

## **Zápis z 19. zasedání VV ČAS konaného dne 21. 3. 2001 na Štefánikově hvězdárně v Praze**

Přítomni: Borovička, Grygar, Hájek, Halíř, Marková, Soumarová, Suchan, Zejda; na část Bartoš

Omluven: Šafář

### **1. Kontrola zápisu**

- oprava bodu 5 b: autorům budou vyplaceny honoráře ve výši 250,- až 500,- Kč podle počtu stránek

### **2. Pobočky, sekce, kolektivní členové**

#### **a/ ustavení Historické sekce**

- Historická sekce splnila všechny náležitosti založení, hlásí se k ní 10 členů, byly provedeny volby do výboru (předseda – Petr Bartoš, místopředseda – Štěpán Kovář, hospodář – Vlastislav Feik)

**VV ustanovil Historickou sekci, která se bude zabývat historií astronomie. VV doporučuje, aby sekce věnovala zvláštní pozornost historii ČAS**

#### **b/ ustavení Přístrojové a optické sekce**

- Přístrojová a optická sekce splnila všechny náležitosti založení, hlásí se k ní 10 členů, byly provedeny volby do výboru (předseda – Milan Vavřík, místopředseda – Martin Kroužek, hospodář – Vlastislav Feik)

**VV ustanovil Přístrojovou a optickou sekci, která se bude zabývat přístroji pro astronomická pozorování a rozvojem přístrojové techniky s ohledem na potřeby astronomů amatérů**

#### **c/ kolektivní členství Vlašimské astronomické společnosti**

- Hájek zaslal Vlašimské astronomické společnosti návrh smlouvy
- odpověď dosud nepřišla

**VV souhlasí s návrhem smlouvy a dořešením do sjezdu ČAS pověřuje Borovičku**

#### **d/ Brněnská pobočka**

- výsledky revize přednesla Marková (viz. příloha)

**VV bere na vědomí zprávu revizní komise a doporučuje vést pečlivě účetnictví (především s ohledem na vyúčtování státní dotace)**

### **3. Příprava sjezdu**

#### **a/ potvrzení seznamu delegátů**

- Astropis nemá nárok na delegáta na sjezd, protože k 31. 12. 2000 platil příspěvek 500,- Kč, který nezakládá nárok na delegáta, zástupce Astropisu bude přizván jako host – sdělí **Borovička**
- z pobočky Teplice a SMPH – nepřišla návratka, pokud do 24 hodin po dnešní výzvě neodpoví, nemůžeme garantovat ubytování (okamžitě osloví **Suchan**)

#### **b/ projednání námětů složek na jednání sjezdu**

- evidence čestných členů VV
- zavedení formy členství pro mládež pod 15 let

#### **c/ projednání návrhů na čestné členy**

- VV se zabýval návrhy čestných členů
- všechny došlé návrhy měly nedostatečné zdůvodnění – bude sděleno navrhovatelům (**Suchan**), anotace musí obsahovat minimálně 10 řádků a osobní data
- VV prodlužuje lhůtu na podání návrhu čestných členů do 29. 3. k Suchanovi, definitivní návrh bude schválen na zasedání VV před sjezdem 30. 3.

#### **d/ kompletace seznamu zemřelých členů od minulého sjezdu**

- seznam zemřelých členů z minulého období podle podkladů složek pošle **Suchan Zejdivi**

- definitivní seznam zkompletuje Zejda

#### **e/ stanovení programu sjezdu**

- předběžný program sjezdu byl potvrzen
- do programu přidat předání osvědčení k planetkám
- zvací dopisy oceněným a dohodu s Lenkou Šarounovou – Borovička

#### **f/ návrh jednacího a volebního řádu**

- vypracuje Zejda, Hájek

#### **g/ návrh na funkcionáře sjezdu**

- předsedající – Hájek
- mandátová komise – Zejda
- volební komise – Marková
- návrhová komise – Halíř
- zapisovatelé – Urban, Šafářová
- ověřovatelé zápisu – Bartoš

#### **h/ organizační zabezpečení sjezdu**

- potvrzovací dopisy a delegační lístky – Suchan, Soumarová
- prezenční listina, listina hostů – Suchan, Soumarová
- visačky – Šafář
- cestovné bude účtováno ve výši veřejného dopravního prostředku – autobus, rychlík 2. třídy
- materiály (bloček, propiska), volební lístky, urna, občerstvení – Suchan, Soumarová
- technické možnosti v sále, počítač s tiskárnou, kopírka, meotar, ozvučení, nástěnky - Suchan

#### **i/ finanční rozvaha, rozpočet sjezdu**

- s finanční rozvahou sjezdu VV souhlasí, prostředky na sjezd a na další závazky jsou k dispozici
- firma Dalekohledy Matoušek nabídla sponzorství občerstvení na sjezdu, za tuto službu nabídnout rozdání propagačních materiálů - Suchan

#### **j/ kandidáti na funkce, doporučení odstupujícího VV**

- v současné době přihlásili kandidaturu: Bartoš, Urban, Kovář, Sobotka, Matoušek, zvažuje Mokrý

