

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SVČS č. 3/2014

Datum konání: 27. 3. 2014

Místo konání: Dům hudby, Pardubice

### Přítomni:

L. Vavrečka, M. Marboe, L. Kadlecová, V. Kopecká, H. Cihlová, M. Dušek, J. Faltus, E. Neméthová,

### Hosté:

I. Tajovská

### Omluveni:

J. Kraus, M. Ugrádová

Jména jsou uváděna bez titulů.

### **Účetnictví, zpráva o hospodaření**

L. Vavrečka sdělil, že účetnictví podle informace pana Koláře bude zpracováno podle předávacího dokumentu do konce měsíce března. L. Kadlecová se domnívá, že po tom, co doposud pan Kolář zpracoval a předložil, si neumí představit, že účetnictví dá do pořádku. Značnou komplikaci způsobil i při jednání s FU, kdy nad rámec svých kompetencí svévolně i přes upozornění, aby to nečinil, s tímto úřadem za Středisko jednal.

L. Vavrečka uvádí, že se domnívá, že účetní vše dá do pořádku, neboť se k tomu upsal. Podrobně společně při předávání tento týden probrali, upřesnili a popsali jedn. doklady a nadále mu je předseda k dispozici, kdyby byla ze strany Střediska potřeba další součinnost.

I. Tajovská rovněž vyjadřuje své pochybnosti o zdárném (věcném a formálním) dotáhnutí účetnictví ze strany pana Koláře, kterému byly průběžně vytýkány nedostatky v jeho práci. Poznává však, že ze strany předsedy byla sice opožděně, ale přece vyvinuta aktivita vedoucí k předání upřesněné dokumentace ke konečnému zpracování účetnictví.

M. Marboe navrhuje, že vzhledem k chybějícím výstupům k hospodaření bude potřeba svolat ještě jednu výborovou schůzi do schůze členské. Byl stanoven termín **10. 4. 2014 v 14.00 v kavárně Orfeus**.

H. Cihlová zajistí vhodný stůl.

### **Zpráva o jednání s právníkem**

Na základě jednání s právníkem výbor zaslal předsedovi doporučený dopis, ve kterém je stanoveno, co je potřeba vyřídit v souvislosti s nepřehledným hospodařením organizace.

V. Kopecká se ptá L. Vavrečky, proč si nevyzvedl doporučený dopis, který mu zaslal výbor. Zjistilo se, že výbor nemá k dispozici jeho platnou adresu. Není aktualizovaný seznam údajů ve střediskové databázi. M. Marboe vysvětluje, že zaslání doporučeného dopisu je výsledek jednání s právníkem, kterého se účastnila M. Marboe a I. Tajovská. Dopis bude předán předsedovi ke konci schůze. Obsahem dopisu jsou výtky k jeho činnosti zejména v souvislosti s nedokončením a nezajištěním výstupů z účetnictví a výzva k nápravě.

E. Neméthová se v návaznosti na výtku, že v databázi nejsou aktualizovány kontaktní údaje (aktuální adresa L. Vavrečky), aktivně hlásí k tomu, že se bude nadále starat o členskou základnu.

### **Revizní zpráva**

Z důvodu absence použitelných výstupů z účetnictví, což má mimo jiné i vliv na nemožnost zpracování zprávy o hospodaření a dokončení výroční zprávy, není doposud možno zpracovat revizní zprávu. I. Tajovská průběžně informovala výbor (e-mailem, telefonicky) o stávajících nedostatcích.

### **Zpráva o účtu organizace**

M. Marboe chtěla zrušit účet u ČS. Tam jí sdělili, že účet může zrušit pouze předseda. L. Vavrečka účet následně zrušil. Konečná finanční částka na účtu po jeho zrušení bude převedena na účet M. Marboe. Výbor toto odsouhlasil. V současné době není možno založit nový a finančně méně nákladný účet Střediska.

