

Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

1. Úvod

Jednalo se hlasování správní rady Asociace metodou per-rollam prostřednictvím e-mailu. Žádost o hlasování byla zaslána dne 5. 9. 2013.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:

Počet hlasujících:	7
Pro:	7
Proti:	0
Zdrželo se:	0
Výsledek:	SCHVÁLENO

Poznámky k návrhu zápisu měli tito členové Správní rady:

Zdeněk Procházka:

- *Nutno opravit překlep v bodě 2.3., kde je uveden chybný rok konference (správně má být 28. – 30.3.2014). **Jednatel**em **OPRAVENO***
- *„Drobnou připomínku mám jen k návrhu rozpočtu. V rozpočtu na rok 2013 i 2014 jsou kalkulovány měsíční výdaje 2400,-Kč na osobu určenou ke shánění sponzorů, ale v příjmech jsou dary, reklamní a sponzorské příspěvky nulové. Chápu obtížnost shánění peněz a nepředvídatelnost získaných částek, ale když už je plánován výdaj na tuto činnost, tak by měl být plánován i nějaký, i když třeba minimální, příjem. Proto kladu otázku, zda nesloučit body 2.5. a 2.6 (pro rok 2014 body 2.4 a 2.5) nebo zdůvodnit tento návrh.“ **Jednatel**em **ZDŮVODNĚNO NA KONCI ZÁPISU, V ČÁSTI KOMENTÁŘE***

Pavel Brettschneider jako reakce na Zdeňka Procházku:

- V rámci hlasování souhlasím s výhradou – nutno opravit překlep v bodě 2.3., kde je uveden chybný rok konference (správně má být 28. – 30.3.2014).
- V rozpočtu na rok 2013 i 2014 jsou kalkulovány měsíční výdaje 2400,-Kč na osobu určenou ke shánění sponzorů, ale v příjmech jsou dary, reklamní a sponzorské příspěvky nulové. Chápu obtížnost shánění peněz a nepředvídatelnost získaných částek, ale když už je plánován výdaj na tuto činnost, tak by měl být plánován i nějaký, i když třeba minimální, příjem - **SOUHLASÍM**. Proto kladu otázku, zda nesloučit body 2.5. a 2.6 (pro rok 2014 body 2.4 a 2.5) nebo zdůvodnit tento návrh - **SOUHLASÍM A POZNÁMKY VIZ NÍŽE**
 - Propagace - co všechno zahrnuje činnost propagace - rozklíčovat dle položek, **POKUD MÁME PŘEHLED O ČINNOSTI PROPAGACE**
 - **Jednatel** telefonicky vysvětlil, že došlo pravděpodobně k omylu, neboť vše je podrobně vysvětleno v rozpočtu. **AKCEPTOVÁNO** (bylo přehlédnuto)
 - měsíční výdaje na osobu ke shánění sponzorů (kdo to bude ?)- navrhuji platit dle skutečných vynaložených nákladů a odměna se pohybuje na 10% z částky od sponzora. Podle mého by se tato položka měla úplně vypustit.

- **Jednatel** telefonicky vysvětlil, že dostal typ na osobu, která by mohla být hodně dobrá. 6 měsíců je tedy na zkoušku. **AKCEPTOVÁNO** Snížení na 10% bylo ovšem **AKCEPTOVÁNO**
- bod 2.2. účtovat by se mělo dle položek, vypustit ze smlouvy z účetní - jednání na úřadech 100 Kč/hod.
 - **Jednatel** telefonicky vysvětlil, že se jedná pouze o vstupní jednání s úřady, pak již by neměly probíhat. **AKCEPTOVÁNO**
- bod 2.3. právní služby - navrhuji paušál 4000 Kč
 - **AKCEPTOVÁNO** . Případně pro období do konce roku 2013. Pro další období se jedná pouze o odhad a může být následně upravena..

2. Text schváleného usnesení

Správní rada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

1) SCHVALUJE :

volbu zapisovatele a ověřovatele následovně:

zapisovatel: Jaroslav Martinek,

ověřovatel: Josef Novák

2)

SCHVALUJE :

2.1. Podpis Memoranda o vzájemné spolupráci mezi zájmovým sdružením právnických osob Asociace měst pro cyklisty, IČ: 01911996, se sídlem Olomouc, Wellnerova 3, 779 00, a zájmovým sdružením právnických osob Národní síť zdravých měst České republiky, IČ: 61385247, se sídlem Praha 10, Šrobárova 48, 100 42, dle přílohy.

