

Východočeské středisko Obce spisovatelů - zápis z jednání výboru č. 1/2011Čas a místo konání:

sobota, 2.4.2011, 14.00hod., konec jednání – 17.00hod.
Pardubice, Dům hudby, 2.patro

Účastníci jednání:

Marcella Marboe – přítomna,

Cihlová Hana – přítomna,

Kraus Josef – přítomen,

Dušek Milan – přítomen,

Faltus Jiří – přítomen,

Macháček Lubomír – přítomen

Vídenský Martin – přítomen

Kopecká Věra – přítomna

Kučerová Anna - přítomna

Lenka Kadlecová – přítomna, zápis

Pozvaní hosté: Fr.Uher - přítomen, J.Jíravová - nepřítomna , D.Javoříková - nepřítomna,
M.Ungrádová - přítomna, E.Kulakovská - nepřítomna,

Všichni účastníci schválili program jednání.

Záznam jednání:

1) Hospodářský výsledek roku 2010, situace na začátku roku 2011, vysvětlení příčin, opatření pro rok 2011 –

L.Kadlecová seznámila členy výboru s důvody, které vedly k nedostatku disponibilních finančních prostředků na začátku roku 2011 (v současné době již přicházejí na účet první platby od dárců pro rok 2011). Na příkladu projektu „Bulletin Kruh“ ukázala strukturu použitých finančních zdrojů: celkové náklady na realizaci projektu byly cca 50 000Kč, granty, které byly určeny na financování tohoto projektu činily dohromady 31 000Kč, zbývajících 19 000Kč musely být financovány z tzv. „volných prostředků“ (to jsou finance, které VčSOS získává z členských příspěvků, příspěvku ústřední OS, sponzorských darů od soukromých dárců, které jsou určeny na provoz organizace). Obdobná situace byla u projektu „Sborník“. Sjednané DOPP byly financovány výhradně finančními prostředky z grantů, ne z těchto „volných“ finančních prostředků. Dále je nutné myslet na to, že je celá řada výdajů, které je nezbytné vynaložit na provoz VčSOS a nelze je platit z grantů (to je dáno smlouvami, které jsou podmínkou pro získání dotace). Jedině „volné“ prostředky jsou převoditelné do následujícího roku a mohou být tedy k dispozici na počátku roku následujícího. Konkrétní čísla jsou viditelná v závěrečné hospodářské zprávě 2010.

Opatření pro rok 2011: v průběhu roku průběžně regulovat výdaje s cílem vytvářet rezervy „volných“ finančních prostředků pro začátek roku 2012, získat peníze na provoz od soukromých dárců.

2) Návrh výroční zprávy 2010 – V.Kopecská – zpráva bude komunikována korespondenčně a připravena ke schválení výborem na jednání 7.5.2011.

3) Organizační struktura, změna názvu –

M.Marboe představila návrhy týkající se vnitřní organizační struktury VčSOS a nového názvu organizace:

... literární sekce (tři skupiny členů: začínající autoři / klub / renomovaní autoři) + výtvarná sekce + dramatická sekce + hudební sekce + „sympatizanti“ tzv. pod dvojitou čarou,

... po diskusi, ve které byl srovnáván stávající model s nově představeným modelem, výbor rozhodl následovně: stávající struktura zůstane zachována – literární sekce = renomovaní autoři + klub rozdělený do sekcí: začínajících autorů, výtvarná, hudební, dramatická, organizační. Pojmenování „sympatizanti“ se tedy nahrazuje pojmenováním „člen organizační sekce“,

... z diskuse vyplynulo, že postavení všech členů je rovnocenné, všichni členové mají stejné povinnosti a práva, jak také vyplývá ze stávajících stanov,

... konečné rozhodnutí o novém názvu zní: Středisko východočeských spisovatelů – SVČS.

4) Rozdělení oblasti Pardubicko, zřízení oblasti Hradecko (včetně jmenných seznamů) – A.Kučerová, V.Kopecká informovaly výbor o rozdělení stávající členské základny oblasti Pardubicko do oblastí Pardubicko a Hradecko. Rozdělení členů respektuje uspořádání krajů, toto pravidlo platí i pro členy čestné. Výbor vznik nové oblasti a rozdělení členů schválil.

5) Stanovy – projednání otevřených témat – výbor rozhodl a schválil:

... změnu názvu – add3) tohoto zápisu,

... organizační strukturu – add3) tohoto zápisu,

... potvrdil tezi o rovnosti všech členů – add3) tohoto zápisu,

... o přijetí do literární sekce rozhoduje výbor na základě odborného posudku a doporučení některého ze členů literární sekce, doporučený rozsah posuzované publikační činnosti - alespoň dvě knihy, rozhodujícím kritériem je kvalita publikací,

... kandidátku pro volbu výboru sestavuje stávající výbor na základě návrhů členské základny, doporučuje se, aby ve výboru převažovali členové literární sekce,

... organizace jednání členské schůze bude doplněna: „... V případě, že nebude členská schůze usnášení schopná podle uvedených podmínek, bude schůze zrušena. Po přestávce nejméně 15 minut bude svolána schůze nová, kdy bude vynechána podmínka o přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Rozhodovat tedy budou jen členové přítomní.“

L.Kadlecová upraví rozpracovaný návrh stanov podle schválených bodů, předloží ke korespondenčnímu schválení členům výboru. Schválený text dá prostřednictvím www.spisovatelevc.cz k dispozici členské základně k připomínkování tak, aby na členské schůzi 7.5.2011 mohla být změna stanov schválena.

