

Zápis
z náhradní výroční členské schůze
České informační společnosti, z. s. – pobočného spolku při Národním archivu
dne 26. února 2019

Členskou schůzi, svolanou na 10.00 hodin, zahájila po zajímavé přednášce Mgr. Martina Halaty „Archiv Pražského hradu: od Jana Morávky k dnešku“ a občerstvení účastníků ve 13.00 hodin jako schůzi náhradní předsedkyně pobočného spolku PhDr. Lenka Matušíková. Účast podle prezenční listiny. Schůzi řídila místopředsedkyně pobočky PhDr. Lucie Křížová.

- 1) Úvodem byla zvolena návrhová komise ve složení Pavel Pilz, Zdeněk Kravar a Ivo Navrátil a komise volební a mandátová ve složení Ivo Durec, Jana Němečková a Božena Kovářová.
- 2) PhDr. Lenka Matušíková podala zevrubnou zprávu o činnosti pobočky za rok 2018. Spolek má dnes 117 členů a předsedkyně s potěšením konstatovala, že všichni uhradili příspěvek (senioři a osoby na rodičovské dovolené jsou této povinnosti zproštěni). Úspěšná byla odborná exkurze pobočky do belgických archivů ve dnech 11.–19. května, dr. Matušíková zvláště vyzdvihla pomoc Jitky Mlsové-Chmelíkové, která nás doprovázela Domem evropských dějin v Bruselu. Velmi náročná je příprava letošní 18. archivní konference v Plzni vzhledem k obtížné komunikaci s hotelem, kde se bude odehrávat. Dr. Matušíková závěrem poděkovala všem členům odstupujícího výboru za jeho práci, zejména pak Romanu Strakovi za pečlivé vedení pobočkového účetnictví.
- 3) Poté dr. Matušíková přednesla plán činnosti na letošní rok. Na celostátní archivní konferenci je zatím přihlášeno 443 zájemců. Svým konceptem navazuje na model zvolený na poslední konferenci v Liberci. Odborná část programu bude probíhat ve 21 sekcích. Vedle aktuálního dění v archivním oboru se pozornost archivně historické části konference zaměří na téma „Výroba nápojů v průmyslovém opojení“. Další velkou akcí letošního roku bude odborná exkurze do severoitalských archivů ve dnech 10.–18. května 2019. Plánována je návštěva státních archivů v Turíně a Miláně a knihovny Ambrosiana v Miláně. Letos se také 18.–21. listopadu 2019 v prostorách hotelu Gustav Mahler v Jihlavě uskuteční XVII. seminář restaurátorů a historiků a v SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně workshop k mramorování předsádkových papírů, který povede restaurátorka Jiřina Vasiová.
- 4) Roman Straka podal zprávu o hospodaření pobočky v uplynulém roce, kde zůstatek k 1. 1. 2018 byl 320 573,76 Kč, příjmy celkem 171 865,69 Kč, výdaje 144 266,78 Kč, zůstatek k 31. 12. činí 348 172,67 Kč, což je i hodnota čistého jmění spolku, neb nemáme žádný inventář. Položky uzávěrky odůvodnil a připomenul, že 65 000 Kč je odložená platba za tisk dosud nevydaného sborníku ze semináře restaurátorů, který bude vydán v květnu nebo červnu 2019. S potěšením kvitoval, že v členských příspěvcích tentokrát nemáme žádné pohledávky – 76 členů uhradilo 7600 Kč, ostatní jsou zproštěni.

Poté přednesl návrh rozpočtu na rok 2019, kde vzhledem k archivní konferenci vyskočí obrát na účtu do vyšších hodnot: 964 900 Kč budou příjmy, 1 046 000 plánované výdaje; zůstatek na konci roku 239 473,76 Kč. Jednotlivé položky opět podrobně zdůvodnil.

- 5) Mgr. Libuše Holakovská seznámila členskou schůzi se zprávou revizní komise, jež neshledala v hospodaření pobočky závad. Zápisy v peněžním deníku, uložení dokladů a jejich soulad s deníkem, stav pokladní hotovosti, dohody o provedení práce a další zkoumané skutečnosti jsou vedeny příkladně. Rozpočet na rok 2018 byl dodržen, pokladník se řídí stanovami a legislativními normami.
- 6) Následovala volba sedmi členů nového výboru a tří členů revizní komise. Do výboru kandidovali:
 1. PhDr. Helena Klímová (NA)
 2. Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (ZA Opava)
 3. PhDr. Jan Krlín, Ph.D. (NA)
 4. Mgr. Lucie Křížová (MZA)
 5. PhDr. Lenka Matušíková (NA)
 6. PhDr. Ivo Navrátil (SOkA Semily)
 7. Mgr. Pavel Pilz (Centrum věd. informací FSV UK)
 8. PaedDr. Laděna Plucarová (SOA Třeboň)
 9. Roman Straka (NA)

Do revizní komise projevily zájem vstoupit:

1. PhDr. Eva Gregorovičová (NA)
2. Mgr. Libuše Holakovská (NA)
3. Mgr. Marie Šatochinová (NA)
4. PhDr. Vladimíra Hradecká (SOA Praha)

Po skončení volby, která byla provedena tajně a hlasovacími lístky, bylo plénu volební komisí sděleno, že do výboru byli zvoleni (abecedně): PhDr. Helena Klímová, Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., Mgr. Lucie Křížová, PhDr. Lenka Matušíková, PhDr. Ivo Navrátil, PaedDr. Laděna Plucarová a Roman Straka. Mgr. Pavel Pilz se stává prvním náhradníkem a Jan Krlín druhým. Do revizní komise byly zvoleny: PhDr. Eva Gregorovičová, Mgr. Libuše Holakovská a Mgr. Marie Šatochinová, náhradnicí je PhDr. Vladimíra Hradecká.

- 7) Následně přednesli PhDr. Karel Müller a PhDr. Ivo Navrátil návrh výboru ČIS NA na jmenování prvních čestných členů naší pobočky, a to PhDr. Lenky Matušíkové a Romana Straky, za jejich neobyčejné zásluhy o naplňování cílů pobočky ČIS. Návrhy byly jednomyslně schváleny a oběma členům předány diplomy, květiny a gratulace.
- 8) Návrh usnesení přednesla návrhová komise, reprezentovaná Mgr. Pavlem Pilzem. Součástí usnesení je povinnost všech členů uhradit příspěvky do 31. března 2019. Usnesení bylo jednomyslně přijato.
- 9) Schůzi zakončila dr. Lenka Matušíková ve 14.00 hodin.

Po skončení členské schůze zasedl na své první schůzi výbor ČIS při Národním archivu, který zvolil tyto činovníky: předsedkyní pobočky PhDr. Lenku Matušíkovou, místopředsedkyní Mgr. Lucii Křížovou, pokladníkem Romana Straku a jednatelem PhDr. Ivo Navrátila.

Zapsal: Ivo Navrátil, v. r.

PhDr. Lenka Matušíková
předsedkyně výboru pobočky ČIS