

ZÁPIS
z náhradní výroční členské schůze
České informační společnosti, z. s. - pobočného spolku při Národním archivu
dne 18. února 2020

Členskou schůzi, svolanou na 10.30 hodin, zahájila po vydařené přednášce a exkurzi v Archivu Univerzity Karlovy, které připravil vedoucí Ústavu dějin Univerzity Karlovy PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D., a vedoucí Archivu Univerzity Karlovy Mgr. Petr Cajthaml v 11.45 hodin předsedkyně pobočného spolku PhDr. Lenka Matušíková. Podle prezenční listiny se schůze zúčastnilo 52 členů ze 118. Schůzi řídila místopředsdkyně pobočky PhDr. Lucie Křížová.

- 1) Úvodem byla zvolena návrhová komise ve složení Němečková, Pavel Pilz a Miroslav Kunt.
- 2) PhDr. Lenka Matušíková podala zevrubnou zprávu o činnosti pobočky za rok 2019. Zhodnotila archivní konferenci v Plzni, do níž se zapojilo přes pět set účastníků. Zdařilá byla také odborná archivní exkurze do Itálie, s návštěvou archivů v Turíně a Miláně. Konal se rovněž XVII. seminář konzervátorů a restaurátorů v Jihlavě, kterého se zúčastnilo 190 zájemců. Připomněla rovněž povinnost všech členů uhradit členský příspěvek do konce března t. r.
- 3) Následně přednesla plán činnosti, ve kterém kromě odborné exkurze do rumunských archivů figuruje připravovaný jarní seminář o rozpoznávání a restaurování fotografického materiálu (Blanka Hnulíková) a podzimní seminář dr. Denka Čumlivského o vývoji grafických technik.
- 4) Hospodář pobočky Roman Straka předložil přehled hospodaření v roce 2019, kde počáteční stav činil 348 172,67 Kč (včetně pokladní hotovosti), příjmy tvořily 1 194 600,92 Kč, výdaje 1 140 675,16 Kč, k 31. 12. 2019 je stav majetku 402 098,43 Kč. Čisté jmění spolku vzrostlo o 135 025,76 Kč. Příspěvky byly od členů vybrány ve výši 7 200 Kč, od deseti členů dosud chybí.
- 5) Poté přednesl plán hospodaření na rok 2020, kde jsou předpokládány příjmy ve výši 154 500 Kč a výdaje 251 000 Kč – podstatnou výdajovou položkou je grafika a tisk sborníku z jihlavského semináře restaurátorů a historiků (80 000) a dále archivní exkurze (145 000). Poděkoval dr. Renatě Piskové za milé přijetí účastníků semináře v okresním archivu.
- 6) Následně Mgr. Libuše Holakovská členskou schůzi předložila zprávu revizní komise o hospodaření pobočného spolku a revizi účtů, která nezjistila žádných nesrovnalostí.
- 7) V diskusi vystoupila dr. Matušíková s dotazem, zda by někdo nechtěl pracovat ve velké ČIS – jedná se o účast na schůzích prostřednictvím dálkového přístupu, tedy časově nepříliš náročnou. Zastupovat pobočku se uvolila Mgr. Monika Sedláková z Národního archivu. Poté paní předsedkyně požádala, aby členové hlásili změny svých adres, a to zvláště e-mailových. Na archivní exkurzi je přihlášeno 43 zájemců, dvě místa jsou ještě volná.
- 8) Návrh usnesení přednesla návrhová komise, reprezentovaná Mgr. Němečkovou. Usnesení bylo jednomyslně přijato.
- 9) Schůzi zakončila dr. Lenka Matušíková ve 12.00 hodin.

PhDr. Lenka Matušíková

Zapsal: Ivo Navrátil