



ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE EVROPSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE V ČR, Z.S., ZE DNE 23.6.2017

Místo konání: Café Neustadt Karlovo nám., 1/23, 120 00 Nové Město

Čas konání: 17:30

Součet hlasů při hlasování je uváděn ve formátu (pro návrh, proti návrhu, zdržel/a se hlasování).

Místopředseda pro finance Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s. (dále "Spolek"), Filip Jiroušek, v 17:30 ověřil počet přítomných členů na schůzi a navrhl, vzhledem k tomu, že nebyla přítomna potřebná třetina členů, odročení schůze o jednu hodinu.

V 18:30 již schůze začala dle stanov Spolku bez ohledu na počet přítomných. *Příloha č. 1*

Seznam přítomných na schůzi tvoří přílohu tohoto zápisu.

Marek Haisl, místopředseda pro projekty, ověřil všechny plné moci a shledal je platnými. Počet členů oprávněných k hlasování bylo 17.

BOD Č. 1 POŘADU ZASEDÁNÍ: VOLBA ORGÁNŮ ČLENSKÉ SCHŮZE

Vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně spolku zahájil členskou schůzi 1. místopředseda Marek Haisl. Poté, co shledal místopředseda pro projekty Marek Haisl členskou schůzi úsnášeníschopnou, přistoupil v 18:38 k zahájení členské schůze s čl. 13 odst. 2 ve spojení s čl. 13 odst. 1 platných Stanov.

VOLBA PŘEDSEDY ZASEDÁNÍ, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SKRUTÁTORŮ

Nejprve Marek Haisl stručně představil program členské schůze. Následně v souladu s pořadem zasedání mimořádné členské schůze přistoupil k jejímu prvnímu bodu, t.j. volbě předsedy schůze. Filip Jiroušek navrhl do této funkce Marka Navrátila. Ten návrh přijal. Žádný jiný kandidát nebyl na funkci předsedy zasedání navržen. Následně předseda zasedání Marek Navrátil vyzval členy k návrhům na volbu zapisovatele. Marek Haisl navrhl do funkce Terezu Voženílkovou. Ta návrh přijala. Žádný jiný kandidát nebyl na funkci ověřovatele zápisu navržen. Poté předseda zasedání Marek Navrátil vyzval všechny členy k návrhům na volbu ověřovatele zápisu. Marek Haisl navrhl Patrika Koželuhu. Matěj Kinovič navrhl Ivanu Madějovou, která tento návrh přijala. Patrik Koželuha návrh odmítl. Následně předseda zasedání Marek Navrátil vyzval v souladu s čl. 13 odst. 2 stanov členy k hlasování o volbě orgánů členské schůze. Proti způsobu volby nebyly vzneseny námítky.

Předseda zasedání Marek Navrátil prohlásil, že návrh na volbu orgánů členské schůze byl přijat. Následně Marek Navrátil ověřil prezenční listinu a shledal její obsah pravdivým. Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů nebylo přistoupeno k volbě skrutátorů. Následně předseda zasedání Marek Navrátil prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.

BOD Č. 2 POŘADU ZASEDÁNÍ: OTÁZKA PORADNÍHO ORGÁNU (ADVISORY BOARD)

Předseda zasedání Marek Navrátil vyzval Marka Haisla, místopředsedu pro projekty, aby přednesl otázku Poradního orgánu. Funkce Poradního orgánu je součástí tohoto zápisu jako *Příloha č. 2*.

Marek Haisl, místopředseda pro projekty, prohlásil, že předsednictvo se rozhodlo tento Poradní orgán nezaložit, a následně vysvětlil důvody pro toto rozhodnutí.

Marek Navrátil, předseda zasedání, následně vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřili: Anna Hagarová, Veronika Wilhelmová, Marek Haisl, Viktor Karlíček, Matěj Kinovič, Maxmilián Sup.

Marek Navrátil, předseda zasedání, následně vyzval Marka Haisla, aby představil další kroky předsednictva.

BOD Č. 3 POŘADU ZASEDÁNÍ: ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU

Marek Navrátil, předseda zasedání, vyzval Filipa Jirouška, místopředsedu pro finance, aby předložil zprávu o hospodaření Spolku za rok 2016. Tato zpráva je součástí tohoto zápisu jako *Příloha č. 3*.

Marek Navrátil, předseda zasedání, vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřili: Ivana Madejová, Matěj Kinovič, Lucie Černá, Marek Haisl, Filip Jiroušek.

Poté předseda zasedání Marek Navrátil vyzval členy k hlasování o zprávě o hospodaření Spolku.

