

Zápis z členské schůze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek

Datum: 11. listopadu 2010

Místo konání: Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování Litomyšl

Schůzi vedl: Luboš Machačko

Přítomni: 15 členů sdružení, dle prezenční listiny (příloha 1)

Zapsal: Jiří Bláha

Program:

1. Seznámení členů se zprávou o činnosti za rok 2009
2. Seznámení členů s účetní uzávěrkou za rok 2009
3. Volba výkonných orgánů sdružení (výbor, předseda)
4. Ostatní

1. Luboš Machačko seznámil členy se zprávou o činnosti za rok 2009 (viz příloha 2). Přítomní zprávu bez připomínek schválili (15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel).

2. Jiří Bláha seznámil členy se zprávou o hospodaření o činnosti za rok 2009 (viz příloha 3). Přítomní zprávu schválili (15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel).

3. Volba výkonných orgánů sdružení

3a. Volba členů výboru začala hlasováním o počtu: podle stanov má výbor lichý počet členů. Po kratší diskusi bylo navrženo rozhodnout mezi třemi a pěti členy výboru. Pro tříčlenný výbor hlasovali tři přítomní, pro pětičlenný výbor deset přítomných.

Rozhodnutí: Výbor má mít pět členů.

3b. Vzhledem k tomu, že zájemců o členství ve výboru není mnoho, následovala krátká diskuse o způsobu výběru členů; bylo rozhodnuto navrhnout celý pětičlenný výbor a hlasovat o něm jako o celku.

Navržen byl pětičlenný výbor ve složení (abecedně):

- Jiří Bláha (narozen 2. 4. 1978, trvale bytem Sládkova 387/14, 460 01 Liberec)
- Jakub Ďoubal (narozen 29. 8. 1979, trvale bytem Náměstí Národního Odboje 48, 284 01 Kutná Hora)
- Petr Gláser (narozen 28. 6. 1980, trvale bytem Jičínská 1018, 293 03 Mladá Boleslav)
- Luboš Machačko (narozen 18. 6. 1974, trvale bytem Na Vlčovce 5, 160 00 Praha 6)
- Karin Sojková (narozena 19. 4. 1983, trvale bytem 17. listopadu 187, 542 34 Malé Svatoňovice)

V následujícím hlasování bylo čtrnáct přítomných pro, jeden se zdržel, nikdo nebyl proti.

Rozhodnutí: Výbor sdružení byl v navrženém složení schválen.

3c. Zvolený výbor si vzápětí jednomyslně odhlasoval volbu předsedy a pokladníka. V tajné volbě byl předsedou zvolen Luboš Machačko, pokladníkem Jiří Bláha; oba dostali pět hlasů z pěti.

Rozhodnutí: Předsedou sdružení se stal Luboš Machačko, pokladníkem Jiří Bláha

4. Ostatní

4a. Jakub Ďoubal informoval o výstavě restaurátorských akcí v Kutné Hoře – Sedlci a o vydaném katalogu ARTE-FAKT 2010. Přítomní vzali jeho zprávu bez připomínek na vědomí.

4b. Diskuse o postupu při vylučování neplaticích členů.

Sdružení má vysoký počet členů, kteří opakovaně neplatí členské příspěvky a nezúčastňují se schůzí sdružení. Po krátké diskusi členové navrhli zformulovat a těm členům, kteří dva roky po sobě příspěvky nezaplatili, odeslat dopis, který je upozorní na nedodržování stanov a vyzve je k nápravě (zaplacení členských příspěvků). Pokud tak v měsíční lhůtě neučiní, nebo pokud sami neoznámí vystoupení ze sdružení, ukončí výbor v souladu se stanovami jejich členství ve sdružení.

Rozhodnutí: Pokladník připraví přehled zaplacených příspěvků a předseda sdružení zašle těm, kteří je nezaplatili, dopis dohodnutého znění.

4c. Téma a místo konference v roce 2011.

Jakub Ďoubal navrhl uspořádat příští konferenci sdružení (v roce 2011) ne v Litomyšli, ale v Kutné Hoře. Po diskusi shrnující pro a proti obou alternativ proběhlo hlasování. Pro konferenci v Kutné Hoře hlasovalo 11 členů, pro Litomyšl 4.

Dále proběhlo hlasování o navrženém tématu „Koncepce restaurátorského zásahu“: 12 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti.

Rozhodnutí: Příští konference Arte-faktu s tématem „Koncepce restaurátorského zásahu“ (které bude možné dále rozvíjet nebo upřesňovat) se bude konat v Kutné Hoře.

4d. Jakub Ďoubal informoval členy o účasti Fakulty restaurování na diskusích o změně legislativy v oblasti památkové péče a restaurování.

