

**Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
16. 1. 2014 v Hájku**

Přítomni: Pánek, Dušek, Knedla, Holec, Krutilová, Chomout, Durych, Jeřábek, Dlouhý, Hradecký
Omluveni: Moravec,
Neomluveni: Slosiarik

Schůzi řídil předseda svazu Bohumil Pánek

Program:

Kontrola plnění úkolů z minulé výborové schůze.

Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední výborové schůze.

Finanční hospodaření, závěrka k 30.11.2013 + příprava rozpočtu

Příprava Valné hromady

Výstava „Kamenář“ na Slovensku

Organizační záležitosti – příprava předání sekretariátu, schůzka místopředsedů k této záležitosti

Carrara – pozvánka italské strany – Ing. Holec jedná o možné podpoře z jejich strany

Různé.

Schůzi zahájil předseda svazu a v úvodu poděkoval Ing. Holcovi za umožnění konání schůze v Hájku. Všem přítomným popřál do nového roku hodně zdraví a práce.

Následovala kontrola úkolů z minulé schůze.

Kontrola úkolů z minulé schůze:

117/2 Projednat s vedením Muzea barokních soch v Chrudimi možnost prodeje našeho DVD pro jeho produkci v tamním kinosále. T:

31.5.2012 NT: 31.3.2013

O: Pánek

Smlouva je u podpisu. Muzeum nemá peníze. Do doby jejich získání nebude smlouva podepsána.

122/2 Nabídnout soudním znalcům z oboru kamene placenou inzerci na webových stránkách Svazu.

T: 31.3.2013

O: Pánek

Projednáno se znalci Pokorným a Veverkou. Nechtějí placenou reklamu. Úkol se rozšiřuje o projednání s dalšími znalci s nabídkou konkrétní sumy ve výši 1 000,- Kč za rok. Navrženo bylo oslovit dále pí. Holmanovou a pány Zlatohlávka, Kováče a Herbeho.

122/4 Zřídit znova institut schůzek místopředsedů. První koncem března.

T: průběžně

O: Pánek +

místopředsedové

Plněno. Další schůzka bude dne 6.2.2014 (čtvrtek) v Hájku. Na schůzku bude pozvána nová tajemnice svazu paní Ludická.

127/3 Pozvat Ing. Žočka na výborovou schůzi do Hradce Králové a požádat ho o vystoupení s informací o cloosteru, který založil. T:

18.11.2013

O: Pánek, Hradecký

Splněno. Ing. Žoček se omluvil s ohledem na zaneprázdněnost ve vztahu k vysoké škole.

Úkol upraven. Pozvat Ing. Žočka na další výborovou schůzi do Hořic, která se bude konat ve čtvrtek dne 13.2.2014.

31.1.2014

T:

O: Pánek, Hradecký

127/5 Projednat s vedením EUROROC možnost snížení poplatků svazu tak, jak je uvedeno v tomto zápisu.

T: při jednáních

O: Holec, Dušek

Pokračuje.

128/1 Vypovědět smlouvu s organizací EUROROC ve věci ochranné známky „Přírodní kámen“.

T: do konce února 2014

O:

Holec, Pánek

128/2 Zajistit od organizace EUROROC zaslání dokumentu o roční výši příspěvku svazu ve výši 500 EUR.

T: do konce února 2014

O: Holec, Pánek

128/3 Pozvat paní Ludickou na únorovou schůzku místopředsedů a seznámit ji s agendou tajemníka svazu a podmínkami dohody o provedení práce.

T: v průběhu ledna 2014

O: Pánek

Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední výborové schůze.

Pánek – navrhl uspořádat do konce března seminář na téma „Ochrana památek“. Přednášet bude pan Bárta. Délka trvání by měla být cca 3 hodiny s přestávkou na občerstvení. V průběhu jednání byl termín upřesněn na druhou polovinu února, nejraději uprostřed týdne (cca 20.2.).

Další semináře se budou konat až v dalším účetním období, tj. nejdříve od dubna 2014.

