

Zápis ze schůze výboru spolku Dramacentrum Bezejména, z.s. konané dne 17. 1. 2020 od 18:00 hodin

Schůze výboru spolku byla svolána dne 17. 1. 2020 předsedkyní výboru spolku PhDr. Miloslavou Čechlovskou a účastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných – PhDr. Miloslava Čechlovská, Mgr. Jarmila Šířlová a Šárka Malinová.

Program schůze výboru:

1. Zahájení
2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího
3. Volba členů výboru spolku
4. Zpráva o hospodaření za rok 2019
5. Zpráva o činnosti za rok 2019
6. Plán činnosti v roce 2020
7. Plán hospodaření v roce 2020
8. Schválení usnesení, závěr

Ad 1) Zahájení

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi výboru spolku a splňují podmínky pro členství ve výboru spolku, se zapsali do listiny přítomných a ke svému jménu přidali podpis. Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Ad 2) Slovo svolavatele a volba předsedajícího

Předsedkyně spolku sdělila počet přítomných a rozhodla, že je schůze usnášeníschopná. Předsedkyně spolku navrhla pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího. Přítomní pověřili jako

předsedající schůze PhDr. Miloslavu Čechlovskou
zapisovatelku Mgr. Jarmilu Šířlovou
a ověřovatele Šárku Malinovou

Ad 3) Volba členů výboru spolku

Výbor spolku v souladu se stanovami navrhl stávající členy výboru spolku ponechat v jejich funkcích:

1) PhDr. Miloslava Čechlovská – předseda

2) Mgr. Jarmila Šířlová - místopředseda

3) Šárka Malinová – člen výboru

počet hlasujících PRO	3	(M. Čechlovská, J. Šířlová, Š. Malinová)
počet hlasujících PROTI	0	
zdržel se hlasování	0	

Výbor spolku v souladu se stanovami navrhl a jednomyslně schválil členy výboru – Miloslavou Čechlovskou, Jarmilu Šírlovou a Šárku Malinovou. Tito stávající členové výboru budou ve své funkci pokračovat v roce 2020.

Dále proběhla diskuse o možnostech jednotlivých členů spolku zapojit se do práce a organizace spolku.

Ad 4) Zpráva o hospodaření za rok 2019

Výbor spolku byl Miloslavou Čechlovskou seznámen se zprávou o hospodaření za rok 2019. Účetní uzávěrka je přílohou tohoto zápisu. Výbor spolku bere na vědomí nahlášený střet zájmů Miloslavy Čechlovské – výdaj č. 19 079 a 19 099, tyto výdaje výbor jednomyslně schvaluje.

počet hlasujících PRO 3 (M. Čechlovská, J. Šírlová, Š. Malinová)

počet hlasujících PROTI 0

zdržel se hlasování 0

Výbor spolku jednomyslně schválil zprávu o hospodaření za rok 2019.

Ad 5) Zpráva o činnosti za rok 2019

Výbor spolku vytvořil a následně schválil zprávu o činnosti za rok 2019. Zpráva o činnosti spolku je přílohou tohoto zápisu.

počet hlasujících PRO 3 (M. Čechlovská, J. Šírlová, Š. Malinová)

počet hlasujících PROTI 0

zdržel se hlasování 0

Výbor spolku jednomyslně schválil zprávu o činnosti za rok 2019.

Ad 6) Plán činnosti v roce 2020

Výbor spolku se shodl na plánu činnosti na rok 2020:

- *snaha o obnovení pravidelné činnosti pěveckého souboru Altitudo a dramatického souboru Bezejména v prostorách a pod záštitou DDM Větrník, Liberec*
- *zapojení do projektů ČNFB*
- *zapojení do projektů Statutárního města Liberec a Libereckého kraje*
- *spolupráce s DDM Větrník Liberec, vytvoření dramacentra jako instituce zajišťující programy pro školy v Liberci a okolí*
- *organizace pobytových táborů v rámci vedlejší hospodářské činnosti*

počet hlasujících PRO 3 (M. Čechlovská, J. Šírlová, Š. Malinová)

počet hlasujících PROTI 0

zdržel se hlasování 0

Výbor spolku jednomyslně schválil plán činnosti na rok 2020.

