



Institut pro udržitelný rozvoj sídel

Občanské sdružení reg.č. 265 43 681
V Babyku 843/4 193 00 Praha, 9 CZ
Tel + 420 602 370 176 jjackson@iurs.cz

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

která se konala

ve středu 23.9.2009 v 18.00 odpoledne v kanceláři DTZ, Galerie Myslbek, Ovocný trh 1096/8, Praha 1

The English abstract of proceedings of the GM and its key resolutions are at the end of the text.

Agenda valné hromady

- 1) Otevření valné hromady
- 2) Schválení předešlého zápisu valné hromady z 1.10.2008
- 3) Schválení účetní uzávěrky za rok 2008
- 4) Schválení výroční zprávy za rok 2008
- 5) Zpráva o činnosti sdružení od minulé valné hromady
- 6) Členství, přijímání nových členů
- 7) Diskuse o dalším možné činnosti sdružení
- 8) Volba orgánů sdružení
- 9) Web sdružení
- 10) Produkty sdružení -Udržitelný králík, Slepice zobající ÚAP (prac. název)
- 11) Členské příspěvky
- 12) Různé
- 13) Závěr valné hromady

1 Otevření valné hromady a program

Valnou hromadu otevřel prezident sdružení Ing Jan Votoček a dále ji vedla ředitelka sdružení. Účast na valné hromadě: 8 členů, viz prezenční listina a 10 členů udělilo plné moci (viz tabulka plných mocí). Před valnou hromadou na své členství rezignoval pan Hušek, což snížilo počet členů na 30. Valné hromady se do doby schválení účetnictví také účastnil účetní IURS pan Šindelář. Bylo také dohodnuto obrátit pořadí projednávání bodů 7 a 8.

Tabulka plných mocí a hlasování

jméno účastníka	od koho plná moc	jak	kolik hlasů
Jiřina Bergatt Jackson	Tížková Hermann Kraifová Šrámová Dokič	Email Email Poštou Email Email	6
Radka Burgemeisterová	Vojvodíková Kouřilová	Email Email	3
Jan Votoček	Staňková	Email	2
Martijn Kanters	Tylčer Doleželová	Email Email	3
Celkem dohromady			10 hlasů + 8 zúčastněných = 18 hlasů z 30
Valná hromada tak byla usnášeníschopná, jelikož se zúčastnilo více než 50% členů, 18 zúčastněných představuje 100% hlasů na VH.			

2 Schválení předešlého zápisu valné hromady z 1.10.2008

Schválení předešlého zápisu. Zápis byl schválen a přijat.

Usnesení valné hromady 2009/1: valná hromada schválila zápis z 1.10.2008 (100%).

3 Schválení účetnictví za rok 2008

Kontrolní orgán sdružení paní Barbara Vojvodíková doporučila bez námitek účetní podklady a také výkazy, jež byly součástí daňového podání a dala plnou moc paní Radce Burgermeisterové, aby naplnila kontrolní část orgánu, a doporučila členům schválit účetní účetnictví a uzávěrku, která včetně dalších účetních dokumentů byla pro příležitost valné hromady předložena účetním sdružení panem Šindelářem.

Usnesení valné hromady 2009/2: valná hromada schválila účetní uzávěrku a účetnictví 2008 (100%) a uložila presidentovi sdružení je podepsat a publikovat na webu sdružení.

4 Schválení výroční zprávy za rok 2008

Výroční zpráva byla před valnou hromadou rozeslána pro připomínkování členům sdružení a v konečné verzi do ní byly zahrnuty připomínky členů.

Usnesení valné hromady 2009/3: valná hromada schválila Výroční zprávu za rok 2008 (100%) a uložila presidentovi sdružení ji podepsat a publikovat na webu sdružení.

5 Zpráva o činnosti sdružení od minulé valné hromady

Zpráva byla před valnou hromadou rozeslána členům pro doplnění aktivita připomínkování. Do zprávy byly zapracovány tyto podněty. Ve zprávě se uvádí činnost IURS v tomto období a uvádí se jeho pokračující příjmová nedostatečnost.

6 Členství a členské příspěvky

6.1 Členství z důvodů pro neúčast na jednání valné hromady v roce 2007 a 2009 slečně Gushové. Pan Poštolka dle informace náhle na jaře tohoto roku zemřel. (Vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině.) Počet členů od minulé valné hromady klesl tak na 28. O členství projeví zájem slečna Lenka Hartmanová a Romana Kačlíková. Rada sdružení jejich členství schválila. IURS má od této valné hromady 30 aktivních členů.

