

Heraldická společnost v Praze

Strahovské nádvoří 1, Praha 1/132, PSČ 118 00, IČO 18628982, e-mail: herapol@seznam.cz

Zápis z mimořádné členské schůze ze dne 29.11.2022.

Místo: Charita ČR, Vladislavova 12 Praha 1.

Čas: 17:30 - 20:00h

Přítomní členové: Daniel Lang, Anton Malinovský, Vladivoj Tomek, Pavel Zach, Stanislav Hošťálek, Roman Klimeš, Josef Skřivánek, Ivan Dyba, Petr Kropáček, Jan Koloc, Oldřich Lukš, Jan Oulík (celkem 12)

Hosté: Martin Slaboch (ČGHS), Roman Lang.

Projednané body:

11) Informace ohledně problémů s dodáním heraldických ročenek (HR) 2022:

- Stav, kdo z přítomných členů HSP obdržel HR 2022: V. Tomek – 6 ks, J. Skřivánek – 2 ks, J. Koloc – 1 ks, S. Hošťálek – 4 ks, J. Oulík – 1 ks, A. Malinovský – 1ks. Tedy jen 6 z 12.
- Oproti předchozím informacím nejsou HR z letošního roku uloženy u J. Hrdličky v Archivu hl. m. Prahy (AHMP), ale u bývalého místopředsedy HSP J. Locha.
- Oproti předchozím informacím od J. Locha nedošlo k předání HR 2022 ani právníckým osobám (PO). Což zřejmě potvrzují i neexistující faktury pro PO.
- Za výbor HSP V. Tomek kontaktuje J. Locha, HR i ostatní materiál od něj převezme a následně dojde k rozeslání HR 2022 (viz úkol 1d, 1e, a 1f).

12) Seznam starých HR ani dalšího majetku HSP není zatím k dispozici a není uzavřeno účetnictví za rok 2022. (viz úkol 1e a 1g)

13) O. Lukš upozornil na nutnost úpravy stanov, kde chybí zmínka o určení statutárního orgánu. Podle zákona č. 89/2012 Sb. §218 písmeno d) (viz úkol 1h).

14) Na základě rezignace místopředsedy J. Locha ke dni 28.6.2022, které znefunkčnilo HSP, je nutné pro další fungování HSP kooptovat do výboru nového místopředsedu. Na tuto funkci byl při schůzi navržen D. Lang. (viz hlasování 1).

15) Byl projednán návrh na zvýšení členského příspěvku, protože jeho dosavadní výše s ohledem na míru inflace a rostoucí ceny již nepostačuje na pokrytí nákladů potřebných k chodu HSP a tvorbě HR (viz hlasování 2).

Hlasování:

3) D. Lang byl kooptován na funkci místopředsedy HSP místo odstoupivšího J. Locha.

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželo se: 1

4) Zvýšení členského příspěvku z 250 Kč na 400 Kč od 1.1.2023 a povinnost jeho zaplacení do 31.3. příslušného roku.

Pro: 12

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Úkoly:

- 4) Doplněný výbor (S. Hošťálek, D. Lang, V. Tomek) za pomoci ostatních členů HSP musí zabezpečit:
 - a. Dát vyrobiť 2 nová univerzální razítka HSP (č.1 a 2) pro předsedu a místopředsedu HSP.
 - b. Předat zápis z členské schůze a čestné prohlášení nového místopředsedy D. Langa (o převzetí funkce) do 14 dnů rejstříkovému soudu.
 - c. Zřídit internetové bankovníctví u stávajícího účtu HSP u České spořitelny a pokusit se sjednat novou smlouvu bez zbytečných poplatků.
 - d. Převzít od J. Locha všechny dokumenty a materiály související s jeho funkcí místopředsedy a které jsou nutné pro další fungování HSP.
 - e. Vytvořit inventuru/soupis majetku HSP (HR, knihy, atp.) a převést je k D. Langovi.
 - f. Předat HR 2022 všem PO (dle seznamu) a FO (dle aktualizovaného seznamu členů HSP, kteří zaplatili členské příspěvky v letech 2021 a 2022).
 - g. Uzávěřit účetnictví (souhrn faktur, výpisů z účtů, peněžní deník) za rok 2022.
 - h. Připravit novelu stanov se změnami:
 - členský příspěvek bude splatný do 31.3. příslušného roku,
 - bude doplněna zmínka o stanovení statutárního orgánu,
 - bude změněn název „revizní a kontrolní komise“ na „kontrolní komise“ a „valná hromada“ na „členská schůze“.
 - i. Změnit oficiální poštovní adresu a e-mail HSP.
- 5) Po splnění úkolu 1) je možné na další členské schůzi zvolit nový výbor a kontrolní komisi HSP.
- 6) Připravit vydání HR 2023. Pracovní výbor: A. Malinovský, P. Kropáček, D. Lang.
- 7) Další členská schůze je plánována v lednu 2023.

Za HSP schválil předseda PhDr. Stanislav Hošťálek.