

Zápis ze zasedání valné hromady Asociace pracovníků univerzit, z. s.

Datum konání: **10.11.2021**
Místo konání: **Online v prostředí MS Teams**
Čas zahájení: **11:24**

Počet přítomných z komory kolektivních členů: 14 (z 24)

Počet přítomných z komory kolektivních členů: 14 (z 24)

Bc. Jana Immerová (ČZU), Mgr. Martin Prokeš (JAMU), Ing. Jiřina Valentová (JU), Ing. Libor Sádlik (MENDELU), Ing. Jan Fux, MBA (OSU), Ing. Sandra Lacinová (ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA), Ing. Vladimír Stach (TUL), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (UK), Ing. Petr Gabriel (UPa), Ing. Bc. Radko Bébar (VETUNI), Ing. Gabriela Mechelová (VŠB-TUO), Ing. Tomáš Zouhar (VŠE), Ing. Stanislav Starý (VŠCHT), Ing. Štěpánka Pirnosová (ZČU) – prezenční listina vygenerovaná z MS Teams (příloha č. 1)

Počet přítomných z komory individuálních členů: 4 (z 9)

Mgr. Daniela Ďásková, Bc. Radka Musilová, Ing. Ivana Pecková, Mgr. Martin Prokeš

Zpravodaj: Bc. Barbora Vajglová
Zapisovatel: Bc. Michaela Šindelářová
Sčítatel hlasů: Bc. Michaela Šindelářová
Volební komise: Ing. Stanislav Starý
Ing. Ivana Pecková

Komora kolektivních členů je usnášeníschopná. K přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba souhlasu většiny účastných kolektivních členů. Komora individuálních členů jedná na náhradním zasedání. Na náhradním zasedání je komora individuálních členů usnášeníschopná, je-li účastna alespoň třetina všech kolektivních členů.

Program jednání:

- 1) Úvodní slovo – předseda
- 2) Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za r. 2020
- 3) Informace o činnosti a hospodaření v r. 2021 (k 31.10.2021)
- 4) Volba členů předsednictva a kontrolní komise
- 5) Rámcový plán činnosti na r. 2022
- 6) Návrh úprav stanov Asociace pracovníků univerzit
- 7) Různé

1. Úvodní slovo – předseda

- 1.1 Předseda předsednictva nechal schválit program.
Schválení programu: komora kolektivních členů pro: 14 proti: 0
komora individuálních členů pro: 4 proti: 0
Program byl jednomyslně schválen.

2. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za r. 2020

- 2.1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 byla předložena předsednictvu na zasedání dne 16. 6. 2021. Ve schválené podobě účastníci valné hromady obdrželi výroční zprávu e-mailem.

Schválení výroční zprávy komorou kolektivních členů pro:14
proti:0

Výroční zpráva za rok 2022 byla schválena bez připomínek.

3. Informace o činnosti a hospodaření v r. 2021 (k 31.10.2021)

3.1 Realizované aktivity v roce 2021 (stav k 31.10.2021)

počet vzdělávacích aktivit: 106

počet proškolených účastníků: 1854

Ve chvíli, kdy byla omezena možnost prezenčních seminářů a setkání profesních skupin se asociaci podařilo reagovat na situaci a většinu vzdělávacích aktivit převést do online podoby formou webinářů. V online vzdělávání formou webinářů bude kancelář pokračovat i v následujících letech, nově je asociace připravena i na realizaci hybridních kurzů – tedy kombinaci prezenčního semináře a účastníků online prostřednictvím MS Teams.

3.2 Plánované aktivity do konce roku 2021

jednodenní webináře: 23

setkání profesních skupin: 2

individuální semináře: 3

3.3 25. 10. 2021 spustila asociace nové. Modernější webové stránky, které jsou lépe provázané s redakčním systémem, usnadňující kanceláři administraci a práci s databází členů asociace. Uživatelům by měly umožnit snadnější vyhledávání na základě třídění vzdělávacích aktivit dle zaměření.

3.4 Výsledek hospodaření v roce 2021 (stav k 31. 10. 2021)

příjmy: 2 862 505 Kč

výdaje: 2 464 816 Kč

Předpokládané příjmy a výdaje do konce 2021

předpokládané příjmy: 330 000 Kč

předpokládané výdaje: 480 000 Kč

Náklady i výdaje v roce 2021 odpovídají sníženému počtu prezenčních aktivit – tedy reflektují nižší náklady na pronájem prostor a občerstvení, odpovídají nárůstu počtu aktivit.

