

Zápis ze schůze výboru pobočného spolku ČIS, z. s. při Národním archivu ze dne 14. prosince 2023

Přítomni: Helena Klímová, Lucie Křížová, Lenka Matusíková, Roman Straka, za revizní komisi Marie Šatochinová

Omluveni: Ivo Navrátil, Zdeněk Kravar, Laděna Plucarová, Libuše Holakovská

- Program: 1) Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
2) Příprava výroční schůze pobočného spolku
3) Hospodaření pobočného spolku
4) Členská základna
5) Různé

Ad 2) Valná hromada ČAS se bude konat 21.3. 2024; výroční schůze pobočného spolku by mohla proběhnout v těchto termínech: úterý 27.2., čtvrtek 29.2.; úterý 5.3., čtvrtek 7.3. 2023 v prostorách NA

- kolegyně M. Kaplanová (výbor) a I. Čadková (revizní komise) souhlasí s kandidaturou; konečnou kandidátku je třeba připravit na příští schůzi výboru
- odborný program výroční schůze: v jednání přednáška o Ústředním archivu zeměměřičství a katastru; případně Muzeum Policie ČR (s návštěvou)
- krátké zhodnocení celostátní konference - L. Křížová
- hodnocení činnosti za rok 2023 a plán práce na rok 2024 zahrnout odbornou přednášku kol. B. Hnulíkové o péči o fotomateriál) – L. Matusíková
- hospodaření za rok 2023 a rozpočet na rok 2024 – R. Straka
- zpráva revizní komise- L. Holakovská

ad 3) - R. Straka navrhuje, aby v souvislosti s novou legislativou spolek nadále uzavíral místo dohod autorské honoráře, případně požadoval fakturaci odvedené práce

- k 30.11. 2023 bylo na účtu spolku 427 950,50 Kč
- na konci roku bude ČIS, z.s. zaslán členský příspěvek
- R. Straka uzavře výběr členských příspěvků za rok 2023
- výše příspěvku pro členy spolku na rok 2024 činí 200 Kč

ad 4) - výbor spolku schvaluje přijetí Martina Šmídka (MZA Brno) za člena pobočného spolku ČIS, z.s. prio NA

- výbor přijal zprávu o ukončení členství Kateřiny Zenklové (NA) a Anna Peckové (MZA Brno)
- R. Straka provede revizi členské základny a připraví seznam seniorů-členů spolku