

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost Viléma Mathesia konané dne 3. února 2009 v Opavě

K valné hromadě se dle prezenční listiny sešlo celkem šest členů: *Miroslav Černý, Martin Drápela, Gabriela Entlová, Zuzana Hurtová, Markéta Johnová a Lenka Sedlářová*. Valná hromada tak byla usnášeníschopná. Toto bylo první opakované svolání valné hromady sdružení (jednak v roce 2009, jednak v historii sdružení vůbec), neboť na předchozí termín (13. ledna 2009) se nedostavil potřebný počet členů tak, aby byla valná hromada usnášeníschopná.

Předseda sdružení *Martin Drápela* zahájil valnou hromadu s návrhem (první bod jednání VH), zda všichni přítomní souhlasí s programem valné hromady tak, jak byl rozeslán v pozvánce. V následném hlasování všichni členové vyjádřili s programem valné hromady souhlas, a tak předseda sdružení pokračoval dalším bodem v pořadí – přednesením výroční zprávy o činnosti sdružení za rok 2008. Po přečtení zprávy vyvolal předseda sdružení hlasování o přijetí této zprávy. Všichni přítomní členové se zněním této zprávy souhlasili.

Jako třetí bod programu následovala prezentace zprávy o hospodaření. Předseda sdružení požádal hospodáře sdružení *Miroslava Černého*, aby tuto zprávu přednesl. Hospodář sdružení konstatoval, že pokladna občanského sdružení vykazovala ke konci roku 2008 kladnou částku ve výši 8.372,- Kč. Předseda sdružení poté přítomné vyzval k hlasování, zda souhlasí s přednesenou zprávou. Všichni přítomní v hlasování se zprávou o hospodaření souhlasili.

Čtvrtým bodem mělo být přečtení zprávy revizora sdružení o výsledcích revizí a kontrolní činnosti. Vzhledem k nepřítomnosti revizora všichni přítomní souhlasili s tím, že revizor dá zprávu členům k dispozici v nejbližším možném termínu po skončení valné hromady.

Pátým bodem této valné hromady byla volba předsedy a dalších členů předsednictva sdružení na nadcházející tříleté funkční období. Nejprve bylo přistoupeno k volbě předsedy sdružení. *Lenka Sedlářová* navrhla *Martina Drápelu*. V bezprostředně následujícím hlasování bylo pět hlasů pro tento návrh, jeden se zdržel. *Martin Drápela* tak byl potvrzen ve funkci předsedy na další tříleté období. Bylo přistoupeno k volbě tajemníka sdružení. Byly podány tři nominace: *Lenka Sedlářová* navrhla *Zuzanu Hurtovou*, *Zuzana Hurtová* navrhla *Lenku Sedlářovou*, *Miroslav Černý* navrhl *Jana Vomlelu*. Následně předseda vyvolal hlasování o těchto návrzích. Nominace *Zuzany Hurtové* nebyla v prvním hlasování schválena (dva hlasy PRO, tři PROTI, jeden se zdržel). Následovalo tedy hlasování o druhé nominaci: *Lenka Sedlářová* však také nebyla zvolena (jeden hlas PRO, tři PROTI, dva se zdrželi). Bylo tedy přistoupeno ke třetímu hlasování s nominací *Jana Vomlely*. V hlasování byl *Jan Vomlela* zvolen tajemníkem sdružení na další období (čtyři hlasy PRO, žádný PROTI, dva se zdrželi). Následovala volba hospodáře sdružení. *Markéta Johnová* navrhla *Miroslava Černého* a *Miroslav Černý* navrhl *Lenku Sedlářovou*. Nový hospodář, *Miroslav Černý*, byl zvolen již v hlasování o prvním návrhu (čtyři hlasy PRO, žádný PROTI, dva se zdrželi). Vzhledem k výsledku toho hlasování bylo upuštěno od hlasování o druhé nominaci.

Šestým bodem programu byl návrh úkolů sdružení na rok 2009 popř. další období. V rámci tohoto bodu byly předneseny následující příspěvky:

- a) nezbytné pokračovat v odborných setkáních (vždy nejlépe ve čtvrtek v 18:00 hod.);
- b) na červen by bylo dobré naplánovat výjezdní zasedání sdružení;
- c) ad časopis *philologica.net* - i nadále upouštíme od peer-review; v roce 2009 by bylo dobré mít alespoň dva příspěvky;
- d) pro prezentaci sdružení bude zakoupena nová internetová doména a hostingový prostor (zn. co nejlevněji);

Jako další bod programu následovala diskuze k návrhu rozpočtu sdružení na rok 2009. Zde členové souhlasili s pokračováním jak financování stávajících výdajů (viz. pokladna za rok 2008 popř. roky předešlé), tak s bodem d) - zakoupením separátního www prostoru a domény pro prezentaci sdružení. Členové rovněž souhlasili s případným finančním příspěvkem z rozpočtu na výjezdní zasedání sdružení, pokud bude uskutečněno. Členové souhlasili s tím, aby sdružení v rozpočtu počítalo s rezervou na případné tištěné publikační výstupy sdružení v tomto roce.

Posledním bodem programu byly různé návrhy od jednotlivých členů. Jelikož v tomto bodě nepadly žádné návrhy, předseda sdružení *Martin Drápela* tento bod uzavřel a ukončil valnou hromadu.

Zápis vyhotovil
Mgr. Martin Drápela
předseda Společnosti Viléma Mathesia
Opava, 3. února 2009