

Přítomni: dle prezenční listiny

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

2. Hospodaření (dr. Tátošová)

Dr. Tátošová v prosinci 2016 elektronicky upozornila Výbor na povinnost účetních jednotek vydat vnitřní předpis, který jednoznačně stanoví oprávněnost, povinnost a zodpovědnost osob za obsah účetního záznamu. Dále je nutné vnitřním předpisem stanovit výši ocenění, od které se hmotný a nehmotný majetek považuje za dlouhodobý majetek. Metodický materiál AV ČR pro Vědecké společnosti při vedení jednoduchého účetnictví také doporučuje vydat vnitřní předpis, který upravuje postupy při inventarizaci, a dále vnitřní předpis, který určuje, kde se mají ukládat účetní doklady, knihy a přehledy včetně lhůt stanovených zákonem. Dr. Tátošová předložila členům výboru elektronický návrh znění Vnitřních předpisů.

Usnesení: Výbor per rollam schválil znění Vnitřních předpisů pro účetnictví ČLS dne 17. 12.2016.

Dr. Tátošová informovala výbor o vyúčtování finančních prostředků z dotačních programů RVS a) Vydávání periodika Limnologické noviny a b) Činnost odborných skupin ČLS a pořádání odborných seminářů. Dotace byly čerpány v plné výši. Vyúčtování dotací a výroční zpráva ČLS byla RVS zaslána v řádném termínu.

Dr. Tátošová předložila výboru souhrn hospodaření za rok 2016. Společnost hospodařila se ziskem 27411,- Kč. K 31. 12. 2016 disponuje ČLS majetkem celkové výši 205 660,- Kč (hotovost na účtu, 2x roll up, 2x razítka).

Usnesení: Výbor projednal a schválil předložené výsledky hospodaření a doporučil jejich podstoupení dle čl. 10 odst. 11c Stanov Revizní komisi ke schválení (podklady předá dr. Tátošová).

Dle § 29 a 30 novely zákona o účetnictví 563/1991 Sb. vyplývá povinnost spolků provést inventarizaci majetku a závazků. Dr. Tátošová předložila návrh formulářů inventarizačních soupisů a připravila podklady pro inventarizaci.

Usnesení: Výbor formuláře schválil a rozhodl, že inventarizaci majetku na základě připravených podkladů provede Revizní komise (podklady předá dr. Tátošová).

Dr. Tátošová předložila návrh rozpočtu ČLS na rok 2017. Výbor tento návrh projednal a doplnil.

Usnesení: Výbor schválil rozpočet ČLS na rok 2017 a doporučil ho dle čl. 10 odst. 11c Stanov Revizní komisi ke schválení (podklady předá dr. Tátošová).

Dr. Tátošová předložila návrh změny formy bankovního účtu z běžného na transparentní.

Usnesení: Výbor ukládá dr. Tátošové zjistit možnosti transparentního účtu a výhodného bankovního programu u České spořitelny, kde je účet ČLS veden.

3. Matrika (dr. Duras)

Dr. Duras seznámil Výbor se stavem členské základny a stavem členských příspěvků k 31. 12. 2016:

Struktura členské základny

ČLS evidovala k danému datu **205** členů, což je nejvíce od roku 1994, kdy došlo k rozdělení Společnosti na ČLS a SLS. Kategorie „student“ čítala 5 členů, kategorie „senior“ 37 členů, čestných členů 9 a řádných 154.

Členské příspěvky

K danému datu dlužilo členské příspěvky v celkové výši 5500 Kč 13 členů (z toho 5 více než 300 Kč, 2 více než 600 Kč). Jedná se o velmi dobrý výsledek, vloni ke konci roku sice dlužilo pouhých 9 členů, v minulých letech ČLS však často vstupovala do nového roku s 20–35 dlužníky. V roce 2003 bylo zaznamenáno dokonce 58 dlužníků a dlužná částka tehdy činila více než polovinu veškerých příjmů společnosti za běžný (nekonferenční) rok. *Všem členům, kteří stihli vyrovnat své závazky, děkujeme.*

V databázi jsou již příspěvky na rok 2017 navýšeny o případné dlužné částky.

Matrika evidovala ke dni 1. 1. 2017 tyto členy s nezaplacenými příspěvky za 3 roky a více: Bláha Martin, řádný člen (900 Kč), Holzer Miloš, řádný člen (900 Kč) a Bernardová Ilja, seniorka (600 Kč).

Usnesení: Výbor ČLS bere na vědomí zánik členství dle čl. 5 odst. 6c Stanov pro neplacení členských příspěvků po dobu delší než 3 roky:

Martina Bláhy – odešel s dluhem vůči společnosti ve výši 900 Kč,
Miloše Holzera – odešel s dluhem vůči společnosti ve výši 900 Kč,
Ilji Bernardové – odešla s dluhem vůči společnosti ve výši 600 Kč.

Výbor obdržel jednu žádost o členství v ČLS:

RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D. HBÚ BC AV ČR, v.v.i., České Budějovice (doporučení: Macháček, Kopáček)

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil žádost o členství.

4. Různé

a) Doc. Rulík navrhl podat dle § 70 zákona 114 Sb. žádost o vstup ČLS do správního řízení SEA a EIA vedeného na MŽP.

Usnesení: Výbor ČLS souhlasí s podáním žádosti o vstup ČLS do správního řízení na MŽP.

b) EFFS Ph.D. Award nominace: Výbor obdržel dvě nominace doktorských prací:

Mgr. Vanda Rádková, Ph.D.: The influence of environmental variables and dispersal abilities on distribution of aquatic macroinvertebrate larvae in isolated spring fens (PřF MU – nominoval prof. Horsák)

Mgr. Petr Jan Juračka, Ph.D.: Freshwater fishless pools: From the metacommunities to the systematics (PřF UK – nominoval prof. Petrusek)

Usnesení: Výbor jednomyslně schválil obě nominace.

c) Prof. Vrba navrhl zápisy ze schůze Výboru ČLS nepublikovat v Limnologických novinách a nadále je zveřejňovat elektronicky v nové webové rubrice Zápisy ze schůze. Dále navrhl vytvoření webové rubriky Hospodaření, kde budou zveřejňovány rozhodnutí Revizní komise k souhrnu hospodaření, inventarizaci a návrhu rozpočtu.

Usnesení: Výbor souhlasí se zveřejňováním zápisů výboru a rozhodnutí RK na webových stránkách ČLS (www.limnospol.cz)

d) Speciální číslo Limnologických novin u příležitosti 50. výročí ČLS: Prof. Vrba seznámil Výbor s doplněným obsahem kapitoly o historii limnologie a se stavem zpracovaných medailonků významných členů. Dr. Rulík seznámil Výbor se stavem kapitol o současných limnologických pracovištích.

e) Dr. Tátošová navrhla podpořit Stanovisko Platformy vědců pro Šumavu k novele zákona 114/1992 Sb., odmítající senátní úpravu novely týkající se národních parků, k němuž se dosud připojila řada členů ČLS.

Usnesení: Výbor ČLS Stanovisko jednomyslně podporuje a vyzývá k odmítnutí senátní verze a přijetí novely zákona 114/1992 Sb. v původním sněmovním znění.

zapsala: Jolana Tátošová
tajemník Výboru ČLS

schválil: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
předseda Výboru ČLS