Ad 7) Plán hospodaření v roce 2020

Výbor spolku se shodl na plánu hospodaření na rok 2020:

- *výše členského příspěvku bude i nadále nulová*
- *zdrojem příjmů spolku bude kromě dotací vedlejší hospodářská činnost spolku zaměřená na organizaci pobytových táborů – předpokládáme cca tři tábory v roce 2020*
- *pedagogové, lektori a vychovatelé spolku (včetně členů výboru) budou v rámci aktivit spolku pracovat bez nároku na odměnu nebo za odměnu, pokud bude moci být*

vyplacena z dotací (v takovém případě budou práci spolku fakturovat, či pracovat v rámci DPP podle podmínek dotace)

- zapojení do česko-polského projektu 1+1=1 v roce 2019 s sebou neslo potřebu bezúročné půjčky 300 000,-Kč, ze které v roce 2020 zbývá zaplatit 170 000,-Kč. Na druhou stranu spolek předpokládá proplacení dotace ex post ve výši cca 340 000,-Kč
- zapojení do projektů ČNFB – minimálně 2 projekty v roce 2020
- zapojení do projektů Statutárního města Liberec a Libereckého kraje – především (ale nejen) získání spoluúčasti výše zmíněných projektů

počet hlasujících PRO 3 (M. Čechlovská, J. Šířlová, Š. Malinová)
počet hlasujících PROTI 0
zdržel se hlasování 0

Výbor spolku jednomyslně schválil plán hospodaření na rok 2020.

Ad 8) Schválení usnesení, závěr

Na závěr proběhla diskuze, projednání a schválení usnesení a předsedající poděkovala přítomným za účast.

počet hlasujících PRO 3 (M. Čechlovská, J. Šířlová, Š. Malinová)
počet hlasujících PROTI 0
zdržel se hlasování 0

Usnesení schůze výboru spolku bylo jednomyslně schváleno.

V Liberci dne 17. 1. 2020



PhDr. Miloslava Čechlovská
Předseda spolku

Funkce: předsedající



Mgr. Jarmila Šířlová
Místopředseda spolku

Funkce: zapisovatel






Šárka Malinová
Člen výboru

Funkce: ověřovatel zápisu

Příloha č. 1 – listina přítomných členů

Listina přítomných členů – schůze výboru spolku 17. 1. 2020

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se zúčastnil/a schůze výboru spolku Dramacentrum Bezejména, z.s., která se uskutečnila dne 17. 1. 2020 od 18:00 hodin

Poř. č.	Jméno a příjmení	Adresa trvalého bydliště	Podpis
1.	PhDr. Miloslava Čechlovská	Nezvalova 658/15, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec	
2.	Mgr. Jarmila Šírlová	Střelecký vrch 536, 46331 Chrastava	
3.	Šárka Malinová	Olbrachtova 620, 46015 Liberec 15	

Správnost a úplnost listiny přítomných ověřila:



.....
PhDr. Miloslava Čechlovská
(svolavatelka, předsedkyně spolku)

Příloha č. 2 – pozvánka na schůzi výboru spolku

POZVÁNKA NA SCHŮZI VÝBORU SPOLKU

Spolek **Dramacentrum Bezejména, z.s.** zve členy výboru spolku na schůzi výboru spolku.

Dne: 17. 1. 2020

Čas: 18:00

Místo: na adrese Nezvalova 658/15, 46015 Liberec 15

Program:

1. Zahájení
2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího
3. Volba členů výboru spolku
4. Zpráva o hospodaření za rok 2019
5. Zpráva o činnosti za rok 2019
6. Plán činnosti v roce 2020
7. Plán hospodaření v roce 2020
8. Schválení usnesení, závěr

Pozvánka E-mailovou korespondencí předána Mgr. Jarmile Šírlové, Šárce Malinové.


.....
PhDr. Miloslava Čechlovská
Svolavatel, předseda spolku

Příloha č. 3 – Zpráva o činnosti a hospodaření Dramacentra Bezejména, z.s. v roce
2019

Příloha č. 4 – Účetní uzávěrka spolku za rok 2019