Rozhodnutí rady sdružení 02/26:9:2009 - rada sdružení se rozhodla schválit členství v IURS pro slečny Lenku Hartmanovou a Romanu Kačlikovou.

Usnesení valné hromady: valná hromada k tomuto bodu nevydala žádné usnesení.

7 Volba orgánů sdružení

7.1 Funkční období současné Rady sdružení končí a orgány sdružení byly znova voleny. Ze stávajících členů se o členství v radě zajímaly Lenka Hartmanová a Vladka Kirschner. Pan Votoček svůj zájem podmínil tím, že bude v orgánech sdružení fungovat do té doby, dokud IURS neidentifikuje dostatečně fundovaného člena, který by byl v orgánech sdružení ochoten pracovat.

7.2 Volba prezidenta sdružení

Rozhodnutí rady sdružení 03/26:9:2009 - rada sdružení se rozhodla zvolit prezidentem sdružení Jana Votočka.

Usnesení valné hromady 2009/4: valná hromada schválila 100% hlasů členství v radě sdružení Lence Harmanové, Vladce Kirschner a Janu Votočkovi a vzala na vědomí znovuzvolení Jana Votočka prezidentem sdružení.

8. Diskuse o další možné činnosti a cílech sdružení

Členové pocítovali, že aktivity sdružení by se měly zaměřit více na propagační a ne projektovou a odbornou advokační činnost jako doposud.

Diskuse se zaměřila na to, jak změnit údernost sdružení a vyvinout činnost, jež by sdružení více zviditelnilo. Bylo konstatováno, že sdružení by se mělo zaměřit na problematiku spojenou zejména s rozvojem a regenerací měst a mělo by mezi své členy získat prominentní aktéry, jako jsou politici a osoby ve veřejných funkcích. Aby byl tento scénář možný a členství ve sdružení bylo těmto osobám atraktivní, bylo navrženo následující:

- a) Napsat a publikovat „Mission Statement“, jež by zobrazoval nový směr sdružení,
- b) Zorganizovat seriál kulatých stolů, který by:
 - i. zviditelnil cíle sdružení,
 - ii. umožnil rozšířit členskou základnu sdružení,
 - iii. našel politického reprezentanta, který by měl zájem reprezentovat sdružení a zastřešit tak jeho nové cíle a dodat jim kredibilitu.
- c) upravit webovou stránku tak, aby odpovídala novému směru sdružení.

Ředitel sdružení podotkl, že hospodářská stránka činnosti sdružení je velmi důležitá a že je nutné identifikovat zdroje (nad rámec dobrovolné práce členů), které realizaci plánovaných aktivit umožní.

Usnesení valné hromady 2009/5: valná hromada uložila (100%) Radě aby sestavila nový Mission statement do poloviny října 2009.

Usnesení valné hromady 2009/6: valná hromada uložila (100%) Lence Harmanové aby zorganizovala první kulatý stůl, pokud možno v listopadu 2009.

9 Web sdružení

IURS stále nezískal prostředky na financování stávajícího webu. Současný web funguje jako Národní informační zdroj o problematice brownfields a uvádí také anglickou stránku, jež zviditelňuje expertizu sdružení a jeho členů mezinárodně. Paní Hocková provádí update stránky. Na ní směřovat dotazy a příspěvky.

Pro nově vytyčené aktivity je potřeba napsat nové stránky a zprovoznit je na www.iurs.cz.

Usnesení valné hromady 2009/7: valná hromada uložila (100%) Lence Harmanové, aby navrhla strukturu nového webu sdružení do poloviny října 2009.

Usnesení valné hromady 2009/8: valná hromada uložila (100%) ředitele sdružení Jiřině Bergatt Jackson, a člence Vladce Kirschner, aby sestavily text pro tu část webu, která se bude zabývat urbánní problematikou do konce října 2009.

10 Produkty sdružení

Produkty sdružení se vyvíjejí převážně dobrovolnou prací členů sdružení se záměrem přinést sdružení příjem podporující realizaci jeho dalších aktivit, případně umožňující spolufinancování grantových projektů.

Usnesení valné hromady 2009/9: valná hromada uložila (100%) ředitele sdružení Jiřině Bergatt Jackson, a Dianě Hockové, aby do konce listopadu 2009 vyvinuly nový produkt UAP slepici.

11. Členské příspěvky

11.1 Paní Burgremeisterová převzala od ředitele sdružení započatou agendu členských příspěvků a bude v říjnu 2009 kontaktovat členy, kteří ještě příspěvky pro tento rok nezaplatili. Zpráva o placení příspěvků v roce 2009 bude předložena řediteli sdružení v únoru 2009.