Předpokládaný zisk za rok 2021: 247 000 Kč.

Schválení výsledku hospodaření komorou kolektivních členů pro: 13
proti: 0
zdržel se: 1

Výsledek hospodaření za rok 2021 byl schválen.

3.5 Činnost předsednictva v roce 2021

Dle platných stanov asociace splnilo předsednictvo zasedání nejméně dvakrát za kalendářní rok. 16.06.2021 Zasedání předsednictva-informace o činnosti kanceláře, řešení organizace asociace v oblasti vzdělávací činnosti, návrh aktivit, aktualizace stanov, schválení individuálních členů, schválení výroční zprávy.

10.11.2021 Zasedání předsednictva-příprava zasedání valné hromady, řešení financování asociace.

3.6 Činnost kontrolní komise v roce 2021

Kontrolní komise zasedá nejméně jedenkrát za kalendářní rok.

16.06.2021 Zasedání kontrolní komise-spolupráce na aktualizaci stanov, schválení, komentář k finanční části výroční zprávy.

10.11.2021 Zasedání kontrolní komise-příprava valné hromady.

Kontrolní komise provedla celkovou kontrolu účetnictví asociace za rok 2020, provedla inventuru bankovního účtu, pokladny, majetku. Výsledkem je Zpráva o činnosti kontrolní komise, která je veřejně k dispozici na webu asociace.

4. Volba členů předsednictva a kontrolní komise

- 4.1 Bylo navrženo, aby volba nových členů probíhala aklamací.
Hlasování: komora kolektivních členů pro: 14 proti: 0
komora individuálních členů pro: 4 proti: 0
Schválen způsob voleb aklamací.
- 4.2 Návrhy kandidátů byly podány předsedajícím. Každý navržený člen vyjádřil souhlas se zápisem na kandidátní listinu a čestně prohlásil, že je bezúhonný.

Kandidát do předsednictva za komoru kolektivních členů Ing. Stanislav Starý – ředitel kolejí a menz VŠCHT

Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

Kandidát do předsednictva za komoru kolektivních členů JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor Univerzity Karlovy (kooptován do předsednictva dne 17.6.2020)

Hlasování: pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0

Funkční období JUDr. Tomáše Horáčka, Ph.D. se počítá ode dne nástupu na uvolněné místo.

Kandidát do předsednictva za komoru kolektivních členů Ing. Iveta Nevludová – tajemnice Ekonomické fakulty VŠB-TUO

Hlasování: pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0

Kandidát do předsednictva za komoru individuálních členů Mgr. Martin Prokeš – vedoucí právního a organizačního oddělení JAMU

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 1

Kandidát do kontrolní komise za komoru kolektivních členů Ing. Petr Urbanec – tajemník Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

Funkční období člena orgánu je čtyřleté a počíná dnem účinnosti volby. Volba nabývá účinnosti v den, kdy k ní došlo, není-li ve volbě určeno jinak.

Přípomínka: Paní kvestorka Ing. Valentová vznesla požadavek na odstoupení Ing. Peckové z kontrolní komise. V případě doplnění kontrolní komise o dalšího člena zanikne členství Ing. Peckové v Komoře individuálních členů na základě vystoupení. Vystoupením člena, který je současně členem orgánu APUA, zanikne členství v APUA současně se zánikem členství v orgánu.

5. Rámcový plán činnosti na rok 2022

5.1 Výše členských příspěvků na rok 2022

Vzhledem k poslednímu navýšení členského příspěvku valnou hromadou dne 22.11.2016 navrhlo předsednictvo navýšení členského příspěvku o 5.000 Kč za každého kolektivního člena. Na základě připomínky pana Mgr. Prokeše byl přepracován návrh na navýšení kolektivního členského příspěvku v jednotlivých kategoriích dle velikosti VŠ o 20 %, tedy:

Návrh nové výše kolektivního členského příspěvku

kategorie	do 5 000 studentů:	24 000 Kč/rok
kategorie	5 000 – 10 000 studentů:	36 000 Kč/rok
kategorie	10 000 studentů a více:	48 000 Kč/rok

- termín splatnosti 31.01. 2022

- hrazeno převodem na účet asociace.

Výše individuálního členského příspěvku

800 Kč/rok

- termín splatnosti 28.02. 2022
- hrazeno převodem na účet asociace.

