

## **Zápis ze schůze předsednictva ze dnů 12. a 13. 4. 2014**

**Přítomni:** Beáta Veisová (BV), Václav Huk (VH), Alžběta Rybáková (AR), Dorota Šuráňová (DŠ), Marek Navrátil (MN)

Předsednictvo je usnášeníschopné.

1. Předsednictvo schválilo zápis ze schůze 22. 3. 2014.
2. BV přivítala členy na schůzi a schůzi taktéž zahájila.
3. BV informovala statutární zástupce o potřebě ověření podpisů pro zápis do spolkového rejstříku.
4. Předsednictvo se shodlo, že podpisové právo k bankovnímu účtu spolku bude mít BV, VH, AR a MN; AR zjistí potřebné informace ke změně údajů.
5. AR informovala o novém systému zapisování využití SIM karet.
6. Předsednictvo se shodlo, že dosílka zásilek spolku bude nově na Svitákovu 2729/4 15500 Praha 13, tudíž na bydliště AR.
7. VH prozkoumá možnosti převedení bankovního účtu spolku k jinému bankovnímu ústavu s hlavním cílem minimalizace nákladů na zahraniční platby.
8. DŠ informuje spolupracující národní komise o sloučených platbách za jimi vyslané delegáty na Evropské fórum 2014.
9. Všichni členové předsednictva prověří možnosti přesunutí sídla organizace.
10. Předsednictvo se dohodlo, že hlavním komunikačním kanálem pro výkon jejich volební období bude elektronická pošta.
11. BV zařídí zaslání BNC mailů pro členy předsednictva.
12. BV zpravila předsednictvo o používání zkratk v e-mailové komunikaci.
13. MN zařídí synchronizaci kalendářů členů předsednictva.
14. MN se postará o přeměrování emailových skupin spolku.
15. MN zařídí založení kalendáře akcí spolku na síti Samepage.

16. Předsednictvo se shodlo na nové struktuře koordinátorů.
  - I. Pod předsedkyní bude koordinátor pro zahraniční politiku, koordinátor pro právní otázky a asistent koordinátora pro právní otázky.
  - II. Pod místopředsdou pro projekty budou hlavní organizátoři zasedání a koordinátor pro projekt Understanding Europe.
  - III. Pod místopředskyní pro finance budou čtyři koordinátoři pro fundraising.
  - IV. Pod členkou předsednictva odpovědnou za lidské zdroje budou koordinátor pro sociální akce, koordinátor pro vyjždění českých delegátů a officials do zahraničí, koordinátor pro tréninky, koordinátor pro databáze a koordinátor pro starší členy.
  - V. Pod členem předsednictva odpovědným za vnější vztahy budou koordinátor pro mediální pokrytí, koordinátor pro komunikaci se školami, koordinátor pro sociální sítě, koordinátor pro grafický design, koordinátor pro EYP dny a regionální koordinátor Morava.
17. BV zpravila předsednictvo o projektu Understanding Europe.
18. Předsednictvo se shodlo na prodloužení mandátu koordinátorům minulého funkčního období do doby, než budou vybráni jejich nástupci.
19. Do středy 16. 4. členové předsednictva připraví job descriptions pro pozice koordinátorů a do 20. 4. bude tento “call” otevřen a uzavřen 2. 5.
20. AR popsala předsednictvu situaci ohledně NVK14, zejména finančního vyúčtování.
21. Předsednictvo probralo aktuální stav příprav projektu European Forum Poděbrady.
22. Předsednictvo probralo aktuální stav příprav projektu National Committee Management and Development.
23. BV přesune přihlášku na Visegrad Fund do stránky Finance na Samepage.
24. Předsednictvo se dohodlo na skypovém meetingu 22. 4. ve 20:00.
25. Předsednictvo probralo stav příprav XI. Českého fóra v Kroměříži.
26. BV seznámila předsednictvo s jednáním ohledně dlouhodobého partnerství s Metropolitní univerzitou Praha.

27. BV seznámila předsednictvo s detaily záměru podání přihlášky na letní Mezinárodní zasedání 2016.
28. Předsednictvo pověřilo BV vypracováním představy personálního a finančního zajištění mezinárodního zasedání tak, aby mohla být představena v průběhu měsíce května.
29. Předsednictvo pověřuje DŠ vypracováním koncepce tréninků pro členy.
30. AR zjistí náležitosti fungování transparentního účtu a jeho přínosy a zápory pro účet organizace.