

## **Zápis z 2. valné hromady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty**

Datum a čas konání: 16.9.2013 od 16.45 hod.

Místo konání: Pardubice, Aula Univerzity Pardubice, ul. Studentská 19

Počet zaregistrovaných účastníků valné hromady: 17

Prezenční listina je přílohou č. 1 k zápisu.

### **1. Úvod**

Na základě pozvánky, rozeslané jménem předsedy Asociace měst pro cyklisty panem Jaroslavem Vymazalem (dále také jen „Asociace“) a současně zveřejněné na internetových stránkách Asociace ([www.cyklomesta.cz](http://www.cyklomesta.cz)), se na valnou hromadu dostavili pověřeni zástupci členů Asociace. Viz. příložená prezenční listina a pověřovací listiny. Valná hromada byla usnášeníschopná při počtu 17 přítomných členů z celkového počtu 23 členů. Valnou hromadu zahájil Ing. Jaroslav Martinek, jednatel Asociace. Z důvodu nepřítomnosti předsedy správní rady řídil valnou hromadu místopředseda správní rady Josef Novák.

### **2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

Josef Novák, místopředseda správní rady a radní statutárního města Zlína, navrhnul jako zapisovatele zápisu Ing. Martina Habudu a jako ověřovatele zápisu Ing. Dalibora Horáka a Ing. Ivo Vlacha

#### Diskuse:

Bez připomínek.

#### Schválené usnesení:

Valná hromada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

SCHVALUJE

volbu zapisovatele a ověřovatelů následovně:

zapisovatel: Ing. Martin Habuda, cyklokoordinátor města Zlína,

ověřovatelé: Dalibor Horák (město Uničov, starosta města),

Ivo Vlach (Statutární město Olomouc, náměstek primátora).

#### HLASOVÁNÍ:

Počet přítomných: 17

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželo se: 2

Výsledek: SCHVÁLENO

### **3. Přijetí nových členů Asociace**

V souladu s čl. 5.1 odst. d) částí 1 Organizačního řádu obdržel Sekretariát Asociace celkem 9 žádostí o členství, a to od následujících subjektů:

1. statutární město Brno,
2. město Česká Lípa,
3. město Dvůr Králové ,
4. město Jičín,
5. statutární město Mladá Boleslav,
6. statutární město Ostrava,
7. město Tišnov,
8. město Valašské Meziříčí,
9. Svazek obcí Domažlicka.

Obdržené žádosti obsahovaly s výjimkou jediného případu všechny potřebné náležitosti. V případě žádosti statutárního města Ostravy nebylo dodáno usnesení zastupitelstva města o přistoupení k Asociaci, bylo však doloženo schválené usnesení rady města o přistoupení k Asociaci, kdy schválení v zastupitelstvu města je předpokládáno ke dni 25.9.2013. Přítomní členové valné hromady usoudili, že žádost statutárního města Ostravy je dostatečná a bude o ni hlasováno.

V souladu s čl. V.2 odst. d) Organizačního řádu obdržel Sekretariát Asociace celkem 2 žádosti o přidružené členství, a to do následujících subjektů:

1. městská část Praha 14,
2. městská část Praha 19.

Obdržené žádosti obsahovaly všechny potřebné náležitosti. Přijetí přidružených členů náleží do působnosti Správní rady. Správní rada o nich dosud nerozhodla. Valná hromada, jakožto nejvyšší orgán Asociace tak má možnost o nich rozhodnout.

Členství i přidružené členství nabývá platnosti po zaplacení členského příspěvku.

#### Diskuse:

Bez připomínek.

#### Schválené usnesení:

Valná hromada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

SCHVALUJE

1) přijetí následujících subjektů za řádné členy Asociace měst pro cyklisty:

1. statutární město Brno,
2. město Česká Lípa,
3. město Dvůr Králové ,
4. město Jičín,

5. statutární město Mladá Boleslav,
6. statutární město Ostrava,
7. město Tišnov,
8. město Valašské Meziříčí,
9. Svazek obcí Domažlicka,

2) přijetí následujících subjektů za přidružené členy Asociace měst pro cyklisty:

1. městská část Praha 14,
2. městská část Praha 19.

