

Heraldická společnost v Praze

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

Zápis z mimořádné členské schůze ze dne 31.1.2023.

Místo: Charita ČR, Vladislavova 12 Praha 1.

Čas: 17:30 – 20:00h (17:40 začátek VTC)

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

Host: Martin Slaboch (ČGHS).

Projednané body:

- 16) Informace o průběhu rozesílání Heraldických ročenek (HR) 2022:
 - Průběžný stav: odesláno 102 kusů cca 90 členům (FO) a 2 (PO) HSP.
 - Převzetí starších ročníků HR D. Langem.
- 17) Seznam (počet) starých HR (ročníky 1996-2022) ověřuje D. Lang na základě fyzicky převzetých HR. Soupis knihovny se bude vytvářet až po fyzickém převzetí od J. Hrdličky. Info o dlouhodobých zápůjčkách M. Fialy (Siebmachery) z knihovny HSP.
- 18) Návrh stanov + organizačního řádu HSP byl vypracován a předjednáán v rámci nového výboru HSP. Stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí. Viz hlasování 1.
- 19) Byl zvolen nový výbor HSP ve složení: předseda D. Lang, místopředseda P. Kropáček, tajemník A. Malinovský. Viz hlasování 2.
- 20) Prozatím nebyla zvolena nová Kontrolní komise s ohledem na nedořešenou inventuru knihovny HSP/soupis majetku HSP (HR, knihy, atp.).
- 21) Návrh na začlenění internetové heraldické knihovny www.heraldika.net (www.historie.hranet.cz/heraldika) do správy HSP a její další rozvoj.
- 22) Byl podán návrh na ocenění osob za přínos heraldice: J. Loch, M. Buben. Viz hlasování 3.

Hlasování:

- 5) Schválení nového znění stanov dle návrhu výboru HSP.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 1
- 6) Volba nového výboru HSP ve složení: předseda D. Lang, místopředseda P. Kropáček, tajemník (dříve jednatel) A. Malinovský.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 3
- 7) Schválení udělení ocenění osob za přínos heraldice: J. Loch a M. Buben.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 3

Úkoly:

- 8) 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. Byl založen nový účet HSP u FIO banky. Správa účtu u D. Langa.
 - e. Převzít od J. Locha všechny dokumenty a materiály související s jeho funkcí místopředsedy a které jsou nutné pro další fungování HSP.
 - f. Vytvořit inventuru/soupis majetku včetně knihovny HSP (HR, knihy, staré razítka atp.) a převést je k D. Langovi. Vytvořit předávací protokol za spolupráce stávající KK (J. Hrdlička, J. Koloc a J. Tovačovský). Do té doby nebude zvolena nová KK.
 - g. Předat HR 2022 všem PO (dle seznamu) a FO (dle aktualizovaného seznamu členů HSP, kteří zaplatili členské příspěvky v letech 2021 a 2022).
 - h. Uzavřít účetnictví (souhrn faktur, výpisů z účtů, peněžní deník) za rok 2022.
 - i. 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“.
 - j. Změnit oficiální poštovní adresu a e-mail HSP.
- 9) Po splnění úkolu 1) je možné na další členské schůzi zvolit nový výbor a kontrolní komisi HSP.
- 10) Připravit vydání HR 2023. Pracovní výbor: A. Malinovský, P. Kropáček, D. Lang.
- 11) Další členská schůze je plánována na 27. června 2023.

Za HSP schválil předseda Daniel Lang.