

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
ÚZEMNÍHO SDRUŽENÍ ČZS z. s., MLADÁ BOLESLAV

konané dne 15. 12. 2020

Zápis číslo 8/2020

Přílohy 3

místo jednání: Klubovna 1. PTS

Mladá Boleslav, Zalužanská ul.

- Přítomni: př. Šilinger M., př. Hozáková H., př. Nováková M., př. Sedláček P., př. Doležal J.,
- Omluveni: př. Macháček I.
- Za KK: př. Ruta S., př. Chumlenová D., Šimůnek Z.

Schůzi zahájil a řídil předseda představenstva ÚS ČZS Mladá Boleslav př. Šilinger M. (dále jen PPÚS). Úvodem přivítal přítomné a informoval o maximálním dodržování hygienických opatření (roušky, použití desinfekce, zasedací pořádek a rozestupy. Při příchodu a odchodu budou stoly, židle a kliky dveří desinfikovány). Dále seznámil přítomné s tím, že na zasedání bude v provozu nahrávací zařízení pro pozdější možnost provedení zápisu zapisovatelkou př. Macháčkovou. O tomto návrhu dal předseda hlasovat a **návrh byl přijat jednomyslně.**

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze představenstva územního sdružení Mladá Boleslav (dále jen PÚS) dne 01. 12. 2020
2. Projednání a rozdělení korespondence
3. Doklad ekonoma
 - Informace ohledně proplacených závazků a pohledávek
 - Předložení a stav ročních závěrek dle přijatého termínu z minulého zasedání
4. Organizační záležitosti
 - Závěrečné projednání zpracovaného Usnesení PÚS formou volby „PER ROLLAM“ - rozhodování mimo zasedání před elektronickým odesláním předsedům ZO v působnosti PÚS Mladá Boleslav, viz př. číslo 2.
 - Informace ohledně stavu potvrzených „Čestných prohlášení“ a zpracování RL od př. Doležal J., př. Nováková M., př. Šilinger M.. Od př. Sedláčka P., potvrzený doklad pro změnu sídla PÚS Mladá Boleslav
 - Zpracování Termínového kalendáře na rok 2021
 - Zpracování rozpočtu na rok 2021
5. Různé
 - Informace o stavu objednávky kalendářů pro rok 2021 s určením viz objednávka 01/2021
 - Informace o stavu předání agendy tajemníka a 1. místopředsedy
6. Informace Kontrolní komise (KK)
 - Předložení Kontrolního listu k provedení kontroly finančních prostředků PÚS a agendy.
 - Informace KK o zpracování Termínový kalendář pro rok 2021 a předložení k seznámení PÚS.

Hlavní programové body byly **schváleny** bez připomínek.

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

- Stav přebírání části povinností odstupující tajemnice, 1. místopředsedou – **Úkol stále v platnosti.**
- Přebírání zaslaných hlášení od ZO, zpracování hlášení za PÚS Mladá Boleslav za rok 2020 a následné odeslání hlášení za ÚS MB na ústředí ČZS - Úkolem pověřen př. Jiří Doležal – **Úkol v průběžné platnosti.**
- Předložení ročních závěrek k podpisu a odeslání na ústředí ČZS za minulé období – **Splnění tohoto úkolu je zařazeno k projednání na dnešním zasedání PÚS a je vyhodnocen v bodu 3.**
- Zpracování korespondenčního hlasování formou „PER ROLLAM“. – **Úkol splněn viz bod 4.**
- Informace od ZO ohledně nově zvolených funkcionářů a vyplnění RL – **Úkol v platnosti do konce roku.**
- Stav distribuce RZ 2021 k jednotlivým ZO a do knihovny Mladá Boleslav – **Úkol v platnosti**
- Nové razítko pro PÚS Mladá Boleslav. – **Úkol v platnosti z důvodu uzavření provozoven.**

2. Projednání a rozdělení korespondence

➤ Přijatá pošta:

- **Nebyla**

➤ Odeslaná pošta:

- **Nebyla**

➤ Elektronická pošta - Odeslaná:

- 08. 12. 2020, ústředí ČZS, p. Kozlík - Usnesení z 1. RR ČZS, Dotazy a připomínky k RR ČZS.
- 08. 12. 2020, ústředí ČZS pí. Korbová – Zaslání žádaných podkladů ke kontrole zpracovaných uzávěrek za požadované roky.
- 09. 12. 2020, ústředí ČZS, p. Kožešník – Hlášení o činnosti ÚS za rok 2019.