#### HLASOVÁNÍ:

Počet přítomných:	17
Pro:	17
Proti:	0
Zdrželo se:	0
Výsledek:	SCHVÁLENO

#### **4. Schválení návrhu rozpočtu Asociace pro nejbližší období**

Ing. Jaroslav Martinek, jednatel Asociace, představil přítomným návrh rozpočtu Asociace

- na období do 31. 12. 2013 (příloha č. 2 zápisu),
- na období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014 (příloha č. 3 zápisu),

dle návrhů odsouhlasených Správní radou Asociace a zaslanych členům Asociace společně s pozvánkou na Valnou hromadu, dále upozornil na drobné změny návrhů spočívající v následujících položkách pro období do 31.12.2013:

- PŘÍJMY: Stav konta k 16. 9. 2013 již činí 219.740,28 Kč a předpoklad celkových příjmů činí 374.740,28 Kč. Do celkových příjmů zatím nejsou započteny žádné finance od sponzorů, dárců a příjmů z reklam, i když se s nimi do konce roku 2013 počítá. Například některým firmám, které vystavovaly v rámci EXPO na cyklokonferenci v Pardubicích, bude fakturován poplatek, který půjde právě na konto sdružení. Z tohoto důvodu bude Asociace měst pro cyklisty vést podvojně účetnictví, které povede externí účetní.
- VÝDAJE: Položka 1.4. - vizitky 2x100 ks: v návrhu pro Správní radu byla uvedena částka 1.460 Kč. Správná částka má být ale: 2. 550 Kč (grafika a předtisková příprava 1000 Kč + DPH...1 210,- Kč vč DPH, výroba 2 x 100 kusů, 4/4...6,70 Kč/ks + DPH...1 340,- Kč vč DPH)
- VÝDAJE: Položka 2.1. – Byla doplněna věta: „*Platba bude provedena ve čtyřech splátkách po 7500,-Kč*“
- VÝDAJE: Položka 2.4. – položka byla upravena následovně: „*Právník asociace – kontrola smluv (právník bude ze Statutárního města Zlína, který připravoval úvodní smlouvy) – cena stanovena dohodou 100 hodin za 500 Kč/h (celkově do 30.9.2014). Celkovou výši výdaje nelze přesně určit, je uveden pouze předpoklad.*“
- VÝDAJE: Položka 2.5. – smluvní odměna je už počítána od září, nikoliv od října, proto celková částka vzrostla za rok 2013 z 7200 Kč na 9600 Kč. Byla doplněna věta: *10% není započteno v celkové částce*“

Ing. Jaroslav Martinek, jednatel Asociace, dále informoval, že se předpokládá příjem dalších finančních zdrojů ještě v průběhu roku 2013. Proto navrhl, aby mohly být ve stejné výši použity na propagaci cyklistické dopravy (např. na zpracování newsletterů, na zpracování šablon designu propagace cyklistické dopravy apod. a o využití těchto ad hoc získaných prostředků by mohla rozhodnout jen Správní rada sdružení. Celkový rozpočet sdružení by zůstal vždy v kladných číslech. To stejné platí i pro návrh rozpočtu pro období do 31.3.2014. Příklad byla zapracována do návrhů rozpočtů.

Zkrácené období rozpočtu Asociace na 1. kvartál roku 2014 zdůvodnil skutečností, že vzhledem k rostoucímu zájmu o členství a vzhledem k aktivnímu vyjednávání s potenciálními sponzory je v tuto chvíli výše příjmů Asociace v roce 2014 těžko odhadnutelná.

Závěrem požádal přítomné zástupce měst o vyjádření k rozpočtu.

Diskuse:

Bez připomínek.

Schválené usnesení:

Valná hromada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

SCHVALUJE

- 1) rozpočet Asociace měst pro cyklisty na období do 31.12.2013 dle přílohy č. 2,
- 2) rozpočet Asociace měst pro cyklisty na období od 1.1.2014 do 31.3.2014 dle přílohy č.3.

HLASOVÁNÍ:

Počet přítomných:	17
Pro:	17
Proti:	0
Zdrželo se:	0
Výsledek:	SCHVÁLENO

## **5. Závěrečná diskuse, Úprava znění základních dokumentů Asociace**

V závěrečné diskusi bylo projednáno několik problémů a návrhů:

Někteří přítomní členové upozornili na drobné nepřesnosti v základních dokumentech Asociace, které je vhodné odstranit. Na základě diskuse byl připraven návrh usnesení.

Dále byla vedena diskuse o výši členských příspěvků. Zástupci menších měst upozornili, na disproporci, kdy obce a malá města do 10 000 obyvatel musí platit členské příspěvky ve stejné výši jako nesrovnatelně bohatší větší města s počtem obyvatel do 50 000. Na základě diskuse byl připraven návrh usnesení.

Dále byla vedena diskuse o přijímání nových členů. Padly návrhy, aby o přijetí členů mohla rozhodovat pouze Správní rada. Tyto návrhy byly odmítnuty s tím, že přijímání nových členů je zásadním krokem, který může výrazně ovlivnit či změnit podobu Asociace a z tohoto důvodu by působnost přijímání nových řádných členů měla být ponechána Valné hromadě. Usnesení k diskusi nebylo navrženo.