Členská základna bude seznámena s tím, že bude účet zrušen ke dni 2. 4. 2014. Členské příspěvky a předplatné Kruhu bude možno uhradit na členské schůzi.

**Zajistí:** E. Nemethová.

Stav účtu k 28. 2. 2014 je 15 826,--.

V souvislosti se zajištěním financí na provoz Střediska a vydávání Kruhu V. Kopecká uvádí, že s očekávanými příjmy bude stav účtu Kč 20 000,-- (členské příspěvky, dary, příspěvky knihoven na Kruh apod.).

Vyúčtování prodeje prostřednictvím Kosmasu – do května by mělo přijít vyúčtování, L. Vavrečka nahlásí změnu čísla účtu pro vyúčtování prodeje.

**Zajistí:** L. Vavrečka

### **Jednání s FÚ**

L. Kadlecová s L. Vavrečkou dnes navštívili FU, aby dali do pořádku nesrovnalost, kterou napáchal pan Kolář neoprávněným předáním přehledu o dani srážkové a daně ze závislé činnosti. Tyto přehledy nebyly podepsány statutárním zástupcem a pan Kolář neměl oprávnění toto učinit, později uvedl, že se spletl. K chybě při předání přehledů došlo i ze strany L. Kadlecové chybným zpracováním přiznání ke srážkové dani. Tato chyba byla napravena. Dnes na FU byly vyplněny 4 formuláře pro přiznání k daním, záležitost je na FU oficiálně vyřešena.

### **Elektrárna Opatovice**

Jediná žádost na získání finančních prostředků na tento rok, a to žádost na Střípky podaná u EOP, doposud nebyla schválena. Je potřeba zvážit, jak postupovat v případě, kdyby žádost byla schválena a pokud současně zanikne Středisko. Tato informace byla vzata na vědomí. H. Cihlová se zamýšlí nad tím, že po schválení by se toto převedlo pod Krajskou knihovnu. Hrozí však střet zájmů, protože u EOP již Krajská knihovna žádala.

L. Kadlecová se ptá, proč na její e-mail chodí zprávy střediska. Bylo připomenuto, že jde o přeposlání zpráv členům výboru z ústřední adresy.

### **Výroční zpráva**

Byla rozeslána, výbor ji odsouhlasil. Zpráva o hospodaření, která bude činit přílohu, bude doplněna, pokud se podaří získat použitelné výstupy.

### **Příprava členské schůze**

Prezenční listinu připraví E. Nemethová.

Hlasovací lístky – zajistí L. Kadlecová

Na kandidátce by mělo být min. 12 jmen, voleno bude 9 jmen.

#### **Kandidátka:**

Doposud nebyly ze strany členské základny obdrženy návrhy na členy do výboru. Po projednání s některými členy případně na základě současného jednání přítomných jsou navrhovány tito členové Střediska na kandidátku:

Nemethová, Kopecká, Dušek, Faltus, Cihlová, Uher, Franz, Richter, Křivánková, Hojná, Jirásek, Černošová, Šlechta

#### **Revizní komise:**

Šindlerová (další jména budou předmětem jednání).

M. Marboe je ochotna docházet do výboru, nechce však být členem výboru. Bude udržovat kontakt s Prahou. L. Kadlecová nabízí taky pomoc, ovšem rovněž nechce být členem výboru ani členem revizní komise.

Výběr členských příspěvků při členské schůzi

**Zajistí:** J. Faltus.

M. Marboe navrhuje napsat do dopisu členům před členskou schůzí, že bude možnost nakoupit střediskové tiskoviny, vyzvat je, aby vyjádřili dopředu svůj konkrétní zájem, a podle toho na schůzi bude přinesen odpovídající počet výtisků.