Informoval, že se za svaz zúčastnil přípravy stálé expozice „Profesní sdružení řemeslníků od středověku až po současnost“. Expozici připravuje Muzeum hl. m. Prahy ve Ctěnicích. Otevření expozice je plánováno na květen až červen.

Dušek – informoval o světovém katalogu kamenů v digitální formě a dále o připravované výstavě řemesel na výstavišti v Letňanech.

Holec – informoval o přípravě zájezdu na výstavu Carrara 2014, která se bude konat ve dnech 21. - 24.5.2014.

Je v jednání s pí. Čtrnáctou. Předběžně je již zajištěn autobus. Přislíbil jednat o ubytování. Byla navržena cena ve výši 800 Kč pro člena svazu a studenty škol a 1 000,- Kč pro nečleny svazu. Cena zahrnuje pouze příspěvek na dopravu. Ubytování si budou platit účastníci sami na místě, stejně tak i stravu. Vstupné bude bezplatné. Příspěvek Italské strany na dopravu má činit cca 3 000 EUR.

Chomout – požádal členy výboru o návrhy na udělení cechovních listů. Návrhy žádá předat

nejpozději při příští výborové schůzi. Jako kritéria je třeba brát minimálně věk nad 60 let a celoživotní práci s kamenem.

Dále informoval o přípravě jednání výstavního výboru, které se bude konat 28.1.2014 v Hořicích. Při příští výborové schůzi podá informace. Svaz se bude na přípravě výstavy i na její realizaci podílet.

Jeřábek – informoval o přípravě mezinárodní konference s názvem „Využívání zdrojů nerostných surovin“, která se bude konat ve dnech 9. - 11. 4. 2014. Na konferenci pozval všechny členy výboru a jejich prostřednictvím i ostatní kameníky. Konferenci pořádá CZECH STONE CLUSTER, družstvo Horní Nová Ves 108, 507 81 Lázně Bělohrad. (tel.: +420493793249, fax.: +420493793249, email.: frantisek.zocek@czechstonecluster.eu a dále VŠB Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Košicích, Politechnická Šlaska Gliwice a Mendelova univerzita v Brně. Ubytování v hotelu Dvořák, Hradební 3037, 390 01 Tábor www.dvoraktabor.cz Cena za jeden den ubytování včetně snídaně je 1 050,- Kč. Registrační poplatek na osobu 3 950,- Kč (uvedeny jsou ceny bez DPH). Podrobnosti ke konferenci jsou uvedeny na adrese www.czechstonecluster.eu

Durych – omluvil svou neúčast na dalších dvou výborových schůzích. Bude na dovolené.

Finanční hospodaření, závěrka k 30.11.2013 + příprava rozpočtu

Tajemník svazu oznámil, že příjmy v oblasti příspěvků členů za rok 2013 dosáhly výše 23 200 Kč a příspěvky za služby 153 000 Kč. Stav prostředků na účtu činil k datu závěrky 30. 11. 2013 122 989,63 Kč, stav prostředků v pokladně 5 774,- Kč. K 15.1.2014 činil stav prostředků na účtě 113 084,38 Kč, stav prostředků v pokladně se nezměnil.

Výnosy	2015
členské příspěvky	40000
služby dle smlouvy	145000
Licence – známka EUROROC	0
Výstavy – Carrara + další	50000
Semináře	25000
Prodej publikací	1500
úroky	0
CELKEM	261500

Příprava rozpočtu

Výborové schůzi byl předložen hrubý nástin rozpočtu na další účetní období 2014/2015 v následujícím členění:

Náklady	
kancelářské potřeby	3000
spotřeba energie	15000
reprezentace (seminář)	3000
nájemné	75600
Internet a telefon	15000
poštovné	10000
Výstavy – Carrara + další	35000
FOR ARCH	25000
Semináře	7000
Zpravodaj	39000
Podpora školství	0
Poplatky banky	4000
Plat účetní	1500
Pánek – kniha – splátka	20000
Cechovní listy	1800
Plat tajemnice	72000
CELKEM	326900

Po projednání byl rozpočet upraven do následující podoby, která bude dále upravována na dalších výborových schůzích.

