

## Zápis z konání mimořádné členské schůze

Místo a čas konání: 23. 1. 2018, 17:30,  
T-Mobile, Tomíčková 1, Praha; IBM, Technická 2995/21, Brno

### Zahájení a kontrola usnášedischopnosti členské schůze

Schůze byla zahájena v 17:30. Počet přítomných je 15. K rozhodnému datu měla Česká komora PMI, z.s. 176 členů. Členská schůze tedy není podle Stanov České komory PMI, z.s. (dále jen „Stanovy“) usnášedischopná. V souladu se Stanovami (čl. 5, písm. A. odst. 6.) se ohledně rozhodnutí o konání náhradní členské schůze čeká 30 min, tj. do 18:00.

### Zahájení a kontrola usnášedischopnosti náhradní členské schůze

Schůze byla zahájena 18:00. Počet přítomných je 27. Členská schůze tedy je v souladu se Stanovami usnášedischopná.

Nejdříve (18:03) je hlasováno o tom, zda konat náhradní členskou schůzi. Výsledek hlasování: Pro 27 osob, proti 0 osob, zdržel se 0 osob. Všichni přítomní jednomyslně **schválili** konání náhradní členské schůze.

### Prezence

**Přítomni = 27**

PMI ID	Jméno	Příjmení	Účast
4918528	Pavel	Axman	Praha
910206	Stanislav	Bilek	Praha
2118810	Simon	Budsky	Praha
374941	Pavel	Cech	Praha
289547	Vladimir	Cech	Praha
1356341	Martin	Divis	Praha
4953820	Gerasim	Farafonov	Praha
2194707	Jana	Hajduová	Praha
1139225	Petr	Janis	Praha
1416286	Otakar	Kratky	Praha
71816	Igor	Luhan	Praha
1470177	Martin	Marecek	Praha
1979564	Martin	Mikyska	Brno
521537	Vlastimil	Polacek	Brno
2949124	Tomas	Regner	Praha
1009034	Michal	Rosenbaum	Praha

1176023	Ondrej	Schneider	Praha
208245	Petr	Sestak	Praha
926154	Roman	Slivka	Brno
4916525	Karel	Smisovsky	Praha
524444	Petr	Suja	Praha
2194737	Irena	Svetlikova	Praha
1994192	Jirí	Svoboda	Praha
2115760	Tomas	Szaszi	Brno
2048569	Ales	Vejvoda	Praha
2635309	Tomas	Vostrel	Praha
4812123	Juraj	Zeman	Praha

## Organizace schůze

- Volba předsedajícího (prostá většina přítomných členů) – navržen Igor Luhan
  - Pro 26 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 (Igor Luhan): **Předsedající byl schválen**
- Volba skrutátora (prostá většina přítomných členů) - navržen Martin Diviš
  - Pro 26 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 (Martin Diviš): **Skrutátor byl schválen**
- Volba zapisovatele (prostá většina přítomných členů) - navržen Martin Diviš
  - Pro 26 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 (Martin Diviš): **Zapisovatel byl schválen**
- Volba ověřovatele (prostá většina přítomných členů) - navržena Irena Světlíková
  - Pro 26 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 (Irena Světlíková): **Ověřovatelka byla schválena**

## Změna stanov spolku

Předsedající představil / zdůvodnil navržené změny. Hlavním důvodem je, že momentálně není Řídící výbor schopen vést komoru. Nikdo ze členů Řídícího / Kontrolního výboru (s výjimkou Stanislava Bílka) nerezignoval na svoji funkci. Z těchto důvodů jsou navrženy následující změny stanov spolku.

- Změna čl. 5. písm. B. odst. 14 Stanov.

**Stávající znění:** „14. Člen Výboru může být odvolán ze své funkce nadpoloviční většinou hlasů osobně přítomných členů na členské schůzi. Člen Výboru může být odvolán:

- v případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin směřující proti spolku nebo některému z jeho členů,
- v případě střetu zájmů spolku, tj. pokud by vykonával činnost, která by byla zjevně v rozporu se zájmy spolku (čl.6),
- z důvodu nečinnosti nebo závažného neplnění úkolů,
- z jiných závažných důvodů, pro které nemůže dlouhodobě vykonávat svou funkci.“

**Navrhované znění:** „14. Člen Výboru může být odvolán ze své funkce nadpoloviční většinou hlasů osobně přítomných členů na členské schůzi“

**Odůvodnění:** Odvolání členů výboru členskou schůzí je pojistka pro případ krize. Pokud bychom ponechali vyjmenované důvody, hrozí nám ze strany odvolaného člena výboru soudní obstrukce a nejistota, ohledně toho, kdo je členem výboru.

Pro 26, proti 0, zdržel se 1 (Petr Šesták): **Změna schválena**

2. Změna čl. 5. písm. E. odst. 4 Stanov.

**Stávající znění:** „4. Volby budou provedeny elektronickým hlasováním v souladu s požadavky českého právního řádu a v souladu s prováděcí směrnicí voleb.“

**Navrhované znění:** „4. Volby budou provedeny hlasováním v rámci členské schůze nebo elektronickým hlasováním v souladu s požadavky českého právního řádu a v souladu s prováděcí směrnicí voleb.“

**Odůvodnění:** Během elektronického hlasování v květnu 2017, došlo k pozoruhodným jevům. Chceme nechat otevřenou možnost volit na členské schůzi.

