

Zápis ze zasedání valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách (dále Společnosti) konané dne 4. června 2015 v Ústí nad Labem

- 1) Byla zvolena mandátová komise (ve složení s.t. Helena Houfková a Alena Míšková) a návrhová komise (ve složení s.t. Marta Cvrková, Jana Hubková a Marie Macková). Zapisovatelem byla určena Marie Macková, ověřovatelem zápisu byl určen Václav Houfek
- 2) Kristina Kaiserová přednesla zprávu o činnosti Společnosti za období 2014-15. V následné diskusi byla podána speciální zpráva o činnosti správní rady Collegia Bohemica (Zd. Radvanovský) a o působení vědecké rady a dozorčí rady téhož (Kr. Kaiserová a V. Houfek). V souvislosti s tím bylo členy výboru diskutováno personální obsazení vedení Collegia Bohemica.
- 3) Byla přednesena pokladní zpráva Společnosti za rok 2014 (včetně sdělení o změně banky Pro vedení běžného účtu Společnosti).
- 4) Byla přednesena zpráva revizní komise Společnosti.
- 5) Byl představen plán činnosti na období 2015/2016.
- 6) V rámci diskuse bylo dohodnuto, aby se název Společnosti změnil (v souladu s ustanoveními nového Občanského zákoníku) do podoby: „Společnost pro dějiny Němců v Čechách, z.s.“. Zároveň byl výbor Společnosti pověřen realizací schválených změn stanov Společnosti dle předloženého návrhu jako zapsaného spolku a uvedením do souladu s platnými předpisy.
- 7) Členstvo bylo vyzváno, aby se pokusilo aktivně přispívat na www stránky Společnosti cestou předsedkyně.
- 8) V návaznosti na zprávu mandátové komise bylo členstvo informováno o probíhající revizi členské základny Společnosti. (zpráva mandátové komise a prezenční listina v příloze tohoto zápisu)
- 9) Návrhová komise přednesla návrh usnesení valné hromady, které bylo bez oprav schváleno všemi hlasy (v příloze tohoto zápisu).
- 10) Členstvu byl nabídnut sborník Napoleonské války v české historické paměti a paměti regionu. Valná hromada Společnosti byla ukončena.

Usnesení valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách ze dne 4. 6. 2015

Valná hromada schvaluje:

- zprávu o činnosti za období 2014-15
- pokladní zprávu za rok 2014
- plán činnosti na období 2015-16
- změny stávajících stanov, včetně změny názvu na: „Společnost pro dějiny Němců v Čechách, z.s.“

Valná hromada bere na vědomí:

- zprávu revizní komise
- zprávu mandátové komise

Valná hromada ukládá výboru Společnosti:

- realizovat schválenou podobu plánu práce na období 2015-16
- aktivně se účastnit jednání týkající se Collegia Bohemica

Valná hromada doporučuje členstvu:

- aktivně přispívat na www stránky Společnosti cestou předsedkyně

Zapsala: Marie Macková

Správnost zápisu ověřil:

Václav Houfek

Jednatel