### **4. Příprava na předání agendy novému VV**

#### **a/ členská databáze, přihlášky, průkazky**

- Zejda předá svému nástupci databázi do konce kalendářního roku 2001

#### **b/ stav vybírání členských příspěvků na rok 2001**

- bylo vybráno zhruba 24 000,- Kč

#### **c/ dotace na rok 2001**

- dotace byla rozdělena na 5 projektů, celková částka je 215 000,- Kč
- jednotlivé složky budou muset při čerpání dotace dodržovat zásadu 30 ku 70, k této zásadě bude nutné přihlížet při rozdělování dotace složkám

#### **d/ celkový stav financí**

- v pokladně 57 750,- (připraveno na KR a sjezd), na účtě 4 279,02, celkem k 18.3.2001 62 029,02 Kč
- státní dotace ve výši 215 000 Kč by měla být na účet ČAS odeslána do konce dubna

#### **e/ inventarizace**

- inventarizace proběhla, vše je v pořádku
- návrh revizní komise oddělit DHIM předměty od HIM (zavést jiné číselné řady), vyčlenit předměty s nulovou hodnotou - Halíř

**f/ účetnictví, výsledky revize**

- byla přednesena zpráva revizorů (viz. příloha)

**VV vzal na vědomí zprávu revizorů**

**g/ databáze institucí**

- nedokončeno, úkol pro nový VV

**h/ sborník k výročí Tadeáše Hájka**

- vyšel, Suchan převezme výtisky určené pro ČAS (66 neprodejných ks), k předání složkám na sjezdu Suchan

**i/ osvědčení o planetkách**

- po 1 paré s podpisem předsedy vždy do archivu

**j/ astronomická soutěž**

- Hájek rozeslal materiály přihlášeným pro ročník 2001, archivaci minulých ročníků zajistí k předání Hájek

**k/ tisková prohlášení**

- budou uložena v archivu v papírové i elektronické podobě
- tiskové prohlášení ke sjezdu – do 29. 3. Suchan

**l/ Kosmické rozhledy a jiné tiskoviny**

- do archivu z Brna doveze Šafář, Zejda

**m/ zápisy z VV, z jiných schůzí a sjezdu**

- v papírové i elektronické podobě Soumarová

**n/ smlouvy s kolektivními členy**

- Hájek

**o/ smlouvy s jinými subjekty**

- Soumarová, Suchan

**p/ významná korespondence**

- Soumarová

**q/ zřizovací listiny ČAS**

- Suchan

**r/ agenda EAS**

- Borovička, Suchan

**s/ WWW stránky**

- Zejda kontaktoval Ing. Přebyla, který zajistí dodávání informací o aktuálních serverech z oblasti kosmonautiky

**t/ sekretariát**

- Suchan

**u/ Nušlova cena**

- Hájek

**v/ Kvízova cena**

- archiv a veškerou agendu vede Marková

**w/ pamětní deska baronu Krausovi**

- bude odhalena v roce 2002
- zástupce ČAS se zúčastní jejího odhalení

**5. Různé**

**a/ došlá a odešlá pošta**

- je vyřizována průběžně

**b/ situace hvězdárny ve Zlíně**

- ČAS podnikne příslušné kroky v případě, že bude kontaktován

**c/ Nušlova cena**

- dosud nepřišel žádný návrh

**d/ ostatní**

- na semináři SHaP o nových trendech vzdělávání bude diskuse též o ČAS
- desky k osvědčením o planetkách koupí **Vašta**

Poslední (dvacáté) jednání VV tohoto volebního období se uskuteční v předvečer sjezdu 30. 3. v 18:30 na Štefánikově hvězdárně v Praze.

Zapsala: Lenka Soumarová

**Zápis z revize v brněnské pobočce ČAS dne 7/3/01:**

V souvislosti s abdikací předsedy pobočky ČAS v Brně, Mgr. M. Šulce k 31/12/00, přikázal VV ČAS provést v brněnské pobočce do 15/3/01 revizi. Přítomni: Hájek, Marková, Paschke, Prudký, Šafář, Šulc.

Byla zkontrolována Pokladní knihy ČAS, pobočky Brno, za rok 2000, obsahující celkem 10 zápisů, z toho 6 o příjmových a 4 o výdajových dokladech týkajících se členských příspěvků za rok 2000. Doklady byly vybaveny všemi náležitostmi. Konečný stav Pokladní knihy k 31/12/00, tj. převod do roku 2001 Kč 3721,30 a stav v Pokladní knize za rok 2001 k 2/3/01 činí Kč 3841,30.

Dnešního dne byly odstupujícím předsedou Mgr. M. Šulcem předány ing. J. Šafářovi následující materiály brněnské pobočky: razítko pobočky + poduška, kroužkový blok, 9 x Stanovy ČAS, stará čísla KOZMOSu, hlavičkový papír, zápisy z výborových schůzí, korespondence za rok 2000, sešit evidence známek, poštovní známky 4 ks po 9,- Kč a 1 ks za 5,40 Kč.

Revizoři ČAS.....  
Odstupující předseda.....  
Nový předseda.....  
Místopředseda.....  
Hospodář.....