11.2 Úprava výše členských příspěvků

Rozhodnutí Rady sdružení 01/ 26.9.2009 upravilo výši příspěvků pro paní Tížkovou a paní Hermann.

Usnesení valné hromady: valná hromada k tomuto bodu nevydala žádné usnesení

12 Různé

12.1 Změna sídla

IURS má novou kancelář, která umožní po dohodě i krátkodobé ubytování nepražných členů. Změna stanov reflektující změnu sídla byla podána 9.2.2009.

12.2 Přátelé sdružení

Valná hromada rozhodla, že zřídí kategorii přátel sdružení, to je lidí, kteří se sdružením sympatizují a chtějí by finančně a fyzicky podporovat jeho činnost, ale nejsou jeho členy.

Usnesení valné hromady 2009/10: valná hromada uložila (100%) ředitele sdružení Jiřině Bergatt Jackson, upravit text stanov tak, aby zahrnoval institut přátel sdružení a uložila Dianě Hočkové, aby zavedla webový registr přátel sdružení prozatím na www.brownfields.cz.

12.3 Změna stanov

Bylo navrženo upravit stanovы následujícím způsobem:

- i. zapsat nové orgány sdružení do stanov,
- ii. zapsat jméno ředitele do stanov,
- iii. přečíslovat paragrafování tak, aby mělo následnost
- iv. upravit institut přátel IURS ve stanovách

Usnesení valné hromady 2009/11: valná hromada uložila (100%) ředitele sdružení Jiřině Bergatt Jackson, aby co nejdříve podala na MV žádost o změnu stanov.

12.3 Cíle sdružení pro rok 2010

Cíle sdružení uvedené ve zprávě o činnosti byly doplněny o aktivity vstávající z této VH.

Usnesení valné hromady: valná hromada k tomuto bodu nevydala žádné usnesení

CÍLE SDRUŽENÍ NA ROK 2009

- Zviditelnit a zatraktivnit aktivity sdružení
- Získat nové erudované členy
- Zastřešit aktivity sdružení politickou podporou
- Zacielit na obchodní oblast „rozvoj měst“
- Zprovoznit a udržovat novou webovou stránku
- Nový nadnárodní projekt a 2 národní projekty
- Využití brownfields know-how pro hospodářskou činnost
- Rozvoj a znovuvyužití produktů sdružení

13 Závěr valné hromady

Valná hromada byla ukončena v 19:00

Datum příští valné hromady bude stanoveno ředitelem sdružení:

Zápis obdržel:

Mr Gruntorád

Mrs Staňková

Mr Tylčer

Mr Hook

Mrs Tížková

Mrs Burgermeisterová

Mr Garb

Mrs Doleželová

Mr Votoček

Mrs Kraifová

Mrs Vojvodíková

Mrs Bergatt Jackson

Mr Ilík

Mrs Hermann

Mr Exner

Mrs Kirscher

Mr Bařinka

Mrs Prostějovská

Mr Weishaupt

Mrs Hocková

Mr Martijn Kanters

Mr Wokoun

Mrs Kourilova

Ms Lauremannova

Ms Dítětová

Mr Szanislo

Mrs Šránová

Mrs Dokič

Ms Hartmanová

Ms Kacliková

Mr Šindelář

Zápis vypracoval:

V Praze dne 29.9. 2009

Jiřina Bergatt Jackson

Ředitel IURS

Podpis a razítko statutárního orgánu:

V2009

Připomínky členů IURS k textu zápisu

byly zapracovány do zápisu 8.10.2009

Ing Jan Votoček, president sdružení

Abstract for English speaking members

- 1 Sufficient members presence to conduct this meeting
- 2 Approval of last minutes
- 3 Approval of the 2008 accounting
- 4 Approval of the 2008 company report, income is not good, project applications failed
- 5 Report of activities 2009 - IURS has a consulting job and awaits INTERREG IVB results
- 6 Membership - 30 members
- 7 Election to the Board - New Board members: Jan Votoček, Lenka Hartmanova, Vladka Kirschner - President Jan Votoček
- 8 Activities IURS: new drive for IURS to become the key mover in the field of Urban Development, round tables to visualise IURS, attract new membership and build IURS up IURS expertise.
- 9 Web page activities – new Urban Development orientated web.
- 10 IURS products – to raise income
- 11 Membership fees: please pay your fees
- 12 Changes to articles of association – change of the board, inclusion of institution of “IURS
13. Closing the GM