



## **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 27.9.2006 v 16.00 odpoledne v sídle sdružení  
Minská 6, Praha 10

### **1) Otevření valné hromady**

President sdružení otevřel valnou hromadu a členové podepsali prezenční listinu. Členům byly předloženy plné moci v elektronické, psané a nebo telefonické podobě k zastupování pana Bařinky (telefonický souhlas VH) a Tylčera, paní Staňkové, Doleželové, Hermann, Kirschner, Pletnické, Coufalové(telefonický souhlas VH), Kraifové a Tížkové. Pan Gruntorád byl omluven. Neomluveni byli pan Hook a pan Garb, paní Zlámalová a paní Matoušková. Valná hromada byla prohlášena presidentem sdružení za usnášeníschopnou a plné moci za dostatečné vyjádření vůle členů. Přítomno bylo 17 hlas ze 23 platných členů. President předal řízení valné hromady řediteli sdružení.

### **2 Schválení předešlého zápisu ustavující valné hromady z 2005.**

**Usnesení Valné hromady (100%):** valná hromada schválila zápis z valné hromady ze 30.6.06

### **3 Schválení revidované účetní uzávěrky za rok 2004 a uzávěrky za rok 2005**

**Usnesení Valné hromady (100%):** Valná hromada schválila rekonstruované účetnictví a účetní uzávěrku za rok 2004 a účetní uzávěrku za rok 2005 a pověřila prezidenta sdružení k podpisu účetní uzávěrky za rok 2004 a 2005.

### **4 Členství**

#### **4.1 Seznam stávajících členů**

Rada sdružení, která bude zodpovědná za vedení a udržování členské agendy

**Usnesení Valné hromady (100%):** valná hromada pověřila radu aby převzala seznam stávajících členů a členskou agendu od ředitele sdružení do 15.10.06. Členská agenda bude členům přístupná na uzavřené webové stránce sdružení ( viz bod 5)

Rada bude také zodpovědná za doplnění detailů v seznamu členů a za agendu členských CV.

### **4 Správa o činnosti sdružení od minulé valné hromady**

#### **5.1 Existující projekty**

5.1.1 LEPOB končí 30.9.06 a závěrečný report musí být odevzdán do 30.11.06. 100% grantových prostředků je vyčerpáno. Spolufinancování 8% je doloženo. Doposud IURS obdržel 70% grantu. V případě, že budou vyčerpány prostředky uznané potvrzené jako uznatelný náklad kvalita projektu je dostatečná, IURS obdrží začátkem roku 2007 zbývajících 30% grantu.

5.1.2 MMR výzkum 2004-2006

Projekt končí 31.12.06. Obdrženo 100% grantu. Víceméně všechny letošní prostředky budou použity na druhý draft příručky Jak na to.

5.1.3 EURODEMO končí 2007, prostředky cc 100% obdrženy, většinou cestovné a auditor.

5.2 *Nové projekty*

Doposud nejsou zajištěny žádné nové projekty

5.3 *Projektové záměry*

5.3.1 Výzkum MMR 2007-2011

Termín podání 31.10.2006. Je záměr podat dva projekty

a) JBJ – (partnerství s MEPVO, NSZM a vhodnými universitními partnery)

b) BV – (obsah bude vymezen)

5.3.2 Brownfields v Srbsku, IURS/JBJ partnerem německé NNO, termín podání podzim 2006 funder RBF (nevelký projekt)

5.3.3 Vzdělávací produkty na propagaci cyklistiky

Projekt organizovaný z Vídně, zájem o projekt projevil RB.

5.3.4 Pan Exner projevil zájem o nspecifikované zahraniční projekty

5.3.5 Mission grant (grant na činnost realistické okolo 600 000/rok)

Zatím nelokalizován, členové vyzváni aby tuto možnost sledovali

**Usnesení valné hromady:** VH k tomuto bodu nevydala žádné usnesení.

## 5 WEB sdružení

President sdružení členům sdělil, že za minimální náklady je možné zřídit IURS web stránku tak, aby byla snadno obnovitelná úsilím členů. Stránka bude mít veřejný a členský přístup. Bylo navrženo zřízení domény IURS.cz a IURS.eu nebo IURS.com.

**Usnesení Valné hromady (100%):** valná hromada pověřila JV a ZG aby

a) zaregistrovali doménu IURS.cz a IURS.eu na dva roky

b) aby vytvořili a udržovali webovou stránku sdružení

c) využití 12 000Kč IURS prostředků pro zajištění domén a nezbytných technických konzultací

## 7 Diskuse o možné další činnosti

7.1 Další možné činnosti sdružení bod (7) minulého zápisu

K tomuto bodu nebyly od členů obdrženy žádné náměty. Pro funkčnost sdružení je však nutné aby se členové v této oblasti angažovali.

7.2 Kancelář

IURS doposud nemá ani projekt ani příjem, který by mu umožnil mít vlastní kancelář. Na kancelář, kterou používá na Minské 6 si doposud neumí vydělat.

7.3 Dobrovolná činnost

Od členů se očekává určitá míra dobrovolné činnosti, která umožní fungování sdružení. Tak například, vyvíjí-li se produkt, který není součástí projektu, tak člen může očekávat náhradu svého času jen až bude realizována licence využití takového produktu. To samé platí o projektech. Mají-li členi zájem připravit/podat projekt, musí do něj na počátku vložit svůj vlastní čas.

