

## Schůze Výboru YMCA DAP

**Datum:** 5. 6. 2015

**Místo:** Praha

**Přítomni:** Marek Djakoualno (MD), Ondřej Strádal (OS), David Strádal (DS), Magdalena Rounová (MR)

**Host:** Aneta Strádalová (AS)

**Na Skype:** Marika Loskotová (ML), Markéta Radová (MR)

**Nepřítomni:** Vladislava Hudeczková (VH) – tensingový sekretář

### Body programu:

1. Určení funkcí
2. Rozdělení úkolů
3. BÚ – přístup
4. Revizní komise
5. Stanovy – změna
6. Notářsky ověřit statutáry
7. Školení vedoucího TS
8. Sekretář
9. Další schůze

Ad. 1)

DS – hospodář ne, klidně bude předseda

MD – předseda ne, místopředseda klidně, hospodář – možná by do toho šel v příštím volebním období (politický nitky – chce si zajistit zvolení na další období), kdyby mu Ondra POSTUPNĚ POMALU vše předával (OS souhlasí)

OS – hospodář ano (ALE NAPOSLEDY!!!! 😊)

MR – hospodář ne, předseda ano

Skrutátor AS

1. hlasování:

- Hospodář: **OS** (4 hlasy)
- Předseda: MR (2 hlasy), DS (2 hlasy)
- Místopředseda: MR (2 hlasy), MD (2 hlasy)

2. hlasování

- Předseda: MR (2 hlasy), DS (2 hlasy)
- Místopředseda: MR (2 hlasy), MD (1 hlas), DS (1 hlas)

Poradní hlasy náhradníků výboru: předseda – MR (2 hlasy)

3. hlasování

- Předseda: **MR** (3 hlasy), DS (1 hlas)
- Místopředseda: **DS** (2 hlasy), MD (1 hlas), MR (1 hlas)

Ad. 2)

Svolává a vede schůze – MR

Stanovy (oprava) – MR

Web DAPu + dohled na web TSCZ, FB TSCZ a DAP a youtube kanál – MD

Granty (vyhledávání) – VH (ostatní dávají echo)

Komunikace a PR – VH (newsletter)

Dohled nad ČVTS, ETS, zaměstnance (sekretář) – MR

Členská základna – VH (vytvořit novou databázi, OS pošle kontakty)

Dobrovolnické smlouvy – DS

Vyzvedávání pošty – VH, MR

Články do médií – DS

Inventura – MD odpovědnost, spolupráce s VH

Účetnictví – OS

Rozpočet (sepsání a dodržování) – OS  
Prezentace hospodářského výsledku – OS  
Přehledy účetnictví a výkazy pro YMCA v ČR – VH  
Žádosti granty a dotace – VH + OS  
Vedení hotovostní pokladny – OS  
Správa bankovní účtu – OS + statutáři  
MŠMT dotace – VH + OS  
VG – OS (+ VH)  
Výroční zpráva – VH  
Koncepte propagačních materiálů – MR + VH  
Smlouva o výkonu funkce se sekretářem – MR (sepsat a podepsat)  
Směrnice - MR  
Web TS – návrh správy – Štěpán Černý – předá MD

Ad. 3)

BÚ – OS, DS, MR, VH

Ad. 4)

Revizní komise – Radim, Miki, Štěpán + Chlopin (náhradník)

- informovat je a přejmenovat na kontrolní komise (MR) – neměli by kontrolovat jen finance, ale i běžné fungování (kontrola činnosti)
- zodpovídají se valnému shromáždění

Ad. 5)

Na starost MR + připravit plné moci

Úprava MR - Filip pošle poslední verzi

Ad. 6)

Domluvíme datum – MR, DS, OS, VH

Ad. 7)

Info MR – kdy, kde, jak

1. 7. 2015 – plánovací schůzka č. 1

školicí akce – DaysOff - MD

Finančně máme negramotné vedoucí

- tvrdě na ně došlápnout
- každý TS 1 kontaktní osoba
- finanční gramotnost

Ad 8.) VH

+ další úkoly k funkci (MR sepíše tabulku kompetencí i výboru i sekretáře)

formulář na všechny akce – podklad pro výroční zprávu – vytvoří VH

Ad. 9)

Další schůze: **3. 9. 2015, 18:00, ústředí**

Na příští schůzi – tvorba vize a mise ☺

Administrativní srandičky ke stanovám:

Filip – poslední oprava (§18/1 jsou:jsou) – DS zajistí podpis DS a Filipa

Notářsky ověřit stanovy - MR

Poslat na soud - MR

Odnést do banky – statutáři při podpisu

2xstanovy, zápis z valné schůze a výboru