Bylo upozorněno na nesoulad mezi aktuálními stanovami a prováděcí směrnicí voleb. Bylo navrženo okamžitě zrušit prováděcí směrnicí voleb.

Pro 26, proti 0, zdržel se 1 (Michal Rosenbaum): **Změna schválena**

3. Změna čl. 5. písm. E. odst. 5 Stanov.

**Stávající znění:** „5. Pokud se uvolní pozice jakéhokoli člena Kontrolního výboru, Výbor jmenuje nástupce, který bude vykonávat tuto funkci do konce funkčního období.“

**Navrhované znění:** „5. Pokud se uvolní pozice jakéhokoli člena Kontrolního výboru, jmenují zbývající členové nástupce, který bude vykonávat tuto funkci do konce funkčního období.“

**Odůvodnění:** Stávající ustanovení je v rozporu s § 262 odst. 1 obč. zákoníku kde platí: „Zřídí-li stanovy kontrolní komisi, vyžaduje se, aby měla alespoň tři členy. Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy kontrolní komise členská schůze. Určí-li stanovy, že členy kontrolní komise jmenuje nebo odvolává statutární orgán, nepřihlíží se k tomu.“ Důvod, proč členy kontrolní komise (resp. zde Kontrolního výboru) nemá jmenovat statutární orgán (Výbor) je zřejmý – členové Kontrolního výboru, který kontroluje činnost statutárního orgánu, nemohou být voleni právě tímto orgánem, který mají kontrolovat.

Pro 27, proti 0, zdržel se 0: **Změna schválena**

4. Okamžité zrušení prováděcí směrnice voleb.

Pro 24, proti 1 (Petr Janiš), zdrželi se 2 (Tomáš Regner, Karel Smíšovský): **Prováděcí směrnice byla zrušena**

## Odvolání stávajících členů Řídícího / Kontrolního výboru

Před volbou nových členů Řídícího / Kontrolního výboru bylo navrženo, aby byli odvoláni všichni stávající členové Řídícího / Kontrolního výboru.

1. Hlasování o odvolání stávajících členů Řídícího / Kontrolního výboru.

Pro 27, proti 0, zdržel se 0: **Členové Řídícího / Kontrolního výboru byli jednomyslně odvoláni**

## Volby Řídícího / Kontrolního výboru

Za nominační výbor představila Jana Hajduová pravidla voleb a jednotlivé kandidáty.

Kandidáti pak postupně představili sebe a svůj program.

Na jednotlivé pozice kandidovali tito kandidáti:

**Prezident komory** – Stanislav Bílek.

**Víceprezident pro profesní rozvoj a vzdělávání** – Roman Slivka

**Víceprezident pro rozvoj** – Jiří Svoboda

**Víceprezident pro lokální aktivity** – Tomáš Szaszi

**Víceprezident pro programy** – Martin Mareček

**Víceprezident pro provoz** – Karel Smíšovský

**Víceprezident pro finance** – Tomáš Regner

**Kontrolní výbor** – Klára Schejbalová, Petr Janiš, Petr Šesták

Následně byly proti podpisu rozdány hlasovací lístky účastníkům členské schůze.

Vyplněné hlasovací lístky byly odevzdány. Celkem bylo odevzdáno 27 hlasovacích lístků (23 v Praze, 4 v Brně). Jana Hajduová za Nominační výbor vyhlásila výsledky voleb.

Jednotliví kandidáti do Řídícího výboru získali následující počty hlasů:

1. **Prezident komory** – Stanislav Bílek.  
26 hlasů: **Byl zvolen**
2. **Víceprezident pro profesní rozvoj a vzdělávání** – Roman Slivka  
27 hlasů: **Byl zvolen**
3. **Víceprezident pro rozvoj** – Jiří Svoboda  
25 hlasů: **Byl zvolen**
4. **Víceprezident pro lokální aktivity** – Tomáš Szaszi  
26 hlasů: **Byl zvolen**
5. **Víceprezident pro programy** – Martin Mareček  
26 hlasů: **Byl zvolen**
6. **Víceprezident pro provoz** – Karel Smíšovský  
27 hlasů: **Byl zvolen**
7. **Víceprezident pro finance** – Tomáš Regner  
26 hlasů: **Byl zvolen**

Jednotliví kandidáti do Kontrolního výboru získali následující počty hlasů:

8. Klára Schejbalová  
23 hlasů: **Byla zvolena**
9. Petr Janiš  
26 hlasů: **Byl zvolen**
10. Petr Šesták  
27 hlasů: **Byl zvolen**

Předsedající schůze požádal nově zvolené členy Řídícího i Kontrolního výboru, aby s ohledem na situaci zahájili svoji práci neprodleně.

## **Ukončení schůze**

Mimořádná členská schůze byla ukončena v 19:14.

## **Volná diskuze**

- Nově zvolený prezident Stanislav Bílek poděkoval bývalému prezidentovi Igorovi Luhanovi za jeho dosavadní činnost pro Českou komoru PMI.  
Také poděkoval všem účastníkům členské schůze za aktivní přístup k aktivitám České komory PMI.
- Na závěr zaznělo několik námětů na další aktivity, na které by se nové vedení České komory PMI mělo ve své práci zaměřit.