Hlasování: pro: 1' proti: 0 zdržel se: 1

Komora kolektivních členů rozhodla o výši, splatnosti a způsobu placení členských příspěvků pro rok 2022.

5.2 Příprava činnosti na rok 2022

Kancelář bude pokračovat v realizaci webinářů a seminářů, přípravě stávajících setkání profesních skupin na duben-červen 2022 (ekonomové, personalisté, tajemníci, VZ, Alumni, vnější vztahy a marketing), zaměří se na přípravu nových profesních skupin (studijní oddělení, finanční kontrola, mzdové účetní, IT, spisové služby a archivnictví), zaměří se více na individuální poptávky ze strany vysokých škol.

Na rok 2022 připraví novou vzdělávací aktivitu "Základy účetnictví pro vysoké školy". V průběhu celého roku se zaměří na oslovování nových členů asociace.

5.3 Návrh rozpočtu na rok 2022

Odhad příjmů: 3 315 000 Kč

Členské příspěvky 920 000 Kč

Účastnické poplatky 2 395 000 Kč

Odhad výdajů: 3 255 000 Kč

Mzdové náklady 1 820 000 Kč

Lektorská činnost 1 020 000 Kč

Pronájem prostor 110 000 Kč

Občerstvení 150 000 Kč

Exkurze 30 000 Kč

Cestovné 15 000 Kč

Služby 30 000 Kč

Náklady na kancelář 30 000 Kč

Ostatní 25 000 Kč

Použití zisku a rezervy z předchozích let:

- navýšení úvazku zaměstnanců kanceláře z 2,5 minimálně na 3,0, zapojení pracovníka na administrativní podporu formou DPP
- realizace certifikovaných vzdělávacích aktivit
- realizace nových profesních skupin

Schválení návrhu rozpočtu na rok 2022:

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh rozpočtu na rok 2022 byl schválen.

6. Návrh úprav stanov Asociace pracovníků univerzit

6.1 Před zasedáním valné hromady účastníci obdrželi e-mailem návrh změn stanov reflektující vývoj a fungování asociace. Návrh úpravy stanov připravené valné hromadě Mgr. Martine Prokešem:

1. valná hromada se nečlení na komory a bude složena jen z kolektivních členů (čl. 10/1/c), čl. 15/1 a /2, čl. 16, čl. 21/1, čl. 44 a čl. 45),
2. rozhodnutí o změně hlavní činnosti, stanov nebo zrušení či přeměně APUA bude možné přijmout i na náhradním zasedání (čl. 44/2),

3. nerozhodne-li valná hromada o výši členského příspěvku na určitý rok, může předsednictvo příspěvek zvýšit o inflaci (čl. 11/1 a čl. 18/h)),
4. upouští se od povinného zastoupení individuálních členů v předsednictvu a kontrolní komisi, individuální člen bude moci i nadále být zvolen za člena uvedených orgánů (čl. 16/1/f), čl. 17/2 a čl. 19/2),
5. zohlednění možného použití technických prostředků (čl. 22/1 a /2, čl. 34/1, čl. 39/1 a čl. 44/1),
6. rozšíření důvodu pro odvolání člena orgánu o jednání v rozporu se zájmy APUA (čl. 27/1/a),
7. upouští se od úpravy náhrady účelně vynaložených nákladů v případě odvolání nebo odložení zasedání (čl. 33/2),
8. promítnutí § 158a občanského zákoníku o uchovávání dokladů: nad rámec zákona stanovena stejná povinnost k uchovávání zápisů a dokladů pro všechny orgány APUA, nejen pro orgán nejvyšší tj. valnou hromadu (čl. 43),
9. leg. technické úpravy (čl. 7/2, čl. 8/2, čl. 10/1/d), čl. 29/2, čl. 30, čl. 31, čl. 33/1, čl. 34/3, čl. 35/1, čl. 36/2, čl. 38, čl. 39/2, čl. 40, čl. 41, čl. 42, čl. 47, čl. 50, čl. 51 a čl. 52).

Schválení návrhu změn: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Stanovy byly změněny v předloženém znění.

7. Různé

- 7.1 Předseda kontrolní komise Ing. Tomáš Zouhar poděkoval kanceláři za přípravu podkladů pro kontrolu účetní závěrky, stabilizaci hospodaření asociace.
- 7.2 Kancelář asociace a předseda předsednictva vyvinou kroky směřující k doplnění člena kontrolní komise.
- 7.3 Účastníci valné hromady byli pozváni bezplatně na webinář Business etiketa dne 12.11.2021.