➤ Elektronická pošta - Přijatá:

- 04. 12. 2020, Ing. Chmelíková Hana - Omluva a vysvětlení - lednová degustace VŠÚO Holovousy za zrušení plánovaného termínu v roce 2021 z důvodu PES.
- 07. 12. 2020, ústředí ČZS, pí. Korbová – Žádost o informace ohledně zpracování uzávěrek ÚS a zaslání podkladů k doplnění a podpisu.
- 10. 12. 2020, Česká spořitelna – Upozornění na změnu způsobu ověřování při platbě kartou na internetu od 1. ledna 2021.
- 14. 12. 2020, ZO 107 038, Dlouhá Lhota-Petkovy, př. Tůmová Věra – Informace ohledně ukončení činnosti ZO.

- 15. 12. 2020, Václavíková Jana, Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic Upozornění na povinnost podat prohlášení o sklizni a produkci.

3. Doklad ekonoma – stav financí

- př. Hozáková informovala přítomné, o přijatých a odeslaných platbách na účet/ z účtu PÚS za letošní rok 2020. Předložila k nahlédnutí výpisy z bankovního účtu za měsíc říjen a listopad roku 2020.
- Dále informovala, že od 1. 12. 2020 je nefunkční web aplikace Servis 24 od České spořitelny a je nutná obnova podpisových práv ve spořitelně a zařídit novou formu přístupu k účtu přes web. Upozornila na fakt, že je nutné nahlásit na banku také novou registraci přístupu k účtu pověřených osob (PÚS MB) v souladu s RL.
- Oznámila finální zpracování ročních závěrek za roky 2016, 2017, 2018 a rok 2019 bude vyhotoven do 17. 12. 2020. Z důvodu nepřítomnosti př. Sedláčka M. uzávěrky osobně doveze př. Sedláčkovi M. k podpisu a odešle neprodleně pí. Korbové na ústředí ČZS nejpozději do 18. 12. 2020.

4. Organizační záležitosti

- Předseda PÚS předložil zpracovaný finální návrh podoby korespondenčního hlasování formou „PER ROLLAM“ k odsouhlasení a rozeslání elektronicky jednotlivým ZO formou emailu. Termín odeslání stanovil na 16. 12. 2020 a ukončení hlasování dne 31. 12. 2020. Seznámil přítomné s obsahovou stránkou a formou zpětné evidence odevzdaných hlasů. Po ukončení hlasování bude PÚS seznámeno distančně s výsledky hlasování, KK PÚS potvrdí součty a bude nejpozději do 11. 1. 2020 zpracováno usnesení o volbě viz výsledky korespondenčního hlasování formou „PER ROLLAM“. Do 15. 1. 2020 bude výsledek hlasování zveřejněn na Webu PÚS Mladá Boleslav a rovněž zveřejněn zápis z Usnesení PÚS Mladá Boleslav. Předseda PÚS také poukázal na nefunkčnost evidence ZO. Při této příležitosti seznámil přítomné se situací ohledně chybného zrušení ZO 107 038.
- Byla provedena kontrola potvrzených formulářů „Čestné prohlášení“ od dotčených funkcionářů PÚS, které jsou nutné pro zpracování RL. Jedná se o př. Doležala J., př. Novákové M., př. Šilingeru M. a od př. Sedláčka P. ke změně adresy sídla ÚS Mladá Boleslav. Od jmenovaných byl formulář vyzvednut př. Novákovou M. a dále po hlasování bude spolu s vypracovaným novým RL odesláno vše na ústředí ČZS s termínem odeslání nejpozději do 20. 1. 2021. Zpracováním a odesláním byla pověřena př. Hozáková.
- Byl projednán nový „Termínový kalendář činnosti Představenstva územního sdružení ČZS, z.s., Mladá Boleslav na rok 2021“ (dále jen „Termínový kalendář 2021“), ve kterém jsou stanoveny hlavní úkoly PÚS Mladá Boleslav. Předseda upozornil na fakt, že stávající situace PES může ovlivnit některé plánované akce, ale nesmí dojít k nesplnění některých termínů v rámci elektronického hlášení na ústředí či termínů hlášení od ZO ČZS v působnosti PÚS Mladá Boleslav. V případě nutnosti přejde PÚS na distanční zasedání cestou videokonference, což pro většinu členů PÚS není již v současné době problém. „Termínový kalendář 2021“ bude zveřejněn na webu ÚS nejpozději do 6. 1. 2021.
- Do rozpočtu na rok 2021 navrhla př. Hozáková zaplacení známek 2018 za ZO ZA ASKEM, které jsou stále v řešení.
- Dále př. Hozáková poukázala na vyplácení odměn tajemníkovi a ekonomovi. K této otázce bylo doporučeno se vrátit na příštím zasedání výboru.
- Př. Hozákové bylo uloženo zjistit, jak je to s vyplácením příspěvků za odevzdání uzávěrek.
- Př. Hozáková doporučila novému tajemníkovi ohlídat zasílání hlášení základních organizací. Jen velmi málo organizací zasílá hlášení v termínu.