7.4 Partnerství – IURS je velmi malý ale má vysokou expertizu. Aby mohl realizovat velké projekty, je nezbytné aby od začátku uvažoval o partnerství. Přínos IURS v takových partnerství je, že IURS projekt vymyslí, dá dohromady vhodné partnerství, najde podávajícího partnera a participuje na napsání projektu. Toto mu zajistí účast na projektu. (model: LEPOP, MMR výzkum)

7.5 *Produkty sdružení*

Vytváření jednoduchých produktů, které využívají zkušeností členů sdružení (viz kocour brownfield) a nabízení licence pro jejich využití je pravděpodobně nejefektivnější forma jak získat prostředky pro činnost sdružení. (to je nad rámec prostředků z projektů, které jsou použitelné pouze na projekty). Potencionální přidaná hodnota je velmi vysoká.

7.5.1 Příručka Kocour brownfield - IURS hledá partnery, kteří by za 2000Euro koupili licenci jednorázového využití do 3000 výtisků. Členská odměna za nalezení partnera je 10% z realizované licenční částky. Pro detaily kontaktovat ředitele sdružení.

- 7.5.2 Přípravovaná příručka Jak na to bude od začátku října vyvěšena na webu a vybraní členové, kteří ji mají zájem ji komentovat ať kontaktují ředitele sdružení pro přístupové heslo.
- 7.5.3 LEPOB produkty – česká a anglická příručka a český a anglický kurz , 6 modulů 30 hodin učení. Ředitel vyzval členy k tomu aby podávali projekty, ve kterých se tyto produkty využijí
- 7.5.4 Možné další produkty.
- 7.5.4.1 JBJ má zájem vyvinout nejméně další 2 produkty obdobné Kocouru Browfieldovi (PPP a další oblast)
- 7.5.4.2 ZG projevila zájem o vytvoření verze příručky Kocour Brownfield , která nahradí kocoura profesionálnější přístupem, vhodným pro zastupitele a politiky.
- 7.6 *Služby sdružení*
- 7.6.1 3.10.06 proběhne v Kladně Brownfields seminář pro pověřené obce. Tento kurz bude ještě dvakrát opakován. Zajišťuje JBJ a JV.  
Cena za první seminář 40 000Kč, každé opakování 20 000Kč seminář zahrnuje pouze lektorství 5-7 hodin, zbytek zajišťuje organizátor (kompletní organizační a realizační cena jednoduchého semináře pro obce se pohybuje okolo 70 000Kč, krajské semináře potřebují vyšší kvalitu a více peněz a je to jiné kafe)
- 7.6.2 Ostravští členové by se měli zamyslet nad možností podobné semináře dodávat subjektům na Ostravsku. Doporučení partneři CPKP, mikroregiony, obce, projekty SROP priorita 3.3  
**Usnesení valné hromady:** VH k tomuto bodu nevydala žádné usnesení.
- 8 Změny stanov**
- 8.1 Valná hromada vyslechla návrh změn stanov předložených panem Exnerem.  
**Usnesení Valné hromady (100%):** valná hromada pověřila pana Exnera zapracovat změny do textu stanov do 3.10.06 a pověřila ředitele sdružení podat změnu stanov do 15.10.06.
- 9 Různé**
- 9.1 *Odvolání pokladníka dle nových stanov revizor) a volba nového revizora.*  
Ředitel sdružení navrhl a prezident sdružení tento návrh podpořil odvolat stávajícího pokladníka paní Jiřinu Kraifovou. Zároveň ředitel navrhl a prezident podpořil zvolit jako nový dozorčí orgán revizora paní Barbaru Vojvodíkovou. Valná hromada o odvolání a nové volbě hlasovala nabídla funkci revizora paní Barbaře Vojvodíková, která jí i na místě přijala.  
**Usnesení Valné hromady (100%):** Valná hromada odvolala stávajícího pokladníka. Valná hromada zvolila nový dozorčí orgán revizora paní Barboru Vojvodíkovou. Valná hromada uložila panu Exnerovi a řediteli sdružení zapracovat příslušné změny do připravovaných změn stanov. Dozorčí orgán bude ve stanovách jmenovitě uveden.
- 9.2 *Dluhy sdružení*  
IURS dluží řediteli družení dle účetních dokladů ke dni 18.9.2006 následující částky:
- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| na fakturách                | 78.000,-  |
| na mzdách                   | 101.646,- |
| ze služebních cest          | 72.897,50 |
| z půjček do pokladny        | 37.000,-  |
| z nájmu za 4-12/05 a 1-9/06 | 108.360,- |
- Většina dluhu je způsobena tím, že LEPOB grant byl doposud financován pouze 70%. Prostředky z LEPOB grantu tudíž půjdou na uhrazení pohledávek ředitele. Za neuhrazené pohledávky sdružení ručí IURS řediteli svým majetkem. Na příští valné hromadě toto bude dořešeno.
- 9.3 *Nový majetek sdružení*  
V rámci dočerpání prostředků z LEPOB byl v roce 2006 pořízen datový projektor a další počítač. Projektor je uchováván v sídle sdružení a členové si ho mohou po dohodě vypůjčit pro svoji práci spojenou s cíli sdružení. Počítač byl zapůjčen prezidentovi sdružení.
- 9.4 *Dokončení výroční zprávy 2005 do 15.10.06*  
Tento úkol přijala ZG a byla jí za tím účelem poskytnuta účetní uzávěrka 2006.

## **10 Valná hromada byla ukončena**

10.1 Datum příští valné hromady bude stanoven presidentem sdružení:

Zápis obdržel :	Mr Gruntorád	Mrs Staňková	Mr Tylčer
	Mr Hook	Mrs Tižková	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
	Mrs. Matoušková	Mrs Jiřina Bergatt Jackson	

Zápis sestavil:

V Praze 2.10.2006 Jiřina Bergatt Jackson, ředitel

Za správnost zápisu:

V Praze 10.10.06 Jan Votoček, prezident

Jiřina Bergatt Jackson, člen