



Zápis

Z

Valného shromáždění Asociace univerzit třetího věku ČR, z.s.,

konaného dne 13. ledna 2023

na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, Studentská 95, Pardubice

Program jednání Valného shromáždění AU3V ČR, z.s.:

1. Slavnostní zahájení VS AU3V ČR, z.s.
2. Volba skrutátorů, návrhové komise, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání
3. Zpráva o činnosti AU3V ČR, z.s. za rok 2022 – prezident AU3V
4. Zpráva o hospodaření AU3V za r. 2022 a Zpráva revizní komise AU3V
5. Informace o přípravách 30. výročí AU3V
6. Vykazování v IS AU3V za AR rok 2022/2023
7. Návrh a schválení rozpočtu AU3V ČR na rok 2023
8. Návrh a schválení výše členských příspěvků na rok 2023
9. Usnesení a zápis
10. Závěr

1. Slavnostní zahájení VS AU3V ČR, z.s.

Valné shromáždění zahájil ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D, prezident AU3V. Poté přítomné pozdravil a uvítal v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice prorektor UP doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. Dále proběhla zdravice prezidentky Asociace univerzit třetího věku (ASUTV) na Slovensku Ing. Lucie Hrebeňárové, Ph.D., která účastníky VS pozdravila a informovala o vzdělávání seniorů na Slovensku.

V době zahájení jednání VS AU3V bylo přítomno 37 delegátů, z celkem nahlášených 47 organizačních jednotek. VS AU3V bylo tedy usnášeníschopné. V průběhu jednání se počet přítomných delegátů zvýšil na 38.

2. Volba skrutátorů, návrhové komise a ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání

Hlasování bylo přítomno: 37 delegátů

Jako **skrutátorky** byly navrženy a zvoleny p. Petra Palaščíková a Mgr. Marie Pospíšilová.

Do **návrhové komise** byli navrženi Mgr. Václav Sojka, Mgr. Matěj Paulík a Bc. Hana Vařeková.

Hlasování Pro: 36, proti: 0, zdržel se: 1.

Jako **ověřovatelé zápisu** byli navrženi Mgr. Klára Tesaříková Čermáková a Mgr. Svatava Kalná.

Hlasování Pro: 37, proti 0, zdržel se: 0.

Navržení členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Hlasování o programu:

Program Valného shromáždění byl zaslán členům AU3V ve stanoveném předstihu. ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D., prezident AU3V ČR, přečetl program. Nikdo nepřednesl pozměňovací návrhy, a přistoupilo se k hlasování o předložené verzi programu.

Hlasování Pro: 37, proti 0, zdržel se: 0.

3. Zpráva prezidenta o činnosti AU3V ČR, z.s. za rok 2022

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D., prezident AU3V ČR, přednesl zprávu o aktivitách AU3V a činnosti předsednictva za rok 2022.

Předsednictvo AU3V pracovalo ve složení: dr. Helan, Bc. Bindrová, Ing. Grunclová, Mgr. Pevná, Ing. Polášková, prof. Prokop, Mgr. Satrapová, dr. Šárovec, doc. Švanda.

Tajemnice: Mgr. Pleskotová (do 10/2022), Mgr. Spoustová (od 11/2022).

Předsednictvo se během roku 2022 pravidelně scházelo (8 schůzek).

Příklady vybraných aktivit:

- Na začátku roku byla provedena změna sídla AU3V z Plzně do Prahy.
- V dubnu byl zvolen ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D., prezident AU3V ČR, zástupcem ČR do organizace AIUTA.
- V červnu se v Římě konala Ministerská konference o stárnutí 2022. Na této akci jsme byli zastoupeni posterem o výuce U3V v ČR v době covidových omezení.
- V září se konalo Zasedání členů a Valné shromáždění AU3V v Ostravě (spolupořádaly VŠB-Technická univerzita Ostrava a Ostravská univerzita).
- V říjnu proběhla návštěva prezidenta organizace AIUTA Francoise Vellase v Praze.
- V říjnu se viceprezidentka AU3V ČR, Ing. Martina Polášková, účastnila konference

Active agieng v Praze.

- V listopadu se prezident dr. Helan zúčastnil mezinárodní konference organizace AIUTA v Senegal.
- V listopadu byla zaslána zdravice na konferenci ASUTV v Prešově.

Probíhala spolupráce s médii (Česká televize, Radio Z).

Předsednictvo vstoupilo do jednání s MŠMT ohledně navýšení finančních prostředků v rámci dotace F. Došlo k příslibu navýšení. Definitivní schválení rozpočtu na MŠMT proběhne na konci ledna.

Proběhla kontrola pravidel pro vykazování příspěvků do IS AU3V.

Proběhla kontrola dat zadávaných jednotlivými členy do IS pro žádost o příspěvek na MŠMT.

Během roku připravilo a zrealizovalo předsednictvo úpravy textů a další korektury stávajících webových stránek AU3V.

4. Zpráva o hospodaření AU3V za rok 2022 a Zpráva revizní komise AU3V za rok 2022

Zpráva o hospodaření:

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D., prezident AU3V ČR, přednesl Zprávu o hospodaření AU3V ČR za rok 2022. Seznámil zúčastněné přehledně s realizovanými příjmy a výdaji asociace v průběhu roku 2022 a podal vysvětlení k rozdílům v čerpání jednotlivých položek oproti schválenému rozpočtu asociace na rok 2022. Jedním z hlavních důvodů nečerpání finančních prostředků v první polovině roku byl zdlouhavý proces změny zodpovědné osoby na bankovním účtu AU3V. Přístup k účtu byl umožněn v polovině roku 2022. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

*Zpráva o hospodaření byla schválena. Hlasování přítomno: 38 delegátů
pro: 38, proti: 0, zdržel se: 0.*

Zpráva revizní komise:

Předsedkyně revizní komise Mgr. Jitka Pacltová přednesla Zprávu revizní komise AU3V ČR za rok 2022. Revizní komise pracovala ve složení: Mgr. Jitka Pacltová, Bc. Dana Masopustová, Ing. Marcela Palochová, Ph.D. Při setkání v prosinci 2022, které se konalo v Praze, proběhla kontrola účetních dokladů za přítomnosti účetní M. Drábové a tajemnice Mgr. D. Spoustové. RK zjistila drobné formální nedostatky v uzavřených DPP.