5. Různé

- Předseda informoval přítomné o stavu objednávky kalendářů pro rok 2021 s určením viz objednávka 01/2021 s tím, že dle sdělení ústředí se objednávka zpracovává a bude odeslána Českou poštou na doručovací adresu.

- Stav předávání agendy 1. místopředsedy a tajemníka PÚS Mladá Boleslav je ve fázi příprav na předání. Př. Ruta nabídl prostory k uskladnění archivu PÚS Mladá Boleslav. V současnosti se zpracovává formulář pro evidenci písemností, který bude přílohou předávacího protokolu zejména funkce tajemníka, kde je nejvíce písemností. S tím dojde také na základě předpisu o archivaci ke skartování některých písemností z dob minulých.

- Dále informoval členy PÚS, že pro rok 2021 se podařilo zajistit pro zasedání PÚS Mladá Boleslav bezúplatně prostory v klubovně 1.PTS v Zalužanské ulici v termínech viz „Termínový kalendář na rok 2021“. Odemčení a uzamčení prostor klubovny bude provádět př. Pavlásková Eva, členka ZO 107 058, 1. Máj Mladá Boleslav. Předseda navrhl př. Pavláskové za tuto činnost pro PÚS ocenit předplatným časopisu Zahrádkář pro rok 2021. O tomto návrhu dal předseda PÚS hlasovat:

- **Hlasováním byl návrh jednomyslně přijat** přítomnými členy PÚS.

- Př. Hozáková zabezpečí předplatné pro rok 2021 pro př. Pavláskovou Evu.

- Předseda PÚS navrhl předběžně se začít zabývat změnou bankovního ústavu z důvodu vedení účtu zdarma. **Členi PÚS Mladá Boleslav se usnesli na „přehodnocení“** setrvání u dosavadního bankovního ústavu a k případné změně se vrátí na svém řádném zasedání **v měsíci dubnu 2021.**

- Předseda PÚS navrhl zdigitalizovat sešit ocenění.

- Př. Špačková oznámila ukončení činnosti ZO Podlázky.

- Př. Šimůnek oznámil, že stále nemá potvrzený RL za rok 2019. Př. Hozáková ho ujistila, že RL má u sebe a předá při nejbližším setkání.

- Př. Chumlenová vznesla dotaz, kdy bude opraven RL T5 Kosmonosy. Př. Hozáková přislíbila řešit tuto situaci s ústředím ČZS. Dále př. Chumlenová požádala o vytvoření web stránek.

Distribuce RUKOVĚTI ZAHRÁDKÁŘŮ 2021

- T5 Kosmonosy	- 58ks
- Podlázky	- 10ks
- Čejetičky	- 20ks
- Mnichovo Hradiště	- 100ks
Oprava pro knihovnu Mladá Boleslav	- 3ks
Mnichovo Hradiště	- 3ks

6. Informace Kontrolní komise

- Kontrolní list k provedení kontroly finančních prostředků PÚS a agendy byl pouze elektronicky. Tudíž nedošlo k podpisu předsedou PÚS.

- Předseda KK př. Ruta podotkl, že KK předpokládala kontrolu dokladů na tomto jednání. Př. Hozáková oznámila, že přinesla pouze uzávěrky bez dokladů.

- Termín kontroly účtu a hotovosti na pokladně byl stanoven do konce ledna 2021.

- KK plně souhlasí s předloženým Termínovým kalendářem na rok 2021.

Termín příštího zasedání představenstva **11. 1. 2021**

Klubovna 1. PTS, Zalužanská ulice.

