



## **ZÁPIS č. 27**

z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 8. 12. 2012 od 10.00 hodin v zasedací místnosti ČRK v 3. patře U Pergamenky 3, Praha 7-Holešovice.

**Přítomni:** ing. Jiří Šanda, OK1RI, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Karel Košťál, OK1SQK, Karel Matoušek, OK1CF, ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, ing. Jaroslav Bažant, OK1WF, Zdeněk Hofbauer, OK3RM, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM František Lupač, OK2LF, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV, ing. Vít Kotrba, OK5MM,

**Hosté:** ing. Pavlína Rumplová, OK7YL, Stanislav Hladký, OK1AGE,

**Omluveni:** Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Ondřej Koloničný, OK1CDJ, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI.

OK1RI, který řídil jednání za nepřítomného předsedu, určil před zahájením jednání:

Zapisovatele – OK1WF,

Ověřovatele zápisu – OK1ZHV.

### **Návrh programu:**

1. Kontrola zápisu č. 26 ze dne 13. 10. 2012 – OK1XU
2. Stav financování ČRK za 1.-9. 2012 - OK5MM
3. Projednání návrhu rozpočtu ČRK na rok 2013 – OK5MM
4. Projednání dokumentů ke sjezdu ČRK - OK1XU
5. Zprávy vedoucích pracovních skupin - OK1CF, OK2ZI, OK1ZHV
6. Stav v oblasti nemovitostí ČRK - OK1XU
7. Organizační záležitosti - OK7YL
8. Diskuze
9. Závěr.

Předložený návrh programu schválila Rada bez připomínek.

### **1. Kontrola zápisu č. 26 ze dne 13. 10. 2012 – OK1RI**

**Usnesení č. 111009** – na nevhodné chování na pásmech upozorňovat ve zprávách - trvá.

**Usnesení č. 120202** – podmínky vnitrostátních závodů - trvá.

**Usnesení č. 120206** – dispoziční právo k bankovnímu účtu na ing. Víta Kotrbu – trvá.

**Usnesení č. 120602** – Článek do časopisu napíše OK1CF do 02/2013.

**Usnesení č. 120801** – Rada bere informaci OK1CF na vědomí a ukládá KV komisi podněty dle možnosti využít při změně podmínek vnitrostátních závodů. Úkol stálý.

**Usnesení č. 120803** - Dodržovat platnou směrnici vydanou k fakturaci a objednávkám. (na některých fakturách scházel údaj kdo vydal příkaz k úhradě a datum) a zásady uvedené ve smlouvě s firmou REKA Plus s.r.o. - trvá.

**Usnesení č. 121002** – hledat náhradu za OK2GZ – OK1CF.

**Usnesení č. 121005** – Rada souhlasí s nákupem pozemku č. p. 651 v k. ú. Ústí n. L. za cenu 878.000.- Kč a pověřuje předsedu a tajemnici podpisem smlouvy – trvá.

### **2. Stav financování ČRK za 1. – 9. 2012 – OK5MM**

OK5MM rozeslal před zasedáním členům rady podkladové materiály k prostudování. Na jednání Rady podal vysvětlení ke zpracované bilanci za 1.-9. 2012 a odpověděl na dotazy. Bylo konstatováno, že k uvedenému termínu činí rozdíl příjmy – výdaje + 1.183 tisíc Kč.

**Usnesení č. 121201:** Rada bere předloženou bilanci na vědomí.

### **3. Projednáání návrhu rozpočtu ČRK na rok 2013 – OK5MM**

Návrh rozpočtu na rok 2013 přeložil OK5MM v předstihu členům rady. Na jednání byla podrobně projednána jak oblast příjmů tak výdajů a jednotlivé položky byly na základě rozboru a porovnáním se skutečností za 9 měsíců letošního roku a očekávanou skutečností upraveny. S ohledem na jiný režim provozu objektu v Jablonci, než u ostatních nemovitostí, jsou položky týkající se Jablonce uvedeny samostatně.

**Usnesení č. 121202:** Rada schvaluje upravený návrh rozpočtu na rok 2013

### **4. Projednáání dokumentů ke sjezdu ČRK - OK1XU**

OK1XU předložil v předstihu k připomínkám následující materiály k sedmému řádnému sjezdu Českého radioklubu:

1. Návrh jednacího řádu
2. Návrh programu jednání
3. Místo konání a dopravní informace

Po projednání a diskuzi k předloženým materiálům bylo přijato

**Usnesení č. 121203:** Rada svolává 7. sjezd Českého radioklubu na 23. březen 2013 od 10.00 do budovy Adalbertinum v Hradci Králové. Rada schvaluje návrh programu jednacího řádu, návrh programu jednání a ukládá tyto materiály zveřejnit v časopise Radioamatér č. 6. Odpovídá OK1XU. Dále ukládá členům rady odpovědným za jednotlivé odbornosti zpracovat dílčí zprávu o činnosti za uplynulé funkční období jako podkladový materiál pro zprávu předsedy ČRK na VII. Sjezd. **Termín 31. 12. 2012.**

### **5. Zprávy vedoucích pracovních skupin – OK1CF, OK1ZHV**

OK1CF:

Sponzorování plakety pro vítěze jednotlivých kategorií OK/OM DX Contestu

ČRK dopisem požádal sponzory o zaslání 2.000 Kč na výše uvedené plakety. Na dopis negativně reagovala řada sponzorů s tím, že za těchto podmínek nebude plakety financovat. Rada ČRK na dnešním jednání situaci projednala a konstatovala, že náklady na výrobu jedné plakety neodpovídají požadované částce, ale jsou na úrovni cca 750 Kč.

