny v pokladním deníku a budou dokladovány prostřednictvím paragonů. Po vyčerpání částky 5000 Kč z pokladny bude vybráno opět 5.000 Kč a opět budou použity na drobné výdaje.
6. **VÝDAJE PŘED ZALOŽENÍM ASOCIACE:** ještě před založením sdružení tři města Opava, Zlín a Jihlava (kteří byli iniciátoři založení asociace), souhlasila s tím, aby se u firmy VIRTUALIS objednaly tyto služby: vytvoření loga a hlavičkového papíru sdružení: 8.000 Kč, brožura „Příběhy“ - grafika + zlom 32 stran: 10.000 Kč a web asociace - cykloměsta za 17.000 Kč (práce s mapou a odkazy, nová grafika + archiv – změna z UH charty na Asociaci, administrace, kompletní nové informace na webu – změna z UH charty na Asociaci). Celkem se jedná o 35.000 Kč + 21% DPH. Faktura bude uhrazena až po odsouhlasení Správní radou a následně Valnou hromadou.
7. **BUDOUCÍ VÝDAJE:** pro ostatní výdaje bude nejprve vytavena objednávka a to na základě souhlasu Správní rady. Jednatel zatím navrhuje tyto položky:
 - rozsáhlá změna portálu www.cyklomesta.cz (příprava na soutěž o Cykloměsto roku a zapojení veřejnosti, atd.), dále další tisk brožurky „Příběhy“;
 - externí služby: účetní asociace;
 - externí služby: právní služby, díky kterému by bylo možné operativně konzultovat různé právní případy;
 - propagační leták Asociace.
 - Případně dotisk brožury „Příběhy, které ovlivnily podobu Cyklostrategie“

Ve všech případech budou dodány Správní radě do 5.9.2013 objednávky pro jednotlivé položky.

8. **JEDNATEL, případně další osoby:** pro rok 2013 je třeba navrhnout princip stanovení mzdových nákladů, nebo odměn jednatele asociace, případně dalších lidí, kteří pracují pro Asociaci měst pro cyklisty. Pro rok 2013 budou ovšem náklady spojeny jen s administrativní činností Asociace měst pro cyklisty. Běžná pracovní agenda, která souvisí s naplňováním cílů Asociace, je pro rok 2013 hrazena z prostředků evropského projektu Central MeetBike.