



Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s., konané dne 7. 2. 2020 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny

1. **Kontrola zápisu** z minulé schůze Výboru ČLS z.s.: zápis byl schválen.

2. Hospodaření (dr. Tátošová, dr. Šorf)

- Dr. Tátošová informovala výbor o vyúčtování finančních prostředků z dotačních programů RVS a zpracování výroční zprávy ČLS pro RVS za rok 2019. Dotace byly čerpány v plné výši.

Usnesení: Výbor per rollam jednomyslně schválil vyúčtování i výroční zprávu a doporučil jejich zaslání RVS v požadovaném termínu.

- Dr. Tátošová informovala Výbor, že vyúčtování dotací a výroční zpráva ČLS byla RVS zaslána v řádném termínu.

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí.

- Dr. Šorf předložil výboru souhrn hospodaření za rok 2019. Společnost hospodařila se **ztrátou 13133,- Kč**. Ztráta vznikla v důsledku pohledávek nezaplacených členských příspěvků za rok 2019 a činí **36700 Kč**.

K 31. 12. 2019 disponovala ČLS finančními prostředky v celkové výši **208333,74 Kč**.

Usnesení: Hospodář a matrikář byli pověřeni prověřením stavu zaplacených členských příspěvků a na příští schůzi informují výbor o stavu. Výbor schválil předložené výsledky hospodaření a doporučil jejich postoupení dle čl. 10 odst. 11c Stanov Revizní komisi ke schválení (podklady předá dr. Tátošová).

- Dr. Tátošová předložila návrh rozpočtu ČLS na rok 2020. Výbor tento návrh projednal a doplnil.

Usnesení: Výbor schválil rozpočet ČLS na rok 2020 a doporučil ho dle čl. 10 odst. 11c Stanov Revizní komisi ke schválení (podklady předá dr. Tátošová).

- Dr. Tátošová informovala Výbor o žádosti na dotace pro rok 2020 poskytované RVS. V prvním kole žádostí (říjen 2019) RVS předběžně schválila požadovanou výši dotací na projekty ČLS:
Projekt *Redakce periodika Limnologické noviny; administrace webových stránek ČLS* – 4 tis Kč;
Projekt *Činnost odborných skupin ČLS* – 16 tis Kč.

Žádost do 2. kola (tzv. Výzva1/2020) s termínem podání 28. 2. 2020 byla podána na začátku ledna 2020, tedy v termínu.

3. Matrika (dr. Duras)

- Diskuse jak postupovat v případech, kdy zájemce o členství nemá žádná doporučení z řad stávajících členů.

Usnesení: Dr. Sacherová připraví návrh postupu pro zájemce o členství bez doporučení z řad členů.

- Dr. Šorf navrhnul formální úpravy přihlášky.
Usnesení: Výbor jednomyslně schválil navrhované změny.

4. Datová schránka, administrativní úkony Výboru

- Dr. Šorf informoval Výbor o úspěšném vytvoření datové schránky.
Usnesení: Výbor pověřuje správou datové schránky dr. Šorfa.
- Při zřizování datové schránky i jejím využití pro komunikaci s institucemi a úřady bylo opakovaně vyžadováno úředně ověřené pověření člena výboru. Diskuse o změně bodu 8, článku X stanov ČLS „*Navenek za ČLS jedná předseda výboru nebo jiný pověřený člen výboru.*“ s cílem zjednodušit administrativní úkony spojené s činností výboru ČLS. Dr. Šorf proto navrhl změnu článku v následujícím znění: „*Navenek za ČLS jedná předseda výboru nebo jiný pověřený člen výboru, pověření k administrativním úkonům spojeným s činností a hospodařením společnosti má i tajemník a hospodář.*“ – dle článku IX, bodu 2b je nutné pro změnu stanov schválení Valným shromážděním.

Usnesení: Výbor pověřuje dr. Šorfa konzultací navrženého znění změny stanov s právníkem.

5. Různé

- EFFE – Fresh Project 3rd call: členská základna byla informována.
- Odborná skupina Rybníky se angažuje v jednáních vyvolaných MŽP o „hodnocení stavu rybníčních ekosystémů“ – 15. 1. 2020, Třeboň: Prof. Vrba informoval Výbor o průběhu jednání.
- Úspěšně proběhl tradiční „Hejného seminář“ – 4. – 5. 2. 2020, České Budějovice, ČLS poprvé jako spoluorganizátor. Odborná skupina Rybníky připravila blok 10 příspěvků.
- Zazněla informace o konání konference „Hospodaření s vodou v krajině“: 16. – 17. 4. 2020 Třeboň, organizátor ČHMÚ. Případná účast je na individuálním uvážení, ČLS neplánuje žádné oficiální vystoupení.

Termín příští schůze: 15.5.2020 v Praze.

zapsala: Jolana Tátosová
tajemník Výboru ČSL

schválil: doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
předseda Výboru ČLS