6) Vnitřní směrnice o vedení účetnictví –

L.Kadlecová předložila výboru a čence revizní komise p.Ungrádové k posouzení již dříve projednávaný text uvedené vnitřní směrnice. Bylo možné posoudit prohlídkou účetnictví roku 2010 praktické dopady této směrnice. Po diskusi nad otázkou dalšího kontrolního mechanismu spočívajícího v připodepisování účetních dokladů další určenou osobou, výbor rozhodl tento požadavek neuplatňovat. Důvodem tohoto rozhodnutí byl fakt, že nebyl ve společné diskusi nalezen prakticky realizovatelný mechanismus, jak to provádět, aby se nejednalo jen o formální úkon. Výbor na doporučení p.Ungrádové směrnici schválil a zavázal hospodáře se jí řídit.

7) Plán přípravy členské schůze (7.5.2011) –

... za organizaci na místě je zodpovědná oblast Pardubicko (A.Kučerová, H.Cihlová – zajistí: podpisové archy, registraci před zahájením jednání, prodej tiskovin Střediska, výběr příspěvků,

... následující časový plán vychází z předpokladu, že zamluvené prostory pro jednání budou v uvedenou dobu k dispozici, pokud ne, bude se program vzhledem k tomu posouvat:

- prezentace – 9:30
- výbor – 9:00
- jednání členské schůze – 10:00
- úvodní slovo – Marboe,
- schválení programu – Marboe,

- volba mandátové, návrhové komise – Marboe,
- schválení výroční zprávy – Kopecká,
- zpráva o hospodaření – Hrabinec,
- zpráva revizní komise,
- schválení hospodářské zprávy – Marboe,
- informace o rozdělení oblastí – Kučerová, Kopecká,
- schválení stanov – Kadlecová,
- info o členské základně – Kadlecová,
- představení nových členů – vedoucí oblastí a sekcí,
- schválení plánu práce na rok 2011 , příprava plánu práce 2012
- schválení rozpočtu pro rok 2011, stav grantů – Kadlecová,
- příprava maratónu – Marboe,
- sborník – Hrabinec,
- střípky – Cihlová,
- bulletin, Kdo je kdo – Dušek, Faltus,
- www – nové uspořádání, redakce (Kadlecová, Macháček),
- práce s talenty, řízená čtení - Marboe
- přestávka (12:30-13-30)
- diskuse – řídí V.Kopecká
- zpráva návrhové komise, schválení usnesení
- závěr – jubilanti z 1.poloviny roku – připitek

8) Granty 2011– informace o aktuální situaci –

L.Kadlecová: byly připraveny a podány žádosti v celkové hodnotě 360 000Kč.

Aktuální stav schválených grantů a darů:

... MK: 20 000Kč – bulletin, 20 000Kč – sborník, 15 000Kč – maratón,
 ... Pardubice město: 30 000Kč na soutěž a práci s talenty,
 ... Pardubice kraj: 40 000Kč na tzv. tradiční akce (bulletin, sborník, maratón),
 ... celkem tedy schváleno: 125 000Kč, na účtu ke dni 31.3.2011: 20 000Kč,
 ... v jednání jsou sponzorské dary od Elektrárny Opatovice a Východočeské plynárenské,
 ... 5.5.2011 se bude rozhodovat o našich žádostech na Krajském úřadě Královehradeckého kraje.

9) Vývoj členské základny – informace o nových členech:

... výbor vzal na vědomí informaci o nových členech klubu – sekce začínajících autorů:

Lucie Rudolfová – Pardubicko, Kristýna Turečková – Pardubicko, Eva Černošová – Hradecko, Blanka Datinská – Orlicko,

... výbor schválil na doporučení V.Kopecké a Fr.Uhra členství Václava France v literární sekci VČSOS (člen ústřední OS).

... L.Kadlecová požádala vedoucí oblastí o řešení neplatičů z řad nových členů, za tímto účelem jim zašle seznamy „hříšníků“.

10) Časový plán jednání výboru v roce 2011 –

Výbor schválil návrh M.Marboe na zablokování pevných termínů pro jednání výboru – každé první pondělí v měsíci. Do těchto termínů budou plánována jednání výboru podle aktuální potřeby.

Výbor schválil termín výjezdního jednání – 10.-12.6.2011, vlastní jednání v sobotu 11.6.2011 – v Křinicích u V.Kopecké.

(Z výše uvedeného vyplývá, že v květnu a červnu nebude termín prvního pondělí využit.)

