

Zápis z valného shromáždění Československého sdružení uživatelů T_EXu

Praha
30. listopadu 2002

1. Schválení programu

navržený program byl schválen

2. Volba zapisovatele

zapisovatelem byl zvolen Jiří Kosek [pro: 38, proti: 0, zdrželo se: 1]

3. Volba sčítací a mandátové komise

do sčítací a mandátové komise byli zvoleni Jiří Matyáš a Josef Svoboda [pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 1]

Zpráva sčítací a mandátové komise

Na tomto valném shromáždění je registrováno 24 řádných členů a 5 zástupců kolektivních členů. Podle čl. 10 odst. „Organizační struktura“ stanov platných do 30. 11. 2002 má řádný člen 1 hlas a zástupce kolektivního člena 3 hlasy, dohromady tedy 39 hlasů. Podle stejného článku 30 minut po zahájení valného shromáždění rozhoduje prostá většina přítomných hlasů, tedy 20 hlasů. Veškeré hlasování o nových stanovách proběhne až po této lhůtě.

4. Zpráva o činnosti sdružení

zprávu přednesl předseda sdružení Petr Olšák:

Převedení administrativy do Prahy

- Paní Holovská se nabídla, že bude pro nás dělat administrativní práce
- Smlouva s účetní firmou ECQUO s. r. o, Spálená 21, pan Pavel Vlček za vedení účetnictví včetně ročních závěrek a daňových přiznání 1000 Kč/měsíc.

Udržování WWW, platba domény, administrátor pan Jiří Matyáš

Časopis Zpravodaj 1 a 2 / 2002

Aktivní účast na EuroTeX 2002 v Polsku, hrazení výdajů účastníkům

Příprava včetně lisování CD TeXlive v České republice, pouze jedno ze dvou CD.

Objednání a rozeslání CD-set CTAN 2002

Spoluorganizování SLT 2002 s CZLUGem, ztráty si rozdělíme napůl.

- sazba sborníku pro SLT 2002
- pomoc při organizaci

Plán

- Zhruba pokračovat v tomto duchu.
- Aktivní účast na EuroTeX 2003 ve Francii

Jiří Matyáš seznámil shromáždění s programem přednášek o TeXu

Petr Sojka seznámil shromáždění se zahraničními aktivitami CSTUGu

valné shromáždění vzalo na vědomí zprávu o činnosti [pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 0]

5. Zpráva o hospodaření, vyjádření revizorů k účetnictví za rok 2001

zprávu o hospodaření od účetní firmy prezentoval Petr Olšák

valné shromáždění vzalo na vědomí zprávu o hospodaření k 31.10.2002 s následující připomínkou: Zpráva o hospodaření za celý rok 2001 bude zveřejněna ve Zpravodaji [pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 0]

6. Zpráva revizora, revize účetnictví za rok 2001

D. Antoš přečetl Zprávu revizora účetnictví T. Hály za rok 2001

valné shromáždění bere na vědomí revizní zprávu [pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 0]

7. Volby revizorů účetnictví

valné shromáždění schválilo jako dalšího revizora sdružení Pavla Sekaninu [pro: 38, proti: 0, zdrželo se: 1]

8. Diskuse ke změně stanov a změna stanov

Číslované návrhy změn byly prodiskutovány na elektronické diskusní skupině, do které mohl přispívat každý člen sdružení. Přítomní členové a zástupci kolektivních členů dostali po jednom výtisku těchto návrhů změn a podle něj hlasovali.