Závěr

Usnesení: Valná hromada schválila program zasedání.

Usnesení: Komora kolektivních členů schválila znění výroční zprávy za rok 2020 bez připomínek.

Usnesení: Komora kolektivních členů schválila výsledek hospodaření za rok 2020.

Usnesení: Valná hromada schválila způsob volby aklamací.

Usnesení: Komora kolektivních členů znovuzvolila člena předsednictva Ing. Stanislava Starého; zvolila kooptovaného člena předsednictva JUDr. Tomáše Horáčka, Ph.D.; zvolila člena předsednictva Ing. Ivetu Nevludovou, zvolila člena kontrolní komise Ing. Petra Urbance. Komora individuálních členů znovuzvolila člena předsednictva Mgr. Martina Prokeše.

Usnesení: Komora kolektivních členů rozhodla o výši, splatnosti a způsobu placení členských příspěvků pro rok 2022.

Usnesení: Komora kolektivních členů schválila návrh rozpočtu na rok 2022.

Usnesení: Komora kolektivních členů schválila plán činnosti na rok 2022.

Usnesení: Komora kolektivních členů schválila znění stanov dle předloženého návrhu.

Valná hromada byla ukončena ve 12.45 hodin.

V Praze dne

V Brně dne

Ing. Stanislav Starý – předseda předsednictva

Bc. Michaela Šindelářová, DiS. – zapisovatel

.....
 Příloha č. 1 Prezenční listina z MS Teams

Shrnutí schůzky

Celkový počet účastníků	23
Název schůzky	Valná hromada Asociace pracovníků, z. s.
Čas zahájení schůzky	10.11.2021 10:00
Čas ukončení schůzky	10.11.2021 13:13
ID schůzky	d316cb1b-b08d-4bfa-a27c-8415bff9d309

Celé jméno	Čas připojení	Čas odchodu	Doba trvání
Michaela Šindelářová	10.11.2021 10:00	10.11.2021 13:13	3 h 13 min
Valentová Jiřina Ing.	10.11.2021 10:08	10.11.2021 10:08	38 s
Valentová Jiřina Ing.	10.11.2021 11:01	10.11.2021 11:20	19 min 7 s
Valentová Jiřina Ing.	10.11.2021 11:21	10.11.2021 12:43	1 h 21 min
Štěpánka Pirnosová ZČU (Host)	10.11.2021 10:34	10.11.2021 10:47	13 min 6 s
Tomáš Zouhar	10.11.2021 10:47	10.11.2021 13:01	2 h 14 min
Nevludova Iveta	10.11.2021 10:47	10.11.2021 13:01	2 h 14 min
Štěpánka Pirnosová ZČU (Host)	10.11.2021 10:48	10.11.2021 12:43	1 h 55 min
Mgr. Daniela Ďásková	10.11.2021 10:49	10.11.2021 12:44	1 h 55 min
Barbora Vajgllová	10.11.2021 10:51	10.11.2021 13:01	2 h 9 min
Stary Stanislav	10.11.2021 10:53	10.11.2021 13:01	2 h 7 min
Jan Fux	10.11.2021 10:55	10.11.2021 12:39	1 h 43 min
Tomáš Horáček	10.11.2021 10:56	10.11.2021 11:34	38 min 15 s
Lacinová, Sandra	10.11.2021 10:56	10.11.2021 12:09	1 h 12 min
Radko Bébar	10.11.2021 10:57	10.11.2021 12:43	1 h 46 min
Libor Sádlik	10.11.2021 10:58	10.11.2021 12:43	1 h 45 min
Pecková Ivana	10.11.2021 10:58	10.11.2021 12:43	1 h 45 min
Urbanec Petr	10.11.2021 10:59	10.11.2021 12:43	1 h 43 min
Gabriel Petr	10.11.2021 11:00	10.11.2021 12:43	1 h 43 min
Immerová Jana	10.11.2021 11:01	10.11.2021 13:01	2 h
Mechelova Gabriela	10.11.2021 11:02	10.11.2021 12:43	1 h 40 min
Martin Prokeš	10.11.2021 11:03	10.11.2021 13:01	1 h 58 min
Stach (Host)	10.11.2021 11:04	10.11.2021 12:43	1 h 38 min
Jitka Kubáčková (Host)	10.11.2021 11:07	10.11.2021 12:44	1 h 36 min
Radka Musilová	10.11.2021 11:15	10.11.2021 12:43	1 h 28 min