

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

Datum konání: **20.11.2024**
Místo konání: **Online v prostředí MS Teams**
Čas zahájení: **10:25**

Zasedání proběhlo online formou.

Počet přítomných kolektivních členů: 13 (z 25)

Bc. Jan Immerová (ČZU), Mgr. Martin Prokeš (JAMU), Ing. Vlasta Doležalová, Ph.D. (JU), Ing. Jiří Ševčík (MENDELU), Mgr. Martin Maňásek (UK), Ing. Jitka Kubáčková (UPOL), Ing. Petr Gabriel (UPa), Ing. Silvie Vodinská (UTB), Ing. Bc. Radko Běbar (VETUNI), Ing. Gabriela Mechelová (VŠB-TUO), Ing. Tomáš Zouhar (VŠE), Ing. Stanislav Starý (VŠCHT), Ing. Mgr. Daniela Němcová (VUT)

Bez hlasovacího práva:
Ing. Petr Urbanec (UPCE, člen kontrolní komise)

Počet přítomných individuálních členů: 1 (z 8)
Mgr. Daniela Ďásková, MBA

Zpravodaj: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Zapisovatel: Mgr. Hana Balabánová
Sčítatel hlasů: Mgr. Hana Balabánová
Volební komise: Ing. Stanislav Starý
Mgr. Hana Balabánová

Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň třetina všech kolektivních členů. K přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba souhlasu většiny účastných kolektivních členů.

Zapisovatelem a sčítatelem hlasů byla určena Mgr. Hana Balabánová.
Členy volební komise byli Ing. Stanislav Starý a Mgr. Hana Balabánová.
Zasedání předsedal Ing. Stanislav Starý, předseda předsednictva.

Program jednání:

- 1) Úvodní slovo – předseda
- 2) Projednání a schválení výroční zprávy asociace za r. 2023
- 3) Zpráva o činnosti kontrolní komise v r. 2023
- 4) Informace o činnosti a hospodaření v r. 2024
- 5) Rámcový plán činnosti na r. 2025
- 6) Různé

1. Úvodní slovo – předseda

- 1.1 Program zasedání byl odeslán spolu s vyzněním o zasedání. Vzhledem k tomu, že došlo k uvolnění místa v kontrolní komisi, byla oslovena Ing. Ivana Pecková pro zapojení do kontrolní komise. Návrh na zapojení předseda KK přijal a Ing. Pecková byla 30.5.2024 kooptována. Během jednání by měla proběhnout řádná volba do komise. Tato skutečnost nebyla uvedena ve vyznění, proto volba člena kontrolní komise proběhne pod bodem Různé.

Schválení programu:	pro:	13
	proti:	0
	zdržel se:	0

Program zasedání byl schválen.

2. Projednání a schválení výroční zprávy asociace za r. 2023

- 2.1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2023 byla předložena a doplněna na zasedání předsednictva dne 12. června 2024. Ve upravené podobě byla e-mailem rozeslána účastníkům zasedání a zveřejněna na webových stránkách asociace.

Schválení výroční zprávy	pro	13
	proti	0
	zdržel se	0

Výroční zpráva za rok 2023 byla schválena bez připomínek.

3. Zpráva o činnosti kontrolní komise v r. 2023

- 3.1 Kontrolní komise provedla kompletní kontrolu účetnictví asociace za rok 2023. Veškeré připomínky a dotazy k hospodaření byly vypořádány. Úplné znění Zprávy o činnosti kontrolní komise je zveřejněno na webových stránkách asociace.

4. Informace o činnosti a hospodaření v r. 2024

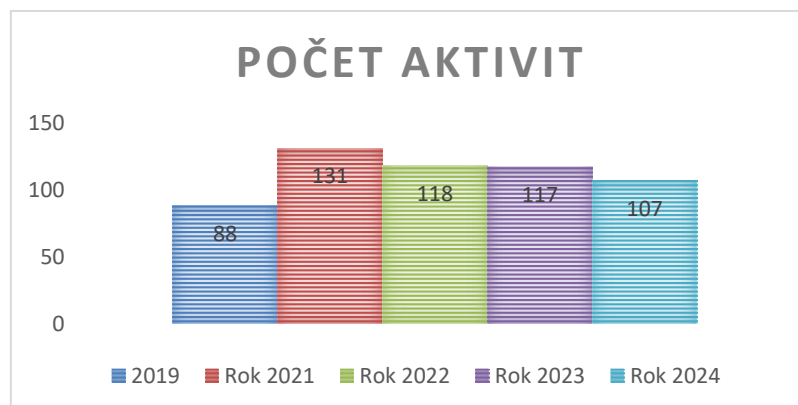
4.1 **Realizované aktivity v roce 2024 (stav k 15.11.2024)**

- počet vzdělávacích aktivit: 107
- počet proškolených účastníků: 2497

Hlavní pozornost je věnována přípravě a realizaci dvoudenních setkání jednotlivých profesních skupin.