Přepis z audionahrávky: zapisovatelka PÚS př. Macháčková

Schválil: PPÚS př. Šilinger Michael

Přílohy:

1. Prezenční listina - pouze u originálu
2. TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ČINNOSTI
PŘEDSTAVENSTVA ÚS ČZS, z.s., MLADÁ BOLESLAV
NA ROK 2021
3. „PER ROLLAM“ rozhodování mimo zasedání k odeslání

TERMÍNOVÝ KALENDAŘ ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ÚS ČZS, z.s., MLADÁ BOLESLAV NA ROK 2021

Úkol činnosti a akcí	Kdo provádí / zodpovídá za splnění	Měsíc												Poznámky
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Řádné zasedání představenstva ÚS	Představenstvo a KK ÚS Mladá Boleslav	11.1.	15.2.	15.3.	12.4.	17.5.	14.6.	DOVOLENÁ	16.8.	13.9.	11.10.	15.11.	13.12.	Pro rok 2021 bude zasedat PÚS v klubovně 1. PTS, Zalužanská ulice
Vyhodnocení korespondenčního hlasování a zpracování Usnesení PÚS Mladá Boleslav	Představenstvo a KK ÚS Mladá Boleslav	Do 11.1.	15.2. zpracovat usnesení PÚS											Ustanovení do funkce nového tajemníka, zpracování usnesení PÚS dne 11.1.2021 + Odeslání RL na ústředí
Příprava a odeslání účetní závěrky ÚS na ústředí ČZS za rok 2020	Ekonom ÚS			Přípravné období			Do 30.6.							V součinnosti s PPÚS a KK PÚS.
Hlášení - Přehled o činnosti ÚS za ro 2020 + Hodnotící formuláře ÚS za rok 2020	Tajemník ÚS - zasílá na ústředí ČZS	Přípravné období		Do 31.3.										ZO odesílají na PÚS do 30. 1. 2021. Do hlášení zpracovat také projekty ÚS MB a zpracovat hodnotící formulář (Zpravodaj 2/2020-str.17)
Zasedání RR ČZS	Předseda ÚS Mladá Boleslav - člen RR			20.3.								27 a 28.11.		Termíny konání zveřejněny ve Zpravodaji 2/2020
Příprava Územní rady (dříve Jarní a Podzimní aktiv 2021)	Předseda ÚS, Tajemník ÚS			22.3.	Příprava zpráv o činnosti: PPÚS, Tajemník, Ekonom, RM, Projekty apod.							30.11.		Na březnové Územní radě 2021" (ÚR) proběhne vyhodnocení roku 2019 a 2020.
Územní rada (dříve Jarní a Podzimní aktiv) 2021"	PÚS, KK a zástupci-delegáti ZO ČZS Mladá Boleslav			27.3. od 10:00 hod.	Tajemník PÚS zajistit místo konání nejméně 14 dní před termínem konání - Restaurace Plzeňský Šenk Mladá Boleslav							4.12. od 10:00 hod.		Podzimní ÚR - Na základě zasedání RR bude termín a místo upřesněno nejpozději 14 dní předem.
Návrhy na vyznamenání od ZO a ÚS na rok 2022 - zaslání na ústředí ČZS	Od ZO a ÚS Tajemník ÚS - odesílá na ústř.						Od ZO do 15.6.		Do 31.8.					Zpracovatel př. Sedláček Pavel a př. Špačková Miluše
Přehled o uskutečněných ČS ZO ČZS	Tajemník ÚS		Zasílání hlášení od jednotlivých ZO				Do 10.6.							Zpracování souhrnné zprávy - Samostatný bod zápisu z jednání PÚS
Zpráva o hospodaření ÚS za I. pololetí	Ekonom ÚS - předloží zprávu								12.8.					Podklady ekonoma budou zpracovány
Účast na ČS ZO ČZS	Zástupci PÚS Mladá Boleslav	Na základě pozvání jednotlivých ZO ČZS												Ze stupně PÚS: PPÚS, tajemník ÚS, 1 a 2. místopředseda, předseda KK.
Příprava "Projektů na rok 2021" pro ZO ČZS	Vedoucí projektů a RM ÚS	Vypracování metodických pokynů		Rozeslání pokynů										Příprava projektů dle situace v rámci opatření PES
Informace o uskutečnění "Projektů za rok 2020" u ZO ČZS	Vedoucí projektů a RM ÚS		Do 15.2.		Průběžné informace od ZO, propagace na Webech ZO a ÚS Mladá Boleslav. Informace čerpat z "Hlášení ZO" za rok 2020 - Následně vyhodnotit na "Jarním Aktivu 2021"									Referent pro práci s mládeží a vedoucí projektů
Objednávka kalendářů pro rok 2022	1. místopředseda - Propagace											Do 14.11.		Zpracování objednávky za PÚS v součinnosti s KK PÚS
Tvorba plánu činnosti na rok 2022	Představenstvo a KK ÚS Mladá Boleslav												Do 13.12.	Zveřejnit na Webu ÚS do 20. 12.2021