**Usnesení č. 121204:** Rada schvaluje pro sponzory částku 750 Kč na jednu plaketu a ukládá OK7YL odeslat všem sponzorům omluvný dopis a vrátit případný přeplatek

V souvislosti s tím, že ke zkouškám není požadována telegrafie, existuje požadavek doplnit podmínky OK/OM DX Contestu o kategorii FONE. OK1RI a OK1CF připraví návrh podmínek a ten bude projednán na VII. Sjezdu.

OK3RM - Prověří možnost výroby a instalace nového majáku pro pásmo 24GHz a na příštím zasedání předloží návrh řešení.

OK1ZHV - požádal radu o vyjádření souhlasu s následujícím:

- diplomy za Mistrovství České republiky juniorů na VKV rok 2012 vytiskne a rozešle OK1ZHV,
- zakoupí drobné ceny umístěným operátorům. Celková částka nepřesáhne 3 000,- Kč a bude ČRK fakturována v měsíci lednu-únoru 2013 Domem dětí a mládeže Hradec Králové.

**Usnesení č. 121205:** Rada s výše uvedeným souhlasí.

### **6. Stav v oblasti nemovitostí ČRK – OK1XU**

Jablonec – OK1XU a OK1AOZ uskutečnili v listopadu návštěvu nemovitosti v Jablonci a setkali se s nájemci. Nájemci měli připomínky k vytápění, které je ovlivněno probíhající opravou kotelny po zatečení dešťové vody, a ke komunikaci se správcem budovy, firmou REKA Plus. Aktuálně je oprava kotelny dokončena a stížnosti nejsou. Trvají připomínky účetní k předávání originálů

účetních dokladů správcem: tajemnice požádá účetní o uvedení konkrétních nedodaných dokladů. Bylo dohodnuto, že část financování za vytápění nepronaťatých prostor na úrovni 60-80 % jednotkových nákladů ostatních nájemců převezme ČRK.

Ostatní nemovitosti bez zásadních problémů.

**Usnesení č. 121206** – Rada bere informaci na vědomí.

## **7. Organizační záležitosti**

OK7YL – od středy 5.12.2012 převzala od OK1ES vysílání zpráv ČRK.

OK7YL: 17. 12. má proběhnout inventarizace hmotného majetku ČRK, nutno schválit složení inventarizační komise. Rada schválila inventarizační komisi ve složení OK1MP, OK5MM a OK1AGE.

Rada schválila žádost OK1AR o příspěvek na setkání DIG v ČR v roce 2013 ve výši 5.000,- Kč, který bude poskytnut formou proplacení nákladů v prokázané výši dle předložených dokladů.

OK1SQK – vznesl dotaz zda soudní žaloba na firmu NESTO byla podána v souladu se zápisem č.25, protože na sekretariátu není soudem potvrzený originál této žaloby včetně přiděleného čísla spisu a pod. tak, aby bylo možné sledovat vývoj této věci a soudního jednání. OK1XU potvrdil, že znovu ověřil u advokátky, že bylo splněno.

OK5MM - v únoru se uskuteční setkání OL2HQ - 2013 v Křemešniku u Pelhřimova. Jako v minulých letech se setkají zástupci týmů pro závod IARU HF Word CHampionship k projednání technického zajištění.

Závěrem OK1RI poděkoval všem členům rady za aktivní přístup k projednávání problematice a ukončil jednání ve 13:50 hod. **Další zasedání rady ČRK, se bude konat dne 19.1.2013 od 10:00 hodin v zasedací místnosti ČRK ve 3. patře U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice.**

Zapsal: ing. Jaroslav Bažant, OK1WF

Ověřil: Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV

### **Návrh jednacího řádu**

sedmého řádného sjezdu Českého radioklubu

Každý člen ČRK má právo se zúčastnit sjezdu ČRK za podmínek určených Stanovami ČRK. Sjezdu se zúčastní s hlasem rozhodujícím:

- a. členové ČRK, kteří se k účasti písemně přihlásili nejméně 30 dnů před konáním sjezdu,
- b. delegáti radioklubů ČRK, kteří byli příslušným radioklubem k účasti písemně přihlášení nejméně 30 dnů před konáním sjezdu, jestliže byli zvoleni členskými schůzemi radioklubů v počtu jeden delegát na každou, i započatou desítku členů příslušného radioklubu,
- c. členové Rady ČRK, Revizní komise ČRK a krajsí manažeři ČRK.