Realizace webinářů, semináře a individuálních kurzů na témata směřující do prostředí vysokých škol (reagujících na aktuální změny v legislativě a náměty přicházející z jednotlivých vysokých škol).

webináře:	80
semináře:	7
setkání profesních skupin:	17
individuální semináře:	3



4.2 **Výsledek hospodaření v roce 2024**

Výnosy asociace jsou generovány z členských příspěvků (930 000 Kč), účastnických poplatků za jednotlivé aktivity. Náklady jsou spojeny s realizací vzdělávacích aktivit a s činností kanceláře.

Výsledek hospodaření v roce 2024 (stav k 31.10.2024)

výnosy: 4 977 000 Kč
 náklady: 4 631 000 Kč

Předpokládané výnosy a náklady do konce 2024

výnosy: 1 000 000 Kč
 náklady: 1 295 000 Kč
 Odhadovaný zisk: 51 000 Kč

Celkový předpokládaný rozpočet do konce roku 2024

2024	Předpokládané náklady	Celkem
1	Mzdové náklady kancelář	2 296 000 Kč
2	Náklady na lektory - DPP	915 000 Kč
3	Náklady na lektory - faktury	487 000 Kč
4	Drobný hmotný majetek	1 000 Kč
5	Cestovné	114 000 Kč
6	Služby (účetní, úřady, inzerce)	33 000 Kč
7	Nájem kanceláře	87 000 Kč
8	Pronájem konferenčních prostor	279 000 Kč
9	Občerstvení na semináře, setkání	1 422 000 Kč
10	Propagace	15 000 Kč
11	Reprezentace, exkurze	99 000 Kč
12	Kancelářské potřeby, služby (telefon, internet, web)	98 000 Kč
13	Ostatní (autorské hon, parkovné, účet, příspěvek zaměstnanců)	80 000 Kč
Celkem		5 926 000 Kč

2024	Předpokládané příjmy	Celkem
1	Účastnické poplatky	5 047 000 Kč
2	Členské příspěvky	930 000 Kč
Celkem		5 977 000
Zisk		51 000

4.3 Ostatní činnost v roce 2024

Další z činností asociace je realizace zasedání jejich orgánů, tedy předsednictva, kontrolní komise a valné hromady.

Předsednictvo dle platných stanov zasedá nejméně dvakrát za kalendářní rok.

V rámci své činnosti schvaluje členství, sestavuje rozpočet a předkládá jej ke schválení valné hromadě, rozhoduje o podmínkách činnosti kanceláře.

Zasedání předsednictva:

12.06.2024 - příprava činnosti na 2. pololetí, projednání a schválení výroční zprávy, schválení členů asociace.

19.11.2024 – příprava valné hromady.

Kontrolní komise zasedá nejméně jedenkrát za kalendářní rok.

KK mimo jiné dohlíží na správnost, hospodárnost, efektivitu a účelnost hospodaření APUA, nejméně jedenkrát ročně provádí celkovou kontrolu, o výsledcích své činnosti podává zprávu valné hromadě na jejím zasedání – zprávu podal Ing. Tomáš Zouhar.

Zasedání kontrolní komise:

12.06.2024 – projednání zprávy o činnosti kontrolní komise, kooptace člena kontrolní komise.

19.11.2024 – projednání rozpočtu, příprava valné hromady

5. Rámcový plán činnosti na r. 2025

5.1. Vzhledem k vyrovnanému rozpočtu v roce 2024 a předpokládanému podobnému objemu činností i financí v roce 2025 ponecháváme výši členských příspěvků v nezměněné výši.

Kolektivní členský příspěvek

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

Individuální členský příspěvek 800 Kč/rok

Hlasování o ponechání členských příspěvků ve stávající výši, se splatností 31.01.2025 pro kolektivní členy a 28.02.2025 pro individuální členy, úhrada proběhne převodem na účet asociace:

pro	13
proti	0
zdržel se	0

Valná hromada rozhodla o výši, splatnosti a způsobu placení členských příspěvků pro rok 2025.

5.2 Příprava činnosti na rok 2025

V roce 2025 nepředpokládáme výrazně jiné zaměření činnosti.