#### Schválené usnesení:

Valná hromada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

#### UKLÁDÁ Správní radě

vypracovat návrh úprav základních dokumentů Asociace se zaměřením na:

1. zohlednění výše členských příspěvků pro malá města a obce,
2. odstranění nepřesností v textaci základních dokumentů.

#### HLASOVÁNÍ:

Počet přítomných:	17
Pro:	17
Proti:	0
Zdrželo se:	0
Výsledek:	SCHVÁLENO

#### 6. Závěr

Přítomní členové se shodli na příštím termínu Valné hromady Asociace 31.3.2013.

Mgr. Petr Kořenek, místostarosta města Vsetína, navrhnul konání příští Valné hromady Asociace ve Vsetíně.

#### **Přílohy zápisu:**

1. Prezenční listina Valné hromady a pověřovací listiny,
2. Rozpočet Asociace měst pro cyklisty na období do 31.12.2013,
3. Rozpočet Asociace měst pro cyklisty na období od 1.1.2014 do 31.3.2014.

Zapsal, dne:

Martin Habuda, 16.9.2013

Ověřili, dne:

Dalibor Horák, 16.9.2013

Ivo Vlach, 16.9.2013

**Příloha č.2 - Rozpočet na období do 31.12.2013 :**

<b>PŘÍJMY</b>	
Položka	Částka (Kč)
Celkové příjmy z členských poplatků k datu 16. 9. 2013 <i>Stav konta na účtu 3331748359/0800 k datu 16. 9. 2013 219.740,28 (bylo vybráno pro pokladnu a poplatky pro Českou spořitelnu)</i>	<b>225.000</b>
Předpoklad dalších členských příspěvků od zakladatelů sdružení: Hradec Králové, Pardubice, Třeboň a Vsetín – <b>poznámka: již je zajištěna platba</b>	50.000
Předpoklad dalších členských příspěvků od nově přijatých členů: Brno, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Ostrava, Tišnov, Valašské Meziříčí, Svazek obcí Domažlicka, městská část Praha 14, městská část Praha 19	105.000
Faktury (případné finance budou převedeny do roku 2014)	0
Dary, reklamní a sponzorské příspěvky (případné finance budou převedeny do roku 2014)	0
<b>CELKEM PŘÍJMY – PŘEDPOKLAD</b>	<b>380.000</b>
<b>VÝDAJE do 31.12.2013</b>	
Položka	Částka (Kč)
<b>1. Propagace</b>	<b>131.670</b>
1.1. Pokladna	5.000
1.2. Nutné výdaje před založením Asociace měst pro cyklisty	42.350
1.3. Leták A4 Asociace měst pro cyklisty – 5 000 ks + doprava	16.730
1.4. Vizitky pro předsedu a jednatele 2 x 100 ks	2.250
1.5. Publikace „Příběhy“ v EN verzi - zalomení překladu, úprava na 16 stran	3.630
1.6. Publikace „Příběhy“ v CZ verzi - tisk 675 ks (podpořeno z projektu CMB)	0
1.7. Publikace „Příběhy“ v EN verze - tisk 75 ks (podpořeno z projektu CMB)	0
1.8. 40 lekcí Cyklistické akademie – grafická příprava + tisk (podpořeno z CMB)	0
1.9. Úpravy webu <a href="http://www.cyklomesta.cz">www.cyklomesta.cz</a>	61.710
<b>2. Mzdy</b>	<b>69.200</b>
2.1. Jednatel asociace – administrativní vedení asociace (6 měsíců) a za přípravu založení asociace (2 měsíce) - 3500 Kč/měsíc + 2000 Kč odměna (samotná odborná práce je hrazena z projektu Central MeetBike). Platba bude provedena ve čtyřech splátkách po 7500,-Kč	30.600
2.2. Martin Habuda - pracovník magistrátu města Zlína, jednorázová odměna za přípravu všech podkladů pro založení asociace	10 000
2.3. Účetní asociace (viz objednávka) – cena se nedá určit, je uveden pouze předpoklad	5.000
2.4. Právník asociace – kontrola smluv (právník bude ze Statutárního města Zlína, který připravoval úvodní smlouvy) – cena stanovena dohodou 100 hodin za 500 Kč/h (celkově do 30.9.2014). Cena se nedá určit, je uveden pouze předpoklad	5.000
2.5. Osoba určená na shánění sponzorů - 2400 Kč / měsíc + 10% ze získané částky (10% není započteno v celkové částce)	9.600
2.6. Osoba určená na marketing – Jitka Vrtalová, jednorázová odměna	10.000
<b>3. Ostatní</b>	<b>1.000</b>
3.1. Bankovní poplatky – odhadem	1.000
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>201.870</b>