2.2. Udělení záštity nad časopisem Smart cities-

2.3. Mediální partnerství s cyklistickým veletrhem For Bikes 2014, který proběhne v termínu 28.-30.3.2013.

POVĚŘUJE :

Ing. Jaroslava Vymazala, předsedu Správní rady:

- podepsat Memorandum o vzájemné spolupráci s Národní sítí zdravých měst ČR dle bodu 2.1. ;
- zaslat dopis o udělení záštity nad časopisem Smart cities dle bodu 2.2. ;
- poskytnout logo Asociace měst pro cyklisty pro potřeby veletrhu For Bikes dle bodu 2.3.

Zdůvodnění k bodu 2.1. :

Poznámka: Memorandum není spojené s žádným finančním závazkem

Zdůvodnění k bodu 2.2. :

Žádost o záštitu byla zaslána dne 26.8.2013 Ondřejem Doležalem z Nakladatelství Pixl-e.

Záměr časopisu je plně totožný i s cílem sdružení, kterým je především představení VIZE 25,

která sleduje rozvoj městské mobility jako systému s vyváženým podílem jednotlivých složek dopravy. Asociaci nejde totiž jen o podporu cyklistické dopravy jako takové, ale o řešení dopravy ve městě jako celku. Text potvrzení záštity je přiložen v-příloze

Zdůvodnění k bodu 2.3. :

Mediální partnerství s For Bikes bude založeno jen na ústní dohodě o výměně odkazů na webech a uvedení loga Asociace měst pro cyklisty na vstupenkách a v katalogu FB.

3)

SOUHLASÍ S:

návrhem rozpočtu Asociace měst pro cyklisty na období do 31.12.2013,
návrhem rozpočtu Asociace měst pro cyklisty na období od 1.1.2014 do 31.3.2014,

a

POVĚŘUJE :

Ing. Jaroslava Vymazala, předsedu Správní rady, zaslat návrhy rozpočtu členům Asociace měst pro cyklisty, aby mohly být projednány dne 16.9.2013 na Valné hromadě.

Zdůvodnění k bodu 3):

Detailní návrh rozpočtu je přiložen níže, včetně komentářů. Rozpočet byl rozdělen do dvou etap:

- návrh rozpočtu Asociace měst pro cyklisty na období do 31.12.2013,
- návrh rozpočtu Asociace měst pro cyklisty na období od 1.1.2014 do 31.3.2014,

V případě návrhu rozpočtu na období od 1.1.2014 do 31.3.2014 se vychází z faktu, že v této chvíli ještě není možné odhadnout celkové příjmy pro rok 2014. Proto se navrhnul rozpočet jen pro první tři měsíce s tím, že koncem března 2014 bude upřesněn na celý rok 2014 a to podle stavu konta Asociace měst pro cyklisty.

Seznam samostatných příloh:

- Memorandum o vzájemné spolupráci s Národní sítí zdravých měst ČR
- Dopis o udělení záštity nad časopisem Smart cities
- Návrhu textu letáku A4 Asociace měst pro cyklisty
- Publikace „Příběhy“ v EN verzi
- Návrh nové struktury webu cykloměsta
- Návrhu textu publikace „LIST NEPOPSANÉHO PAPÍRU“
- Objednávka prací účetní Asociace měst pro cyklisty

Na konci tohoto dokumentu je přiloženo:

- návrh rozpočtu Asociace měst pro cyklisty na období do 31.12.2013,
- návrh rozpočtu Asociace měst pro cyklisty na období od 1.1.2014 do 31.3.2014,
- komentáře.