V průběhu listopadu kancelář připravila termíny setkání profesních skupin v 1. pol. roku 2025, seznam bude doplněn o termín setkání BOZP:

Setkání oddělení vnějších vztahů a marketingu, 18.-19. 3. 2025 - Praha

Setkání tajemníků, 18.-19. 3. 2025 - Olomouc

Setkání investičních a provozních oddělení, 25.-26. 3. 2025 – Olomouc

Setkání interních auditorů, 26.-27. 3. 2025 - Mikulov

Setkání studijních oddělení, 8.-9. 4. 2025 – Praha

Setkání oddělení veřejných zakázek, 22.-23. 4. 2025 - Plzeň

Setkání ekonomů, 29.-30. 4. 2025 - Mikulov

Setkání Office manažerů vysokých škol, 6.-7. 5. 2025 - Olomouc

Setkání personalistů, 13.-14. 5. 2025 – Olomouc

Setkání spisových služeb, 16.-17. 9. 2025 – Ostravice

V průběhu prosince bude program na první polovinu 2025 doplněn o webináře a semináře dle námětů ze stran členů asociace a dle zpětných vazeb. Návrhy témat i přednášejících lze posílat na adresu kanceláře asociace.

Hlasování o činnosti na rok 2025:	pro	13
	proti	0
	zdržel se	0

Plán činnost na rok 2025 byl jednomyslně schválen.

5.3 Návrh rozpočtu na rok 2025

Návrh rozpočtu na rok 2025 vychází z předpokládaného rozpočtu do konce roku 2024, a z předpokladu konání přibližně stejného počtu aktivit jako v roce 2024.

Výnosy:	členské příspěvky	929 600 Kč
	účastnické poplatky	5 200 000 Kč

U položek náklady na lektory, cestovné, pronájem konferenčních prostor, občerstvení a exkurze ponechána finanční rezerva. Rezerva z předchozích let bude použita na realizaci certifikovaných vzdělávacích aktivit, nákladnějších vzdělávacích aktivit a přípravu nové profesní skupiny.

Návrh rozpočtu 2025

2025	Předpokládané náklady	Celkem
1	Mzdové náklady kancelář	2 296 000 Kč
2	Náklady na lektory - DPP	935 000 Kč
3	Náklady na lektory - faktury	510 000 Kč
4	Drobný hmotný majetek	25 000 Kč
5	Cestovné	120 000 Kč
6	Služby (účetní, úřady, inzerce)	41 000 Kč
7	Nájem kanceláře	87 000 Kč
8	Pronájem konferenčních prostor	280 000 Kč
9	Občerstvení na semináře, setkání	1 480 000 Kč
10	Propagace	20 000 Kč
11	Reprezentace, exkurze	110 000 Kč
12	Kancelářské potřeby, služby (telefon, internet, web)	87 000 Kč
13	Ostatní (autorské hon, parkovné, účet, příspěvek zaměstnanců)	87 000 Kč
Celkem		6 078 000 Kč

2024	Předpokládané příjmy	Celkem
1	Účastnické poplatky	5 200 000 Kč
2	Členské příspěvky	929 600 Kč
Celkem		6 129 600
Zisk		51 600

Hlasování o schválení návrhu činnosti a rozpočtu pro rok 2025: pro 13
 proti 0
 zdržel se 0

Návrh rozpočtu na rok 2025 byl jednomyslně schválen.

6. Různé

6.1 Volba kooptovaného člena kontrolní komise

Z důvodu ukončení působení Ing. Jany Ludačkové na JU došlo k uvolnění místa v komisi. Předsedovi KK byl předložen návrh na zapojení Ing. Ivany Peckové (tajemnice EF JU), proběhla kooptace. Ing. Ivana Pecková je od 30.05.2024 náhradním členem KK.

Volba do kontrolní komise: pro 13
 proti 0
 zdržel se 0

Funkční období člena orgánu je čtyřleté.

Závěr

Usnesení: Valná hromada schválila program zasedání.

Usnesení: Kolektivní členové schválili výroční zprávu a výsledek hospodaření za rok 2023.

Usnesení: Valná hromada zvolila Ing. Ivanu Peckovou členem kontrolní komise.

Usnesení: Valná hromada schválila výši, splatnost a způsob placení členských příspěvků pro rok 2025.

Usnesení: Valná hromada schválila rámcový plán činnosti na rok 2025.

Usnesení: Valná hromada schválila návrh rozpočtu na rok 2025.

Náhradní valná hromada byla ukončena v 10.54.

V Praze dne

V Brně dne

Ing. Stanislav Starý – předseda předsednictva

Mgr. Hana Balabánová – zapisovatel

.....

.....