Ceny Antologie – 150,-

Staré sborníky: 100,--

Kruh: 50,--

Starší čísla Kruhu: zadarmo

**Zajistí:** E. Nemethová

L. Vavrečka se ptá, kdo si vezme na starosti archivace a dokumenty. Bude řešeno s novým výborem.

L. Vavrečkovi bylo uloženo, aby si připravoval předávací protokol.

### **Informace L. Vavrečky**

L. Vavrečka uvádí k dokumentaci a náležitostem v souvislosti s uloženými úkoly předcházející výborové schůze:

- Nemá seznam ISBN (není v předávacím protokolu), nemůže ho předat
- Razítko: 1 x M. Marboe, 1 x L. Vavrečka. L. Vavrečka předal razítko J. Faltusovi k tomu, aby si připravil a orazítkoval pokladní doklady pro schůzi – (placení Kruhu, tiskovin)
- Prvotní doklady pro zpracování účetnictví jsou orazítkovány podle toho, z jakých dotací byly hrazeny, jsou schváleny cestáky (resp. Jízdné) a popsány, kdo kam jel a proč. Doklady jsou označeny v souladu s požadavky donátorů.
- Byly opakovaně doloženy všechny účtenky do pokladny k zaúčtování Kolářovi, které doposud Kolář nezpracoval
- L. Vavrečka předal Kolářovi upřesněný komplex dokladů k účetnictví oproti podpisu.
- Došlo k opravě faktur na doménu střediska na adresu Střediska.
- Převedené peníze v lednu na účet Vavrečky byly podloženy fakturou na dotisk Partonymy – týká se účetnictví roku 2014.

V. Kopecká se pozastavuje nad tím, že v průběhu roku výbor nebyl informován o hospodaření a nakládání s prostředky na jednotlivé akce. L. Kadlecová upřesňuje, že je to velmi obtížné v návaznosti na vyúčtování dotací.

#### Členská schůze proběhne 26. 4. 2014 v kavárně Pfiladelfia

10.00 výbor, 11.00 schůze, 13 – 14.00 přestávka na oběd, 14.00 - 2. část schůze.

#### **Ostatní**

Aktualizaci původních webových stránek Střediska provede pan Šlechta.

L. Vavrečka zajistí, aby na webu Literární východ byly staženy veškeré informace týkající se Střediska. Jediný platný web jsou v současnosti naše staré webové stránky.

#### **Kruh**

M. Dušek uvedl, že na vydávání Kruhu přijde příspěvek z Chotěboře 4 tis. Kč, 19 knihoven má zájem o předplatné Kruhu (zejména oblast Hradecko, Orlicko).

Nyní je 65 potvrzených zájemců o tištěnou verzi Kruhu, část bude k prodeji těm, kteří si Kruh nepředplatili. Navrhuje zadání výtisku v počtu 100 kusů.

#### **Ostatní**

E. Nemethová uvedla, že přišla přihláška pan Krejčíka do klubu. Přihláška a přijetí bude projednáno až po členské schůzi. E. Nemethová mu odepíše, že jeho přijetí bude projednáno později.

L. Vavrečka převzal dopis od výboru s úkoly, které má splnit do 10. 4. 2014.

#### **Vize do budoucna**

Bude se odvíjet od toho, jak se podaří uzavřít volební období z hlediska hospodaření a uvedení administrativních náležitostí do pořádku.

V případě, že se Středisko zruší, pošle se zpráva institucím, kterým se toto oznámení musí podávat (MV).

M. Marboe navrhovala 3 alternativy:

- Peníze, které zbudou, budou převedeny na Hradeckou oblast (Kopecká)
- Soustředění výboru a členů kolem vydávání Kruhu
- Připojení k ústřední OS – výhody – odpadne vedení účetnictví, Středisko bude pracovat podle svého plánu. Středisko by podávalo granty, vyúčtování by dělalo ústřední OS. Středisko by ztratilo svou právní subjektivitu. Ke zrušení Střediska by pravděpodobně došlo v případě, že by se revizní komise nedoporučila ke schválení zprávu o hospodaření.

Zapsala: 27. 3. 2014

Schválila: dne ..... V. Kopecká