11) Doladění plánu práce na rok 2011 –

... v souladu se zaměřením na výročí K.J.Erbena je Kruh číslo 23 Erbenovi věnován,

... M.Marboe navrhla téma letošního maratonu – kultura a příroda + K.J.Erben ... výbor návrh přijal,
... konečné znění plánu práce bude schváleno na členské schůzi.

12) Příprava Maratonu:

... harmonogram program, příprava programu a pozvánek (Kadlecová)
... zahájení – organizace (oblast Pardubice)
 návrh programu Marboe
 hosté (Marboe, Kopecká)
... zakončení – organizace (minule sekce výtvarná a hudební, pro rok 2011 zatím neurčeno)
 návrh programu Marboe
... křest v Přelouči
 - organizace – Jiravová B., Jiravová J. a sekce hudební (je třeba urychleně zablokovat a dělit termín!)
 - program – Hrabinec, Marboe, příp. Kopecká a Dušek
... vyhlášení výsledků soutěže Střípky – Cihlová, Macháček
... rozhodne-li se některá sekce či oblast uspořádat jinou hromadnou akci (viz Divadlo 29), je třeba nahlásit termín co nejdříve, aby si členové na termíny společných akcí neplánovali akce individuální

13) Zodpovědnost za propagaci v médiích, prezentaci na webu, propagaci dárců, zpracování odborných hodnotících posudků, efektivnost nákladu publikací apod. u projektů a akcí VčSOS v roce 2011 (maratón, bulletin, sborník, práce s talenty, soutěž, ...) –
L.Kadlecová přednesla požadavek na jasné určení zodpovědnosti za výše uvedené aktivity za jednotlivé akce a projekty. Jak potvrdila následná diskuse, toto nemůže v celé šíři akcí a projektů stačit jeden člověk. Téma bude korespondenčně diskutováno tak, aby bylo dokončeno na příštím jednání výboru.

14) Literárně-výtvarná soutěž Střípky 2011 –

... L.Kadlecová: finančně bude soutěž zajištěna,
... za organizaci zodpovídá H.Cihlová,
... návrh zadání /téma apod) připraví L.Macháček, schváleno bude na příštím jednání výboru.

15) Bulletin – obsahová strategie pro rok 2011, financování 2011 –

... M.Dušek: rozsah do 70 stran, 10 stran – věnováno začínajícím autorům, mladým i zralým, č.23 – březen, vyšlo, připravuje se č.24. – červen, č.25 – září, č.26 – prosinec,
... jednáním schůze bylo doporučeno využít prostor bulletinu maximálně k publikování a sdělení informativního charakteru odkazovat a zveřejňovat na www.spisovatelevc.cz,
... L.Kadlecová navrhla prověření cenové nabídky při sníženém nákladu,
... L.Kadlecová na příštím jednání výboru připraví informaci o aktuálním stavu finančních prostředků na realizaci bulletinu v roce 2011,

16) Kdo je kdo –

... J.Faltus informoval o tom, že sbírá aktuální informace od členů,
... rozhodnutí o realizaci odsunuto vzhledem k nevyjasněné situaci ve financování bulletinu v roce 2011,

17) Příloha bulletinu - prvotina (návrh) –

... redakce Kruhu navrhuje a připravuje vydání prvotiny mladé básničky Julie Miletínové,
... L.Kadlecová: během období duben – květen bude potvrzeno, zda budeme mít na tento počín finance, pravděpodobnost úspěchu je velká.

18) Cena Vč. Střediska –

...J.Faltus otevřel k diskusi svůj návrh na udělování ceny „za přínos ...“, nalezení partnera, který by takovou cenu vyhlašoval (např. Pardubický kraj) ... bude diskutováno na následujících jednáních výboru.

19) Info z ústřední OS – M. Marboe informovala přítomné členy ústřední OS o situaci na ústředí.

Úkoly:

... V.Kopecká – dokončení Výroční zprávy VčSOS, příprava ke schválení na členské schůzi 7.5.2011,

... L.Kadlecová – dokončení změny Stanov VčSOS a příprava ke schválení členskou schůzí 7.5.2011,

... dle textu ad7) – příprava členské schůze 7.5.2011,

... vedoucí oblastí – komunikace s neplatiči, L.Kadlecová předá podklady,

... L.Kadlecová, všichni – vyjasnění zodpovědnosti dle bodu ad12),

... L.Macháček – návrh zadání soutěže Střípky 2011,

... M.Dušek – prověření cenové nabídky na bulletin při sníženém nákladu,

... L.Kadlecová – vyjasnění situace kolem financování bulletinu, sborníku, prvotín v roce 2011,

... dle textu ad12) – příprava Maratónu,

... M.Marboe, jednání s p.primátorkou Pardubic o převzetí záštity nad maratónem a dalších podporách střediska, jednání s ředitelkou Krajské knihovny i Evropského společenského domu

Zapsala: Lenka Kadlecová
Pardubice, 2.4.2011

Schválila: Marcella Marboe v.r.
Řečany n.L., 3.4.2011