Návrhy 1 (číslování hlavních článků) [pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 0],

2 (čl. 2.2: změna sídla na Technická 2, 166 27, Praha 6) [pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 0],

3 (čl. 7.3) [pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 0],

4 (čl. 3.2) [pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 0],

5 (čl. 4.4) [pro: 38, proti: 0, zdrželo se: 1],

6 (čl. 4.5) [pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 0],

7 (čl. 4.6) [pro: 35, proti: 0, zdrželo se: 4],

protinávrh 8 (čl. 4.8: výši členských příspěvků a termín zaplacení schvaluje valné shromáždění) [pro: 35, proti: 1, zdrželo se: 0],

9a (čl. 5.2: vyhodit „s přesahem nejvýše dvou měsíců“) [pro: 34, proti: 0, zdrželo se: 3],

10 (čl. 5.6) [pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 1],

11 (čl. 4.2: vyhodit „s členstvím je neslučitelné...“ [pro: 22, proti: 10, zdrželo se: 1]

byly přijaty valným shromážděním

Návrh 8 byl zamítnut valným shromážděním.

Valné shromáždění přijalo nové znění článku [pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 0]

Čl. 4.8. Výši členských příspěvků i termín zaplacení příspěvku pro následující kalendářní rok schvaluje valné shromáždění. Pokud výbor údaje o výši členských příspěvků a termínu zaplacení neprojedná, tyto údaje se pro následující rok nemění.

Valné shromáždění odhlasovalo zrušení článku 6.3 [pro: 37, proti: 0, zdrželo se: 0]

Návrh 9 byl přijat v následujícím znění [pro: 34, proti: 0, zdrželo se: 3]:

Čl. 5.2. Text "Výbor musí svolávat ... do dalšího roku." přesunout do dalšího odstavce, nyní označovaného jako 2a. V definitivní verzi pak přečíslovat všechny odstavce níže o jeden.

Čl. 5.2a. Výbor musí svolávat valné shromáždění alespoň jednou ročně v příslušném kalendářním roce. Pozvánky na valné shromáždění musí být rozeslány podle požadavků jednotlivých členů písemně nebo elektronicky nejpozději 4 týdny před termínem valného shromáždění. Pokud je na programu valného shromáždění závažný bod k projednání: změna stanov, volba výboru nebo likvidace sdružení, musí být tato skutečnost v pozvánce výslovně uvedena.

Valné shromáždění odhlasovalo následující znění čl. 5.5:

Čl 5.5. Výbor řídí sdružení v období mezi valnými shromážděními a za svou činnost je odpovědný valnému shromáždění. V období mezi schůzemi výboru řídí činnost sdružení předseda výboru. Výbor jedenkrát ročně podává členům informaci o hospodaření sdružení a o rámcových plánech činnosti a navrhuje výši členských příspěvků. Výbor může

z naléhavých důvodů kooptovat další řádné členy sdružení. Toto je povinen oznámit na nejbližším valném shromáždění.

Návrh 12 byl přijat v následujícím znění [pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 1]:

Čl. 4.2. Řádným členem sdružení se může stát každá osoba, která se přihlásí k myšlence poslání sdružení.

Bod 4.3 byl ponechán v původním znění [pro: 30, proti: 0, zdrželo se: 2]

Návrhy 13 a 13a byly přijaty v následujícím znění [pro: 28, proti: 0, zdrželo se: 3]:

3.1. Sdružuje uživatele a odborníky využívající programové vybavení pro stolní tisk, zejména založené na využívání jazyka \TeX . Sjednocuje jejich úsilí o efektivní propojení s typografickými podniky, které jsou zaměřeny na publikování v českém a slovenském jazyce. Chrání zájmy uživatelů vědecké a technické literatury využívajících náročnou technickou sazbu.

Byl přijat návrh na změnu čl. 5.3. ve znění [pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 0]:

5.3. Výbor sdružení volí ze svého středu předsedu. Pověřuje jednotlivé své členy vybranými úkoly tak, aby byla zajištěna operativní a efektivní činnost sdružení.

Byly přijaty návrhy změn článků 5.2, 5.3 a 5.4 v následujícím znění [pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 0]:

5.2. Výkonným orgánem sdružení je výbor volený v počtu 10 – 15 členů. Výbor je volen a odvoláván valným shromážděním sdružení, a to nadpoloviční většinou. Volby mohou být organizovány korespondenčně. Funkční období voleného výboru je nejvýše tříleté. Funkce člena výboru není honorována, členům výboru lze proplácet nutné náklady spojené např. s cestou na zasedání apod. Výbor pověřuje jednotlivé své členy vybranými úkoly tak, aby byla zajištěna operativní a efektivní činnost sdružení.