Přílohy:

Příloha 1: Prezenční listina

Příloha 2: Zpráva o činnosti sdružení za rok 2009

Příloha 3: Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2009

ČLENSKÁ SCHŮZE O.S. ARTE-FAKT

11. 11. 2010 LITANYSŤ

Příloha 1

k zápisu ze schůze
z 11. 11. 2010

PREZENČNÍ LISTINA:

LUBOŠ MACHAČKO

DAMEL CHAUDIS

SOVKOVA KARINA

KOŠEČNÍK VĚROSLAV

JAN VOJTĚCHOVSKÝ

JITKA LUSTYKOVÁ

ZDĚNEK ŠMAHEL

Josel Čepelka

pro voj email: josel.cepelka@email.cz

Stěpanka Gláserová Lebedová

Paola Zíaková

KATEŘINA KEHÁNKOVÁ

JANA WAISSEROVÁ

MIKŠ BLÁHA

Jakub Doušal

PETR GLÁSER

Příloha 2: Zpráva o činnosti sdružení za rok 2009

Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek

Zpráva o činnosti sdružení za rok 2009

Hlavní uskutečněné události:

1. **Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2009 – průzkumy památek**
26. listopadu 2009 v Litomyšli.
Akce podpořena městem Litomyšl a privátními sponzory. Dle prezenční listiny 120 účastníků z VŠ (Univerzita Pardubice, AVU, VŠCHT), NPÚ a privátních restaurátorů. Sborník textů z konference finančně podpořen Fakultou restaurování.
2. **Členská schůze**
26. listopadu 2009 v Litomyšli
3. **Získání grantu** ve výši 60 072 Kč z grantového programu Dobročinného fondu Philips Morris – regionální projekty (2009) –
Výstava, doprovodný program a přednášky se uskuteční v prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci v letních měsících 2010.

Informační servis na adrese www.arte-fakt.cz



V Litomyšli dne 11. 11. 2010

Mgr. art. Luboš Machačko

Zpráva o hospodaření o. s. Arte-fakt, Sdružení pro ochranu památek za rok 2009

Jiří Bláha

pro členskou schůzi o. s. Arte-fakt 11. 11. 2010

Hospodaření o. s. Arte-fakt bylo v roce 2009 ziskové:

- příjmy (z grantů a dotací, ze členských příspěvků, z účastnických poplatků na konferenci a z prodeje sborníku) činily Kč 90 810,39;
- výdaje (pronájem konferenčního sálu, sazba a tisk sborníku, pronájem internetové domény a správa www stránek, účetnictví) činily Kč 25 270,60.

Do účetní ziskovosti se promítl především grant získaný už v roce 2009 na akci, realizovanou až v roce 2010 (výstava v Kutné Hoře – Sedlci).

K 31. prosinci 2009 byl stav hotovosti Kč 1 240,0, stav bankovního účtu Kč 114 539,32.

Účetní shrnutí příjmů a výdajů je na další straně.



Jiří Bláha

Přehled příjmů a výdajů

Arte-fakt,

IČ: 27027716

Rok: 2009

Dne: 26.03.2010

Strana 1

Tisk všech záznamů

Typ operace	Hotovost	Účet	Celkem
Příjem celkem	5 100,00	85 710,39	90 810,39
Příjem z podnikání	3 000,00	50 100,00	53 100,00
Příjem nezvyš. základ	2 100,00	35 610,39	37 710,39
Výdaje celkem	2 660,00	22 610,60	25 270,60
Výdaje z podnikání	2 660,00	22 610,60	25 270,60
Výdaje nesniž. základ	0,00	0,00	0,00
Příjem - výdaje celkem	2 440,00	63 099,79	65 539,79
Příjem - výdaje na podnikání	340,00	27 489,40	27 829,40
Průběžné příjmy *	3 440,00	2 000,00	5 440,00
Průběžné výdaje *	2 000,00	3 440,00	5 440,00
Peněžní prostředky **	1 240,00	114 539,32	115 779,32

* V sestavě nejsou zahrnuty průběžné položky převedené z předešlého roku.

** Stav peněžních prostředků je vypočten ve zvolených cenách (cena, DPH, cena+DPH) a souhlasí se stavem účtů a hotovosti pouze v případě cena+DPH.

Sestava zahrnuje příjmy a výdaje za všechny § , nezahrnuje uzávěrkové úpravy příjmů a výdajů.

Tištěno v cenách bez DPH.

Souhrnný přehled hospodaření za rok 2009

Arte-fakt o.s., sdružení pro ochranu památek IČ:27027716 Rok: 2009

Tisk všech záznamů

Celkové zdanitelné příjmy	53100		
Celkové odečitatelné výdaje	25270,6		
Rozdíl příjmy a výdaje	27829,4		
Odpisy DM	0		
Celkové nepeněžní příjmy	0		
Celkové nepeněžní výdaje	0		
Celkem	27829,4		
Nezdanitelné příjmy	37710,39		
Neodečitatelné výdaje	0		
Pohledávky ve fakturách	0		
Závazky ve fakturách	0		
Rozdíl příjmy a výdaje	37710,39		
Hodnota skladu - zboží	0		
Hodnota skladu - materiál	0		
Celková hodnota DDM	0		
Pokladna PS	240	KS	1240
Banka PS	49999,53	KS	114539,3