Poslední kontrola RK proběhla 12. ledna 2023 za přítomnosti tajemnice Mgr. Spoustové a prezidenta dr. Helana. Bylo zjištěno, že veškeré nedostatky již byly odstraněny. Doklady jsou pečlivě vedeny a se svěřenými prostředky bylo nakládáno s péčí řádného hospodáře.

Závěrem požaduje Revizní komise vypracovat a podat daňové přiznání za rok 2022.

Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

*Zpráva RK byla schválena. Hlasování přítomno: 38.
pro: 37, proti: 0, zdržel se: 1.*

5. Informace o přípravách 30. výročí AU3V

Mgr. Kateřina Pevná představila změny a úpravy webových stránek AU3V ČR a p. Petra Palaščíková informovala o připravovaných aktivitách na facebookové stránce AU3V (medailonky organizačních jednotek AU3V).

Na listopad 2023 je plánována Konference AU3V v Senátu ČR.

6. Vykazování v IS AU3V za AR rok 2022/2023

Bc. Alena Bindrová připomenula základní pravidla k vykazování v IS AU3V a podala komentář k zadávání jednotlivých parametrů v IS AU3V.

Mgr. Kateřina Pevná představila časový harmonogram pro zpracování výkonnostních dat a podání žádosti o finanční prostředky z ukazatele F.

Elektronické verze Vykazování dat v IS AU3V za akademický rok 2022/2023 bude vložena do složky Kontrola_vykazování_IS na dokumentovém serveru asociace. Na stejném místě je uložena Metodická příručka člena AU3V ČR, z.s. i výše uvedený Časový harmonogram pro zpracování výkonnostních dat.

7. Návrh rozpočtu AU3V ČR na rok 2023

Viceprezidentka AU3V ČR Ing. Martina Polášková připomněla platné stanovy a uvedla, že VS je usnášeníschopné vzhledem k schvalování rozpočtu i členského příspěvku.

Bc. Bindrová představila Návrh rozpočtu AU3V ČR na rok 2023. Podrobněji informovala o plánovaných příjmech a výdajích. Rozpočet je plánován jako vyrovnaný, proto předsednictvo navrhlo zvýšení ročního členského příspěvku na 9 000 Kč za organizační jednotku a žádalo o hlasování o rozpočtu až po hlasování o návrhu na změnu ročního členského příspěvku. Schválený návrh je přílohou Zázpisu.

8. Návrh výše ročního členského příspěvku na rok 2023

Předsednictvo navrhlo novou výši členského příspěvku – 9 000 Kč za jednu organizační jednotku.

Z pléna vzešel protinávrh na výši členského příspěvku – 10 000 Kč za jednu organizační jednotku.

Hlasování o výši ročního členského příspěvku:

- Hlasování o protinávru ve výši 10 000 Kč

Návrh ročního členského příspěvku ve výši 10 000 Kč nebyl schválen.

Hlasování přítomno: 37.

Pro: 10, proti: 20, zdržel: 7.

- Hlasování o návrhu ve výši 9 000 Kč.

Návrh členského příspěvku ve výši 9 000 Kč byl schválen. Hlasování přítomno: 38.

Pro: 36, proti: 1, zdržel: 1.

Hlasování o návrhu rozpočtu AU3V ČR na rok 2023:

*Návrh rozpočtu byl schválen. Hlasování přítomno: 38.
pro: 35, proti: 0, zdržel: 3*

9. Usnesení a zápis

Usnesení z jednání Valného shromáždění AU3V, konaného 13. ledna 2023 v Pardubicích, přednesl předseda návrhové komise Mgr. Václav Sojka.

- Valné shromáždění schválilo:
 - Zprávu o hospodaření za rok 2022
 - Zprávu revizní komise za rok 2022
 - Zvýšení ročního členského příspěvku na 9 000 Kč od roku 2023
 - Rozpočet AU3V ČR na rok 2023
- Valné shromáždění bere na vědomí:
 - Zprávu prezidenta o činnosti za rok 2022
 - Informace o přípravách 30. výročí AU3V
 - Informace o vykazování do IS AU3V

Zápis z Valného shromáždění

Tajemnice Mgr. Spoustová přednesla hlavní body zápisu.

*Text usnesení a zápisu byl schválen. Hlasování přítomno: 37.
Pro: 37, proti: 0, zdržel: 0.*

10. Závěr

Návrh na místo konání konference v září 2023 - Jindřichův Hradec

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D., prezident AU3V ČR, poděkoval všem přítomným za účast, hostitelské univerzitě za organizační zajištění akce a Valné shromáždění AU3V ukončil.

V Pardubicích dne 13. 1. 2023

Zapsala: Mgr. Dominika Spoustová (tajemnice AU3V ČR)

Schválil: ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. (prezident AU3V ČR)

Schválila: Mgr. Klára Tesaříková Čermáková (ověřovatelka zápisu)

Schválila: Mgr. Svatava Kalná (ověřovatelka zápisu)