5.3. Výbor sdružení volí ze svého středu předsedu. Ve funkčním období výboru je možno rozhodnutím výboru obsazovat funkci předsedy na kratší období, nejméně však 1 rok. Nemůže-li předseda ze závažných důvodů dočasně vykonávat své povinnosti, musí pověřit se souhlasem výboru zastupováním jiného člena výboru a toto oznámit členům sdružení.

5.4. Výbor musí svolávat valné shromáždění alespoň jednou ročně v příslušném kalendářním roce. Pozvánky na valné shromáždění musí být rozeslány podle požadavků jednotlivých členů písemně nebo elektronicky nejpozději 4 týdny před termínem valného shromáždění. Pokud je na programu valného shromáždění závažný bod k projednání: změna stanov, volba výboru nebo likvidace sdružení, musí být tato skutečnost v pozvánce výslovně uvedena.

Byla přijata změna článku 5.1 ve znění [pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 0]:

5.1. Nejvyšším orgánem sdružení je valné shromáždění členů.

Byla přijata změna článku 5.10 ve znění [pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 0]:

5.10. O závažných otázkách valné shromáždění hlasuje. Právo hlasovat mají řádní členové a pověřeni zástupci kolektivních členů, jejichž hlas má váhu 3. Není-li výslovně stanoveno jinak, rozhoduje 30 min. po zahájení řádně svolané schůze prostá většina hlasů přítomných členů. Jeho rozhodnutí jsou pro výbor sdružení závazná.

Valné shromáždění ruší platnost stanov Československého sdružení uživatelů \TeX z roku 1990 pozměněných v roce 1996 a usneslo se na platnosti nových stanov Československého sdružení uživatelů \TeX , viz příloha. Od chvíle tohoto usnesení platí stanovy nové. [pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 0]

9. Různé

Členové sdružení budou obesláni dotazem, zda mají zájem o CD-ROM CTAN

Valné shromáždění schvaluje návrh výboru na výši členských příspěvků pro kalendářní rok 2003, která zůstane ve všech bodech stejná, jako v roce minulém: řádní členové: 300 Kč, řádní členové studenti: 200 Kč, řádní členové ze Slovenska: 300 Sk, řádní členové ze Slovenska studenti: 200 Sk, kolektivní členové: 1850 Kč, kolektivní členové gymnázia: 650 Kč. [pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 0]

Valné shromáždění rozhoduje, že termín zaplacení členského příspěvku podle nových stanov je 30. červen. [pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 0]

Valné shromáždění ukládá povinnost výboru a administrativě zaslat před termínem zaplacení členského příspěvku všem členům, kteří dosud nezaplatili, e-mailovou výzvu k zaplacení alespoň třikrát s časovým rozestupem aspoň jeden měsíc. Členové bez e-mailové adresy a kolektivní členové, kteří nezaplatili, budou vyzváni alespoň jednou klasickou poštou. [pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 0]

Valné shromáždění ruší platnost Přílohy ke stanovám. [pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 9]

Valné shromáždění se usnáší, že řádní členové budou nadále dostávat jeden výtisk každého čísla Zpravodaje a kolektivní členové pět výtisků. Ve stejném poměru bude členům zasílán i CDROM TeXlive. Kolektivní členové navíc dostanou jedno balení CDROM CTAN, které každoročně vydává DANTE – německé sdružení uživatelů TeXu. Výbor může rozhodnout o dalším vhodném materiálu k rozesílání. [pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 0]

Zapsal: Jiří Kosek, jirka@kosek.cz

Ověřil: Petr Olšák, olsak@math.feld.cvut.cz
předseda