

Institut pro udržitelný rozvoj sídel

Občanské sdružení reg.č. 265 43 681
Minská 6, Praha 10, Czech Republic
Tel + 420 602 370 176
jjackson@volny.cz

Zápis z Valné hromady IURS-Institutu pro udržitelný rozvoj sídel o.s.,

kteřá se konala
v pátek 30.6.2006 v 16.00 odpoledne v sídle sdružení
Minská 6, Praha 10

1) Otevření valné hromady

Ředitel sdružení otevřel valnou hromadu a členové podepsali prezenční listinu. Členům byly předloženy plné moci v elektronické a nebo ve psané podobě k zastupování pana Hooka, a Tylčera, paní Staňkové, Doleželové a Tížkové. Pan Gruntorád a paní Zlámalová byli omluveni.

Valná hromada byla prohlášena dozorcem paní Kraifovou usnášeníschopnou a plné moci za dostatečné vyjádření vůle členů. Přítomno bylo 11 hlas ze 14 platných členů.

2) Schválení předešlého zápisu ustavující valné hromady z 2005.

Zápis z předešlé valné hromady byl schválen 11 hlasy to je 100% přítomných členů.

3) Členství

3.1 Seznam stávajících členů

Valná hromada požádala ředitele sdružení připravit a cirkulovat seznam členů včetně telefonu a e-mailu. Seznam členů zůstane neveřejný, ale bude poskytován na požádání. Ředitel požádal členy aby do poskytnutého seznamu doplnili své kvalifikace, zaměstnání, a základní popis své odbornosti. Dále ředitel požádal členy o poskytnutí CV ve formátu EU, formát příložen.

Ti členové, kteří mají zájem o zahraniční projekty potřebují také poskytnout anglickou verzi CV. Na příští valné hromadě se dohodne, kdo agendu CV a členství povede a kde a jak bude členům přístupná.

3.2 Přijetí nových členů

Bylo navrženo 10 nových členů

Proběhla volba jednotlivě volba členů a toto byl výsledek hlasování

	jméno kandidáta	navrhl	podpořil	pro kandidáta hlasovalo	kandidát přijal členství na Valné hromadě a nebo vyjádřil přijetí písemně či telefonicky
1	Karel Bařinka	Tížková	Bergatt Jackson	100%	
2	Jana Pletnická	Burgemeisterová	Kraifová	100%	
3	Jakub Sklenka	Tylčer	Kraifová	100%	
4	Vladka Kirscher	Tylčer	Guschová	100%	
5	Kateřina Coufalová	Staňková	Guschová	100%	
6	Jan Votoček	Burgemeisterová	Jiří Exner	100%	osobně přijal členství a dále hlasoval ve valné hromadě

7	Barbara Vojvodíková	Tížková	Bergatt Jackson	100%	
8	Kateřina Lorencová	Bergatt Jackson	Jiří Exner	100%	telefonicky a písemně přijala členství
9	Gabriel Hermann	Hook	Jiří Exner	100%	
10	Matoušková	Bergatt Jackson	Burgemeisterová	100%	

Po skončení přijímání nových členů se členství na valné hromadě rozšířilo o 2 hlasy , 100% = 13 hlasům. Pan Votoček hlasoval osobně, paní Hermann hlasovala v zastoupení panem Exnerem.

- 3.3 *Rezignace existujících členů sdružení*
Žádný z existujících členů na své členství nerezignoval.

4) Volba orgánů sdružení

4.1 *Odstoupení prezidenta sdružení a rady sdružení*

Pan Yaakov Garb odstoupil z pozice člena rady prezidenta sdružení (doloženo elektronickou formou)

Paní Staňková odstoupila z pozice člena rady (doloženo písemnou formou)

Pan Hook odstoupil z pozice člena rady (doloženo elektronickou formou)

4.2 *Volba nové rady sdružení*

Tito kandidáti byli navrženi do rady sdružení:

	jméno kandidáta	navrhl	podpořil	pro kandidáta hlasovalo	kandidát přijal členství na Valné hromadě a nebo vyjádřil přijetí písemně či telefonicky
1	Burgemeisterová	Bergatt Jackson	Votoček	100%	přijala pozici na Valné hromadě
2	Herrmann	Hook	Exner	100%	telefonicky přijala pozici na Valné hromadě
3	Votoček	Jiří Exner	Bergatt Jackson	100%	přijala pozici na Valné hromadě

4.3 *Volba nového prezidenta radou sdružení*

Rada sdružení se vyčlenila z Valné hromady za účelem volby prezidenta sdružení. Toto je výsledek Volby: Navržen pan Votoček.

jméno kandidáta	navrhl	podpořil	pro kandidáta hlasovalo	kandidát přijal členství na Valné hromadě
Votoček	Burgemeisterová	Herrmann telefonicky radě sdružení	100%	přijal pozici na Valné hromadě

5) Zpráva o činnosti sdružení od minulé valné hromady

Ředitel sdružení přednesl členům zprávu o činnosti sdružení a předložil také výroční správu pro rok 2005. Správa byla schválena s výhradami grafických a textových úprav a lepší klarifikaci finančních termínů. Paní Gushová, souhlasila, že správu upraví termínově a graficky. Takto upravená správa bude po odsouhlasení jejich úprav ředitelem sdružení publikována paní Gushovou na webu sdružení.