Výsledek hlasování je následující:

PRO SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ SPOLKU	PROTI SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ SPOLKU	ZDRŽELO SE
17	0	0

BOD Č. 4 POŘADU ZASEDÁNÍ: ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE

Předseda zasedání Marek Navrátil vyzval Matěje Kinoviče, zástupce kontrolní komise, aby přednesl její zprávu za rok 2016. Zpráva kontrolní komise je součástí tohoto zápisu jako *Příloha č. 4*.

Marek Navrátil následně vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřil: Filip Jiroušek, Veronika Kletečková, Maxmilián Sup, Marek Navrátil, Michaela Králová, Matěj Kinovič, Lucie Černá, Marek Haisl.

Poté předseda zasedání Marek Navrátil vyzval členy k hlasování o zprávě kontrolní komise jako celku.

Výsledek hlasování je následující:

PRO SCHVÁLENÍ ZPRÁVY KONTROLNÍ KOMISE	PROTI SCHVÁLENÍ ZPRÁVY KONTROLNÍ KOMISE	ZDRŽELO SE
17	0	0

BOD Č. 5 POŘADU ZASEDÁNÍ: PLÁN ČINNOSTI SPOLKU NA DALŠÍ OBDOBÍ

Marek Navrátil, předseda zasedání, vyzval Marka Haisla, místopředsedu pro projekty, aby představil plánované aktivity Spolku pro nadcházející funkční období.

Marek Haisl následně vyzval Tomáše Pacovského, hlavního organizátora RVK17, aby představil koncept RVK17. Marek Haisl dále vyzval Veroniku Wilhelmovou, aby představila koncept Mezinárodního tréninku. Marek Haisl dále vyzval Maxmiliána Supa, aby představil koncept neformálních akcí. Marek Haisl dále vyzval Filipa Jirouška, aby představil koncept projektu Understanding Europe.

Marek Haisl přivítal předsedkyni spolku Olgu Pexídrovou, a vyzval ji, aby představila vizi směřování Spolku. Příchodem předsedkyně spolku Olgy Pexídrové se navýšil počet členů oprávněných k hlasování na 18.

Marek Navrátil, předseda zasedání, vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřil: Ivana Madejová, Marek Haisl, Tereza Voženílková, Maxmilián Sup, Viktor Karlíček, Veronika Wilhelmová.

Poté předseda zasedání Marek Navrátil vyzval členy k hlasování o plánu činnosti Spolku na další období.

Výsledek hlasování je následující:

PRO SCHVÁLENÍ PLÁNU ČINNOSTI SPOLKU NA DALŠÍ OBDOBÍ	PROTI SCHVÁLENÍ PLÁNU ČINNOSTI SPOLKU NA DALŠÍ OBDOBÍ	ZDRŽELO SE
17	0	1

Marek, Navrátil, předseda zasedání, vyzval Filipa Jirouška, aby představil finanční plán pro nadcházející funkční období.

Marek Navrátil, předseda zasedání, vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřil: Marek Navrátil, Ivana Madejová, Filip Jiroušek, Marek Haisl, Matěj Kinovič, Tereza Voženílková, Viktor Karlíček, Patrik Koželuha.

Výsledek hlasování je následující:

PRO SCHVÁLENÍ FINANČNÍHO PLÁNU PRO NADCHÁZEJÍCÍ FUNKČNÍ OBDOBÍ	PROTI SCHVÁLENÍ FINANČNÍHO PLÁNU PRO NADCHÁZEJÍCÍ FUNKČNÍ OBDOBÍ	ZDRŽELO SE
16	0	2

Marek Navrátil, předseda zasedání, předal slovo předsedkyni spolku Olze Pexídrové, aby uzavřela mimořádnou členskou schůzi. Ta poděkovala všem přítomným za účast na schůzi a ve 20:05 prohlásila mimořádnou členskou schůzi za oficiálně ukončenou.

ZAPSALA:

Tereza Voženílková, zapisovatelka

OVĚŘILI:

Marek Navrátil, předseda zasedání mimořádné členské schůze

Ivana Madejová, ověřovatelka zápisu

SEZNAM PŘÍLOH

1. Seznam účastníků mimořádné členské schůze
2. Vyjádření k otázce Poradního orgánu
3. Zpráva o hospodaření Spolku za rok 2016
4. Zpráva kontrolní komise

POŘAD ZASEDÁNÍ MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE

1. Volba orgánů členské schůze
2. Otázka Poradního orgánu (Advisory Board)
3. Zpráva o hospodaření spolku
4. Zpráva Kontrolní komise
5. Plán činností spolku na další období