CMB – projekt Central MeetBike

## KOMENTÁŘE K VÝDAJŮM:

1. **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.
2. **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.
3. **BUDOUCÍ VÝDAJ:** viz informace v tabulce. Pouze uvádíme další dílčí členění nejvyšší položky, kterou je web [www.cyklomesta.cz](http://www.cyklomesta.cz)
  - Úprava grafiky s ohledem na nové změny v rozvržení (viz graf)
  - Programování – úprava šablon a funkčnosti dle struktury; CZ verze + průběžné naplňování novými daty + Provoz – webhosting
4. **BUDOUCÍ VÝDAJ:** V rozpočtu projektu se objevuje Osoba určená na shánění sponzorů – viz položka 2.5. Zde je uvedena sazba 2400 Kč / měsíc + 10% ze získané částky. V celkovém rozpočtu je ale započtena jen 2400 Kč / měsíc, jako určitá motivace pro svou práci. 10%, jako podíl ze získané částky, není zatím v rozpočtu vyčíslen (ani v příjmech, ani ve výdajích) a je stanoven pouze jako obecný vzorec.

**Příloha č.3 - Rozpočet na období 1.1.2014 - do 31.3.2014:**

<b>PŘÍJMY</b>	
Položka	Částka (Kč)
Minimální převod z roku 2013 + předpoklad příspěvků od členů – minimální výše	300.000
Faktury (případné finance budou použity na nové aktivity)	0
Dary, reklamní a sponzorské příspěvky (případné finance budou použity na nové aktivity)	0
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>300.000</b>
<b>VÝDAJE do 31.3.2014</b>	
Položka	Částka (Kč)
<b>1. Propagace</b> (práce začnou, až budou finance v položce příjmy, kromě výběrů z pokladny)	<b>117.100</b>
1.1. Pokladna	5.000
1.2. Grafické práce na nové publikaci „LIST NEPOPSANÉHO PAPÍRU“	30.000
1.3. Tisk nové publikace „LIST NEPOPSANÉHO PAPÍRU“ (pracovní verze bude představena na Cyklokonferenci v Pardubicích)	50.000
1.4. Drobné úpravy webu <a href="http://www.cyklomesta.cz">www.cyklomesta.cz</a> , vkládání informací, webhosting	20.000
1.5. EN verze <a href="http://www.cyklomesta.cz">www.cyklomesta.cz</a>	12.100
<b>2. Mzdy</b>	<b>39.200</b>
2.1. Jednatel asociace – jednorázová odměna za administrativní vedení asociace (samotná odborná práce je hrazena z projektu Central MeetBike)	10.000
2.2. Účetní asociace (viz objednávka) – cena se nedá určit, ale neměla by překročit uvedenou částku	7.000
2.3. Právník asociace – kontrola smluv – cena stanovena dohodou 100 hodin za 500 Kč/h (celkově do 30.9.2014). Mzda bude vyplacena podle reálně odpracovaných hodin	5.000
2.4. Osoba určená na shánění sponzorů - 2400 Kč / měsíc + 10% ze získané částky	7.200
2.5. Osoba určená na marketing – Jitka Vrtalová, jednorázová odměna (samotná odborná práce je hrazena z projektu Central MeetBike)	10.000
<b>3. Ostatní</b>	<b>23.500</b>
3.1. Bankovní poplatky – odhadem	500
3.2. Gold karta ČD pro jednatele asociace – jednorázová platba na cestovné	23.000
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>179.800</b>
<b>Poznámka:</b> propagace bude realizována, až budou finance na kontu Asociace měst pro cyklisty. Valná hromada umožňuje Správní radě, aby mohla sama rozhodovat v tomto období o rozdělení nově získaných finančních prostředků na propagaci.	



#### **KOMENTÁŘE K VÝDAJŮM:**

1. **POKLADNA:** vedení drobných položek bude vedeno prostřednictvím „Pokladny“ a pokladního deníku, který povede externí účetní. Po vyčerpání částky 5000 Kč z pokladny bude vybráno opět 5.000 Kč a opět budou použity na drobné výdaje.
2. **BUDOUCÍ VÝDAJ:** V rozpočtu projektu se objevuje Osoba určená na shánění sponzorů – viz položka 2.4. Zde je uvedena sazba 2400 Kč / měsíc + 10% ze získané částky. V celkovém rozpočtu je ale započtena jen 2400 Kč / měsíc, jako určitá motivace pro svou práci. 10%, jako podíl ze získané částky, není zatím v rozpočtu vyčíslen (ani v příjmech, ani ve výdajích) a je stanoven pouze jako obecný vzorec.