Zapsal dne 10.9.2013

Ing. Jaroslav Martinek

Ověřil dne 10.9.2013 PER-ROLLAM

Josef Novák

Návrh rozpočtu na období do 31.12.2013 :

PŘÍJMY	
Položka	Částka (Kč)
Stav konta k datu 5. 9. 2013	154.740,28
Předpoklad dalších členských příspěvků: Děčín, Hradec Králové, Napajedla, Olomouc, Pardubice, Třeboň, Třinec a Vsetín – poznámka: již je zajištěna platba	95.000
Faktury (případné finance budou převedeny do roku 2014)	0
Dary, reklamní a sponzorské příspěvky (případné finance budou převedeny do roku 2014)	0
CELKEM PŘÍJMY	249.740,28
VÝDAJE do 31.12.2013	
Položka	Částka (Kč)
1. Propagace	130.880
1.1. Pokladna	5.000
1.2. Nutné výdaje před založením Asociace měst pro cyklisty	42.350
1.3. Leták A4 Asociace měst pro cyklisty – 5 000 ks + doprava	16.730
1.4. Vizitky pro předsedu a jednatele 2 x 100 ks	1.460
1.5. Publikace „Příběhy“ v EN verzi - zalomení překladu, úprava na 16 stran	3.630
1.6. Publikace „Příběhy“ v CZ verzi - tisk 675 ks (podpořeno z projektu Central MeetBike)	0
1.7. Publikace „Příběhy“ v EN verze - tisk 75 ks (podpořeno z projektu Central MeetBike)	0
1.8. 40 lekcí Cyklistické akademie – grafická příprava + tisk (podpořeno z projektu Central MeetBike)	0
1.9. Úpravy webu www.cyklomesta.cz	61.710
2. Mzdy	66.200
2.1. Jednatel asociace – administrativní vedení asociace (6 měsíců) a za přípravu založení asociace (2 měsíce) - 3500 Kč/měsíc + 2000 Kč odměna (samotná odborná práce je hrazena z projektu Central MeetBike)	30.000
2.2. Martin Habuda - pracovník magistrátu města Zlína, jednorázová odměna za přípravu všech podkladů pro založení asociace	10 000
2.3. Účetní asociace (viz objednávka) – cena se nedá určit, je uveden pouze předpoklad	5.000
2.4. Právník asociace – kontrola smluv (předpokládá se, že právník bude ze Statutárního města Zlína, který připravoval úvodní smlouvy) – pro toto období se jedná o paušál	4.000
2.5. Osoba určená na shánění sponzorů - 2400 Kč / měsíc + 10% ze získané částky	7.200
2.6. Osoba určená na marketing – Jitka Vrtalová, jednorázová odměna	10.000
3. Ostatní	1.000
3.1. Bankovní poplatky – odhadem	1.000
CELKEM VÝDAJE:	198.080

Návrh rozpočtu na období 1.1.2014 - do 31.3.2014 :

PŘÍJMY	
Položka	Částka (Kč)
Minimální převod z roku 2013	51 660,68
Předpoklad příspěvků od členů – minimální výše	250.000
Faktury (případné finance budou použity na nové aktivity)	0
Dary, reklamní a sponzorské příspěvky (případné finance budou použity na nové aktivity)	0
CELKEM PŘÍJMY	310.660,68
VÝDAJE do 31.3.2014	
Položka	Částka (Kč)
1. Propagace (práce začnou, až budou finance v položce příjmy, kromě výběrů z pokladny)	117.100
1.1. Pokladna	5.000
1.2. Grafické práce na nové publikaci „LIST NEPOPSANÉHO PAPÍRU“	30.000
1.3. Tisk nové publikace „LIST NEPOPSANÉHO PAPÍRU“ (pracovní verze bude představena na Cyklokonferenci v Pardubicích)	50.000
1.4. Drobné úpravy webu www.cyklomesta.cz , vkládání informací, webhosting	20.000
1.5. EN verze www.cyklomesta.cz	12.100
2. Mzdy	39.200
2.1. Jednatel asociace – jednorázová odměna za administrativní vedení asociace (samotná odborná práce je hrazena z projektu Central MeetBike)	10.000
2.2. Účetní asociace (viz objednávka) – cena se nedá určit, ale neměla by překročit uvedenou částku	7.000
2.3. Právník asociace – kontrola smluv – cena se nedá určit, ale neměla by překročit uvedenou částku	5.000
2.4. Osoba určená na shánění sponzorů - 2400 Kč / měsíc + 10% ze získané částky	7.200
2.5. Osoba určená na marketing – Jitka Vrtalová, jednorázová odměna (samotná odborná práce je hrazena z projektu Central MeetBike)	10.000
3. Ostatní	23.500
3.1. Bankovní poplatky – odhadem	500
3.2. Gold karta ČD pro jednatele asociace – jednorázová platba na cestovné	23.000
CELKEM VÝDAJE:	179.800
Poznámka: propagace bude realizována, až budou finance na kontu Asociace měst pro cyklisty	