Členové přihlášení dle písm. a) a b), případně oprávnění dle písm. c), se sjezdu zúčastní výhradně osobně. Zastoupení zmocněncem je nepřipustné.

Delegát radioklubu ČRK je povinen respektovat pokyny, které mu případně udělila členská schůze radioklubu.

Každý z účastníků sjezdu dle písm. a) - c) má při hlasování a volbách jeden hlas.

Účast na sjezdu je přípustná jen pro delegáty, kteří potvrdí svou účast nejpozději do 20. 2. 2013.

Delegáti musí splňovat podmínky členství dle stanov ČRK a musí mít zaplacený příspěvek na r. 2013.

Podle Stanov ČRK na návrh rady ČRK sjezd:

- schvaluje jednací řád sjezdu,
- schvaluje program jednání,

- volí čtyřčlenné pracovní předsednictvo,
- volí pracovní komise:
  - mandátovou a volební,
  - návrhovou,
  - jednoho zapisovatele a dva ověřovatele zápisu jednání sjezdu,
- projednává a schvaluje zprávu rady ČRK o činnosti, plnění usnesení předchozího sjezdu a o hospodaření za období od minulého sjezdu včetně zprávy revizní komise,
- volí předsedu ČRK, radu ČRK a revizní komisi ČRK,
- projednává a schvaluje:
  - případné změny Stanov ČRK,
  - případné změny Organizačního řádu ČRK,
  - výši členských příspěvků,
  - přijímá závěrečné usnesení.

Kandidáty do orgánů sjezdu je oprávněn navrhnout každý delegát včetně kandidatury vlastní. Kandidáty do orgánů ČRK je oprávněn navrhnout každý člen ČRK včetně kandidatury vlastní. Kandidát musí před volbou vyslovit se svou kandidaturou souhlas osobně nebo písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem.

Při volbě orgánů sjezdu a při hlasování o procedurálních postupech a dokumentech sjezdu má každý delegát jeden hlas. O návrzích se hlasuje veřejně. Ke schválení návrhu je třeba prosté většiny hlasů přítomných delegátů.

Při volbách orgánů ČRK - předsedy, členů rady a revizní komise - má každý delegát jeden hlas. Volba je tajná.

Do rady a revizní komise jsou zvoleni kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů až do naplnění celkového počtu, tj. 14 do rady a 3 do revizní komise. Při volbě předsedy je zvolen kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů, nejméně však nadpoloviční většinu přítomných hlasů. Není-li předseda zvolen, proběhne bezprostředně druhé kolo volby, v němž je zvolen kandidát, který získal prostou většinu hlasů.

Každý delegát má právo v čase vyhrazeném pro diskusi přednést příspěvek v délce nepřekračující pět minut. Předsednictvo má právo tuto dobu dle okolností změnit.

Každý delegát má v průběhu sjezdu právo na faktickou připomínku v rozsahu jedné minuty.

Není-li přijat návrh, zachovává se původní stav.

Zdaří-li se volbou dle stanov a organizačního řádu obsadit orgán ČRK neúplně,

- avšak alespoň z jedné poloviny, doplní se takto zvolený orgán vlastním rozhodnutím koopcí z členů orgánu, kteří byli jeho členy na konci předchozího funkčního období,
- a méně, než z jedné poloviny, je volba neplatná a orgán pokračuje v činnosti ve složení, v němž ukončil předchozí funkční období.

O průběhu jednání sjezdu je zvoleným zapisovatelem pořizován zápis, který je bezprostředně po sjezdu ověřen dvěma ověřovateli. Volbu orgánů ČRK ověřuje přítomný notář.

### **Návrh programu jednání** sedmého řádného sjezdu Českého radioklubu

08.30 - 09.50 - registrace delegátů

10.00 - zahájení sjezdu

- schválení jednacího řádu sjezdu a programu jednání
- volba pracovního předsednictva
- volba mandátové a volební komise
- volba návrhové komise
- volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu sjezdu

10.20 - zpráva předsedy ČRK  
10.40 - zpráva hospodáře ČRK  
10.55 - zpráva předsedy revizní komise  
11.00 - zpráva mandátové komise  
11.10 - představení kandidátů  
11.30 - diskuse  
12.00 - oběd  
13.00 - uzávěrka kandidátky  
13.00 - diskuse  
13.30 - představení kandidátů - druhá část  
13.50 - informace volební komise  
14.05 - tajná volba členů rady, předsedy a revizní komise  
14.30 - diskuse - obecná rozprava  
15.30 - vyhlášení výsledků voleb  
15.40 - projednání a schválení základních materiálů a usnesení sjezdu  
16.30 - závěr

Po skončení sjezdu bude 1. zasedání nově zvolené rady a revizní komise.