ČINNOST Kontrolní komise - TERMÍNOVÝ KALENDAŘ NA ROK 2020

Tvorba plánu činnosti na rok 2021	Předseda KK ÚS Mladá Boleslav	Do 15.1.												Kontrolní činnost apod.
Metodická kontrolní činnost u ZO v půs. PÚS	Celá KK ÚS - výbory ZO								DOVOLENÁ					Bude upřesněno KK a zveřejněno na Webu ÚS
Dokladová inventarizace na stupni PÚS MB za rok 2020	Celá KK - Ekonom ÚS		Do 28.2.											Předložení zápisu o provedení dokladové inventarizaci PÚS
Zpráva o dokladové inventarizaci na stupni PÚS MB	Předseda KK ÚS Ml. Boleslav		Do 15.2.											K seznámení PÚS a předkládá k podpisu PPÚS
Územní rada (dříve Jarní a Podzimní aktiv) 2021"	Celá KK ÚS			27.3. od 10:00 hod.									4.12. od 10:00 hod.	Přednesení zprávy na Jarním a Podzimním Aktivu



Územní sdružení ČZS, z.s.

Mladá Boleslav, evid. č.: 107 000,

se sídlem Čsl. armády 1247, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČO: 00433241

ROZHODOVÁNÍ „PER ROLLAM“

Adresáti: Všichni zástupci ZO (Aktivů) v působnosti ÚS Mladá Boleslav

Představenstvo územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Mladá Boleslav, číslo org.: 107 000, IČ: 0043241, rozhodlo o možnosti využití hlasování formou „Per rollam“, tj. mimo zasedání Aktivu ÚS Mladá Boleslav, v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie korona viru SARS CoV-2, z důvodu přijatých mimořádných opatření státu při epidemii a s ohledem na zdraví našich členů.

Představenstvo ÚS ČZS Mladá Boleslav (dále jen PÚS Mladá Boleslav) na základě přijatého rozhodnutí viz zápis číslo 7, ze dne 1. prosince 2020, bod 4. Organizační záležitosti, předkládá tímto zástupcům jednotlivých základních organizací k přijetí toto navrhované usnesení:

1. „Zástupci jednotlivých ZO ČZS v působnosti PÚS Mladá Boleslav schvalují odstoupení z funkce Tajemnice Představenstva ÚS Mladá Boleslav, č.org.: 107 000, př. HOZÁKOVOU Hanu“.

Jmenovaná odstupuje z dosud zastávané statutární funkce na vlastní žádost.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE

2. „Zástupci ZO ČZS v působnosti PÚS Mladá Boleslav schvalují odstoupení z funkce 1. místopředsedu PÚS Mladá Boleslav, č.org.: 107 000, př. NASAVRTSKÉHO Miloše“.

Jmenovaný odstupuje z dosud zastávané statutární funkce na vlastní žádost.

Hlasování

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE

3. „Zástupci ZO ČZS v působnosti ÚS Mladá Boleslav schvalují kooptaci př. DOLEŽALA Jiřího (tajemník ZO ČZS Za rozvodnou, č. org.: 107 060) za člena Představenstva ÚS Mladá Boleslav, č. org.: 107 000.“

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE

ÚDAJE O HLASUJÍCÍM ČLENOVI:

Jméno a příjmení zástupce ZO:

Číslo ZO: 107 __ __ __ (dopňte) Funkce:

Sídlo organizace:

Datum: __ . __ . 2020

Podpis:

INSTRUKCE K HLASOVÁNÍ:

Hlasujte tak, že vyplněný formulář zašlete elektronicky ze svého e-mailu na e-mailovou adresu: **predseda.czsusmb@centrum.cz**

nebo vytisknutý, vyplněný a podepsaný formulář:

- odešlete poštou na adresu: **Michael ŠILINGER, Tylova 1005, 293 01 Mladá Boleslav,**
- předáte předsedovi panu: **Michaelu ŠILINGEROVI, Tel.: 722 645 366**
- vhodíte do schránky na adrese: **Michael ŠILINGER Tylova 1005, Mladá Boleslav**

NEJPOZDĚJÍ DO 31. 12. 2020 .

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech zástupců základních organizací Územního sdružení Mladá Boleslav. V případě, že usnesení z Vaší strany neobdržíme v uvedené lhůtě, má se zato, že jste nehlasovali.

O výsledku hlasování budete informováni bez zbytečného odkladu emailem nebo vyvěšením na oficiálním webu PÚS Mladá Boleslav <https://www.zahradkari.cz/us/mlada-boleslav>

Děkujeme za Vaši účast na tomto hlasování.

Datum: 10. prosince 2020

Za Představenstvo ÚS ČZS Mladá Boleslav

Michael Šilinger
Předseda

Miroslav Sedláček
2. místopředseda