

Zápis
z náhradní výroční členské schůze
České informační společnosti, z. s. - pobočného spolku při Národním archivu
dne 15. března 2016

- 1) Členskou schůzi, původně svolanou na 10.30 hodin, zahájila po přednášce PhDr. Jakuba Kunerta „Archiv České národní banky“ a občerstvení účastníků ve 12.30 hodin předsedkyně pobočného spolku PhDr. Lenka Matušíková. Podle prezenční listiny se ze 123 členů členské schůze zúčastnilo 50 členů. Hlavní spolek zastupovala jeho místopředsedkyně PhDr. Jindřiška Kotrlová. Schůzi řídila místopředsedkyně pobočky PhDr. Lucie Křížová.
- 2) Předsedkyně podala zevrubnou zprávu o činnosti pobočky za rok 2015. Vyzdvihla mj. velmi dobrou spolupráci s novým vedením České archivní společnosti, jejíž korunou byla 16. archivní konference v Poděbradech, připomenula odbornou exkurzi do archivů v jižní Itálii. Na knihvazačskou přehlídku věnovala pobočka 10 000 Kč na usně a ocenění nejlepších prací a dr. Kolda doplnil, že soutěž obeslalo 96 účastníků z osmi zemí - putovní výstava zahájena v Českých Budějovicích hostovala v Ostravě, Karlových Varech, Banské Štiavnici, Litomyšli, Plzni, od konce března bude v pražském Clam-Gallasově paláci, pak v Opavě a Jihlavě. Pobočka se podílela také na domažlickém semináři pro konzervátory papíru, pomohla zorganizovat filmový seminář NFA „Prameny k dějinám kinematografie – specifika písemných archiválií a soudobé dokumentace“ a pracovala na své transformaci z občanského sdružení na spolek. Dr. Matušíková závěrem poděkovala výboru za jeho práci, zvláště pak Romanu Strakovi za vedení účetnictví a Marii Šatochinové, dlouholeté předsedkyni revizní komise, odcházející na odpočinek.
- 3) Následně předsedkyně přednesla návrh plánu činnosti na rok 2016, v němž stěžejní místo zaujímá odborná exkurze do bavorských archivů, opavský seminář restaurátorů a konzervátorů a příprava 17. konference archivářů České republiky, jež se bude konat na jaře 2017 v Liberci.
- 4) Roman Straka podal zprávu o hospodaření pobočky v roce 2015, kde je ke konci roku příznivý zůstatek 201 562 Kč, a přednesl návrh rozpočtu na rok 2016.
- 5) Mgr. Libuše Holakovská seznámila členskou schůzi s revizní zprávou kontrolní komise, jež neshledala v hospodaření pobočky závad.
- 6) PhDr. Ivo Navrátil informoval o průběhu přechodu naší pobočky na pobočný spolek ČIS dle nového občanského zákoníku. Ve veřejném rejstříku Městského soudu v Praze byla podle rozhodnutí minulé členské schůze zapsána jako ČIS, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu, zbývá schválit nové stanovy, jejichž návrh je této schůzi předkládán. Hlavní momenty nových stanov: odděluje se členství v hlavním a pobočném spolku, ve výboru hlavního spolku pobočný spolek zastupuje předseda nebo jím pověřený člen výboru, volební období všech orgánů bude pětileté, členská schůze je usnášeníschopná za každého počtu účastníků hodinu po plánovaném začátku řádné schůze. Nejvyšším orgánem je členská schůze, statutárním orgánem je pětičlenný výbor, pobočku reprezentuje a jedná za ni její předseda/předsedkyně. Zavádí se čestné členství pobočného spolku. V diskusi, která se k tomuto bodu rozvinula, vystoupila dr. Kotrlová a Mgr. Kunt, jenž navrhl nahradit čl. 5, odst. 2 slova „v písemné podobě“ termínem „v listinné podobě“. Stanovy byly po této úpravě jednomyslně schváleny a budou předloženy hlavnímu spolku ČIS k vzetí na vědomí a zapsání do veřejného rejstříku.
- 7) Návrh usnesení přednesla návrhová komise, reprezentovaná Mgr. Petrem Kolínem. Usnesení bylo hlasováním přijato.
- 8) Schůzi zakončila dr. Lenka Matušíková ve 13.30 hodin.

Zapsal: Ivo Navrátil

PhDr. Lenka Matušíková