

# Zápis z členské schůze konané 18.6.2015

Místo a čas konání: 18.6.2015, 19:30, Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 2b, Praha

## Prezence

### Přítomni

Name	Surname	PMI ID	Prezence
Jan	Bartoska	4045985	ANO
Stanislav	Bilek	910206	ANO
Vladimir	Cech	289547	ANO
Martin	Divis	1356341	ANO
Jana	Hajduová	2194707	Plná moc
Petr	Janis	1139225	ANO
Jakub	Linhart	786391	ANO
Igor	Luhan	71816	ANO
Martin	Marecek	1470177	ANO
Michal	Rosenbaum	1009034	ANO
Petr	Sestak	208245	ANO
Katerina	Treppeschova	2662760	ANO
Tomas	Vostrel	2635309	ANO
Ales	Zeman	1679418	ANO
Karel	Zvoncek	1078593	ANO

15

### Nepřítomni

Name	Surname	PMI ID	Prezence
Michal	Canda	1877754	NE
Jakub	Hruška	2333132	NE
Jana	Hruskova	2862146	NE
Damian	KAUSITZ	2352614	NE
Petr	Knap	402725	NE
Jiri	Kratky	2021241	NE
Tomas	Mergl	2107446	NE
Jan	Michal	287794	NE
Tomas	Mudra	1785757	NE
Jirí	Otta	1863269	NE
Petr	Plechacek	1889927	NE
Vlastimil	Polacek	521537	NE
Tomas	Rysavy	229112	NE

13

## Agenda

1. Předložení a schválení výsledku elektronických voleb do Výboru
2. Předložení a schválení zprávy Řídícího výboru
3. Předložení a schválení zprávy Kontrolního výboru
4. Změna stanov spolku v souladu s NOZ a pověření Výboru zápisem spolku do veřejného rejstříku

## Předložení a schválení výsledku elektronických voleb do Výboru

Členská schůze na základě předložených materiálů schválila výsledky voleb do Řídícího Výboru .

**Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 Omluveni z hlasování: V. Čech**

Název podkladu	Příloha
Výsledky elektronických voleb	<a href="http://www.pmi.cz/volby/PMI_CZ_Vysledky_Voleb_do_RV_2015.pdf">http://www.pmi.cz/volby/PMI_CZ_Vysledky_Voleb_do_RV_2015.pdf</a>
Přehled distribuovaných a odevzdaných hlasovacích lístků v rámci elektronických voleb	K nahlédnutí na vyžádání u ŘV
Seznam oprávněných voličů o.s., jež odevzdali hlasovací lístek	K nahlédnutí na vyžádání u ŘV

## Předložení a schválení zprávy Řídícího výboru

Členská schůze schválila zprávu o činnosti Výboru přednesenou prezidentem Igorem Luhanem.

**Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 2 Omluveni z hlasování: V. Čech**

Název podkladu	Příloha
Zpráva o činnosti Řídícího výboru	<a href="http://www.pmi.cz/volby/Vyhodnoceni_volebniho_programu_PMI_Chapter_CZ_2015-v1.pdf">http://www.pmi.cz/volby/Vyhodnoceni_volebniho_programu_PMI_Chapter_CZ_2015-v1.pdf</a>

## Předložení a schválení zprávy Kontrolního výboru

Členská schůze schválila zprávu Kontrolního Výboru přednesenou Vladimírem Čechem.

**Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 Omluveni z hlasování: V. Čech**

Název podkladu	Příloha
Zpráva o Kontrolního výboru	<a href="http://www.pmi.cz/volby/PMI_CZ_Auditni_zprava_150612.pdf">http://www.pmi.cz/volby/PMI_CZ_Auditni_zprava_150612.pdf</a>

## Změna stanov spolku v souladu s NOZ a pověření Výboru zápisem spolku do veřejného rejstříku

Členská schůze nemohla rozhodnout o navrhovaných změnách stanov, jelikož se na ní nesešly 2/3 všech členů potřebné pro změnu stanov.

K navrženým úpravám stanov byly vzneseny připomínky Petrem Šestákem, který přislíbil jejich zaslání písemně na adresu prezidenta Komory.

Členská schůze rozhodla o novém náhradním termínu konání členské schůze na podzim 2015, ve kterém proběhne hlasování o změně stanov. Řídící výbor byl pověřen svoláním a organizací této členské schůze s tím, že:

- Svolávání Členské schůze napříště nesmí postrádat žádné formální náležitosti diktované Stanovami
- V dostatečném předstihu Výbor vystaví nové Stanovy na webu k připomínkování členskou základnou
- Součástí členské schůze bude předložení a schválení účetní závěrky za rok 2014
- 

Název podkladu	Příloha
Návrh změny stanov	<a href="http://www.pmi.cz/volby/Update_Stanovy_Ceske_komory_PMI.pdf">http://www.pmi.cz/volby/Update_Stanovy_Ceske_komory_PMI.pdf</a>

Před konáním členské schůze proběhne prezentace strategického záměru České komory PMI vypracovaného Výborem a představení plánu jeho implementace