6) Schválení revidované účetní uzávěrky za rok 2004 a uzávěrky za rok 2005

Ředitel sdružení vysvětlil členům, že kvůli souběhu termínů účetní jednotky nemůže být představitel účetní jednotky k dispozici. Členové vzali na vědomí účetní uzávěrku za rok 2004 a 2005 avšak nebyli zvyklí na neziskový formát uzávěrky. Proto bylo dohodnuto odložit schválení účetní uzávěrky na konec Zář 2007, kdy by měla být svolána další Valná hromada a kdy by se členové mohli seznámit s reprezentantem účetní jednotky.

7) Diskuse o dalším možné činnosti sdružení

- 7.1 Ředitel sdružení podotkl, že na je nutné aby se členové hlouběji angažovali v práci sdružení.

IURS má nyní vysokou expertizu, dobrou reputaci, dobrý track rekord, dostatečný obrat a kvalitní a auditovatelné účetnictví na to aby mu to umožnilo se zúčastnit se a nebo i iniciativovat a podávat další zahraniční projekty. V případě, že členi mají zájem využít sdružení k tomu aby si zajistili práci na projektech, je nutné aby sdružení dosáhlo zvýšení obratu alespoň o 70%. To také umožní sdružení mít vlastní prostory. Minimální režie sdružení to je nájem, energie, internet a telefon je okolo 11 000Kč/měsíčně, s účetnictvím tato částka vystoupí na 15 000/Měsíčně = 180 000 ročně.

- 7.2 Členové byli požádáni o návrhy alternativních prostor pro činnost sdružení. Požadavek je na 1 Kancelář. Jednací místnost, příslušenství a kuchyňku možné sdílet. Vybavená kancelář by byla výhodou.
- 7.2 Ředitel sdružení informoval členy, že je jejím zájem se zabývat problematikou integrované regenerace měst a že předpokládá, že tomuto tématu bude věnovat většinu času.
- 7.3 V případě, že členové mají zájem využívat učební produkty a expertizu, kterou IURS vytvořil v oblasti Brownfields, je nutné aby si připravovali své vlastní projekty. Ředitel nastínil přípravu dvou možných vzdělávacích projektů. Ředitel poskytne členům zaslat kontakt na webovou stránku grantových možností.
- 7.4 Ředitel sdružení požádal členy aby se zamysleli nad tím jak hodlají participovat na práci sdružení a jaké projekty by je zajímali a jak navrhuji aby takové projekty identifikovaly, napsaly, našly se vhodné partnery a podaly se.

8) **Různé**

- 8.1 Valná hromada zaúkolovala prezidenta sdružení aby připravil komunikační schéma pro členy sdružení umístěné na webu tak, aby bylo možné sdílet a pracovat na projektech a dokumentech. Prezident podá zprávu jak to lze řešit, kolik by to stálo, jaký hardware, případně software to potřebuje
- 8.2 Valná hromada zaúkolovala ředitele změnit stanovy sdružení tak, aby jasně identifikovaly kdo je novým orgánem sdružení a kdo a jak podpisuje.
- 8.3 Valná hromada odsouhlasila, že ředitel sdružení bude mít stejné plné moci jednat v zastoupení prezidenta sdružení jako byly stávající.

9) **Závěr valné hromady**

Valná hromada byla ukončena

10) **Datum příští valné hromady:**

27.9.2006

Zápis obdržel :	Mr Gruntorád	Mrs Staňková	Mr Tylčer
	Mr Hook	Mrs Tížková	Mrs Burgermeisterová
	Mr Garb	Mrs Doleželová	Mr Jan Votoček
	Mrs Kraifová	Ms Zoja Gushová	Mrs Barbara Vojvodíková
	Mrs Bergatt Jackson	Mrs Jana Pletnická	Mr Jan Ilík
	Mrs Blanka Zlámalová	Mrs Gabriel Hermann	Ms Kateřina Coufalová
	Mr Jiří Exner	Mrs Vladka Kirscher	Mr Karel Bařinka
	Mr Sklenka	Mrs. Matoušková	Ms Kateřina Lorencová

V Praze 14.7.2006 Jiřina Bergatt Jackson