Upravený návrh rozpočtu 2014/2015

Výnosy	2015
členské příspěvky	40 000
služby dle smlouvy	145 000
Výstavy – Carrara + (další)	116 000
Semináře	40 000
Prodej publikací	1 500
úroky	0
CELKEM	342 500

Náklady	
kancelářské potřeby	3 000
spotřeba energie	15 000
reprezentace (seminář)	3 000
nájemné	75 600
Internet a telefon	10 000
poštovné	10 000
Výstavy – Carrara + (další)	100 000
EURORIC – členství	13 800
Semináře	7 000
Zpravodaj	39 000
Podpora školství - FOR ARCH	25 000
Poplatky banky	4 000
Plat účetní	1 500
Cechovní listy	1 800
Plat tajemnice	72 000
CELKEM	380 700

Komentář k některým položkám.

Výstavy – Carrara. Výnosy se skládají ze dvou položek, a to příspěvek italské strany na dopravu ve výši 80 000,- Kč a plateb účastníků ve výši 36 000,- Kč. Náklady jsou tvořeny úhradou dopravy ve výši 100 000,- Kč.

Podpora školství – byla uvažována nepeněžní podpora ve výši 10 000,- Kč a zároveň úhrada poplatku za účast studentů na výstavě FOR ARCH. Ve skutečnosti se ale jedná o podporu školství. Proto byla nepeněžní podpora ve výši 10 000,- z rozpočtu vypuštěna.

Příprava Valné hromady

Valná hromada se uskuteční v pátek dne 13. 6. 2013 v Hořicích v rámci oslav 130. výročí založení školy (12. až 14. 6. 2013). V rámci oslav budou ukázky sekání a bude i doprovodný program.

Valná hromada bude volební, proto je ji třeba takto připravit. Všichni členové výboru se podívají do zápisu z minulé volební valné hromady (na stránkách svazu) a připraví si vystoupení za svěřené oblasti.

Organizační záležitosti – příprava předání sekretariátu, schůzka místopředsedů k této záležitosti

Schůzka místopředsedů k této záležitosti se uskuteční dne 6.2.2014 (čtvrtek) v Hájků od 15.00 hodin. Na schůzku bude pozvána nová tajemnice svazu paní Ludická. Bude s ní probrána její smlouva, v případě souhlasu bude podepsána. Je předpoklad, že po této schůzce bude paní Ludická docházet příležitostně do kanceláře svazu a bude se postupně seznamovat s konkrétní agendou. Koncem března je třeba zajistit její přístup k účtu svazu. Agenda tajemníka bude předána k 31.3.2014 na základě předávacího protokolu podepsaného předsedou svazu.

Pozor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mění se termíny výborových schůzí schválené při minulé schůzi výboru. Všechny termíny se přesunují na předcházející čtvrtky takto: (místa konání se nemění)

Původní termíny	Změněné termíny	Zahájení v
termín místo konání		
17. 1. Hájek		
14. 2. Škola Hořice (+ promítání filmu z Vietnamu)	13.2.	10.00 hod.
14. 3. Hájek	13.3.	15.00
18. 4. Lipnice	17.4.	10.00
16. 5. Hájek	15.5.	15.00
13. 6. Škola Hořice (Valná hromada)		10.00

Po projednání všech záležitostí byly stanoveny následující úkoly:

129/1 Pozvat Ing. Žočka na další schůzi výboru do Hořic (13.2.).	T: 31.1.2014 O: Pánek, Hradecký
129/2 Poslat místopředsedům a paní Ludické návrh smlouvy.	T: 6.2.2014 O: Hradecký
129/3 Zařídit ubytování pro 40 účastníků zájezdu Carrara.	T: 31.1.2014 O: Holec
129/4 Umístit na web informaci o valné hromadě a o oslavě 130. výročí založení Hořické školy.	T: 6.2.2014 O: Hradecký

Na závěr schůze poděkoval předseda všem účastníkům a pozval je na další výborovou schůzi.
Zvláštní poděkování vyslovil Ing. Holcovi za zajištění místa i úhradu občerstvení.

Zapsal: Hradecký

Schválil: Pánek