KOMENTÁŘE:

PŘÍJMY:

1. **STAV KONTA:** na účtu **3331748359/0800** je k datu 5. 9. 2013 154.740,28 Kč. V nejbližší době by tato částka měla překročit sumu 200.000 Kč, neboť sdružení má více jak 20 členů a minimální členský příspěvek činí 10.000 Kč.
2. **ZAPLACENÉ PŘÍSPĚVKY:** byly zaslány příspěvky od těchto měst: Břeclav, Karlovy Vary, Kroměříž, Jihlava, Moravská Třebová, Nové Město nad Metují, Opava, Otrokovice, Šternberk, Tábor, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov a Zlín.
3. **FAKTURY:** pokud na cyklokonferenci v Pardubicích budou vystavovat nějaké firmy v rámci EXPO, pak jim bude fakturován poplatek, který půjde právě na konto sdružení. Z tohoto důvodu bude Asociace měst pro cyklisty vést podvojný účetnictví, které povede externí účetní.
4. **DARY, REKLAMNÍ A SPONZORSKÉ PŘÍSPĚVKY:** nejprve budou vypracovány návrhy pro darovací, sponzorské a reklamní smlouvy, v souladu s vnitřními předpisy Asociace. Na jejich základě bude možné získávat další finanční prostředky.

VÝDAJE:

5. **POKLADNA:** vedení drobných položek bude vedeno prostřednictvím „Pokladny“ a pokladního deníku, který povede externí účetní. Prvním vkladem do „Pokladny“ je částka 5.000 Kč. Peníze jsou určeny na zakoupení pokladního deníku, na zakoupení 220 obálek formátu A4 a na zaplacení poštovního za dopisy odeslaných do 220 měst. Obálka obsahuje publikaci „Příběhy Asociace“ a zvací dopis do sdružení. Zbylé prostředky budou použity na drobné výdaje, které budou vedeny v pokladním deníku a budou dokladovány prostřednictvím paragonů. Po vyčerpání částky 5000 Kč z pokladny bude vybráno opět 5.000 Kč a opět budou použity na drobné výdaje.
6. **VÝDAJE PŘED ZALOŽENÍM ASOCIACE:** ještě před založením sdružení tři města Opava, Zlín a Jihlava (kteří byli iniciátoři založení asociace), souhlasila s tím, aby se u firmy VIRTUALIS objednaly tyto služby: vytvoření loga a hlavičkového papíru sdružení: 8.000 Kč, brožura „Příběhy“ - grafika + zlom 32 stran: 10.000 Kč a web asociace - cykloměsta za 17.000 Kč (práce s mapou a odkazy, nová grafika + archiv – změna z UH charty na Asociaci, administrace, kompletní nové informace na webu – změna z UH charty na Asociaci). Celkem se jedná o 35.000 Kč + 21% DPH. Faktura bude uhrazena až po odsouhlasení Správní radou a následně Valnou hromadou.
7. **BUDOUCÍ VÝDAJE:** viz informace v tabulce. Pouze uvádíme další dílčí členění nejvyšší položky, kterou je web www.ceskojede.cz
 - Úprava grafiky s ohledem na nové změny v rozvržení (viz graf)
 - Programování – úprava šablon a funkčnosti dle struktury; CZ verze + průběžné naplňování novými daty + Provoz – webhosting
8. **BUDOUCÍ VÝDAJE:** V rozpočtu projektu se objevuje na dvou místech Osoba určená na shánění sponzorů. Poprvé do konce roku 2013, jako položka 2.5. a podruhé do 31.3.2014, jako položka 2.4. – Vždy je uvedena sazba 2400 Kč / měsíc + 10% ze získané částky. V celkovém rozpočtu je ale započtena jen 2400 Kč / měsíc, jako určitá motivace pro svou práci. 10%, jako podíl ze získané částky, není zatím v rozpočtu vyčíslen (ani v příjmech, ani ve výdajích) a je stanoven pouze jako obecný vzorec.