

(veškeré průvodní i výstupní dokumenty jsou dostupné online a jsou odakzovány jako obsah složky repozitáře https://gitlab.com/otevrenamesta/documents/tree/master/sch%C5%AFze/2016_08_09)

Účastníci:

- tabulka účastníků a doložení zástupčích oprávnění
 - soubor: [prezencka.ods](#)
 - SHA256: e23bf5c9f043c4edf5c7ed5fa2d27c7c0215fb59419bf4977dddc62681075eec
- a sken prezenční listiny
 - soubor: [prezencka_sken.pdf](#)
 - SHA256: 25d4a39c95ce9a7f069a953f9c18b8e614e02595573d12f201533bd4f2830461

Z přítomných obcí se hlasování nemůže účastnit zástupce Kutné Hory, neboť v době konání schůze není na transparentním účtu spolku připsán její členský příspěvek, tudíž dle stanov není obec členem.

1.) schválení programu schůze

- proběhlo schválení programu schůze, body programu viz.:

- soubor: [01_návrh_programu.odt](#)
- SHA256: 875bde5908a02950909ea9b3d3f699e4ee226734b17e0d4aa95e127822fc2eaf

2.) zpráva předsedy o činnosti

- přednesena zpráva předsedy Marcela Kolaji o činnosti (říjen 2015 - srpen 2016) byla vzata na vědomí

3.) úprava znění stanov

Při projednávání stanov v Zastupitelstvu města Brna proběhla poměrně rozsáhlá debata, z níž vzešlo několik požadavků, jejichž naplněním byl pověřen zástupce Statutárního města Brna ve Spolku Jiří Ulip. Zdůvodnění jednotlivých bodů vyplynulo z debaty a je následující.

- **3.1.1:** Požadavek na změnu textu „Hájí společné zájmy svých členů...“ na „Hájí společné zájmy svých **základních** členů“ pramení z přesvědčení, že samospráva musí hájit především zájmy svých obyvatel a nemůže se tedy zavázat k hájení zájmů přidružených členů, kterými mohou být i organizace nezastupující obyvatele samospráv. Zastupitelstvo města Brna navíc Otevřená města vnímá jako organizaci, která má primárně podporovat samosprávy, a tudíž jsou jejich zájmy nadřazené zájmům přidružených členů.
- **5.3.3:** Požadavek na **zrušení bodu** podle nějž se přidruženým členem může stát politická strana či hnutí. Obáváme se, že po využití této možnosti by byla zpochybněna nestrannost Otevřených měst, což by vedlo k nestabilitě členské základny po každých volbách. Domníváme se, že stejně jako dalších organizací, jichž jsou samosprávy součástí, je vhodné zachovat princip politické nezávislosti.
- **10.8:** změnit na "V případě likvidace **rozdělí** likvidátor likvidační zůstatek **mezi stávající členy v poměru odpovídajícím členských příspěvků, s tím, že členové jsou povinni naložit s likvidačním zůstatkem k veřejně prospěšnému cíli.**" Zastupitelstvo města Brna se musí chovat jako řádný hospodář a vynaloží-li prostředky na fungování libovolné organizace, nemůže se v případě zániku této organizace vzdát vlivu na alokaci těchto prostředků. Na druhou stranu si uvědomujeme, že takto navrácené prostředky mají být užity k naplňování veřejně prospěšných cílů té které samosprávy. Přesný způsob využití však má být v kompetenci samosprávy, nikoliv likvidátora.

Usnesení:

"Členská schůze schvaluje výše uvedené změny stanov navržené statutárním městem Brno."

Hlasování č. 1 - dle výpisu*: Usnesení bylo přijato.

- * výpisem je míněn
 - soubor: [hlasování.ods](#)
 - SHA256: 2dc254f2c4ac8436283e79bb529569a256b6d7f1281bced67693e15bf4529d53
- aktualizované znění stanov
 - soubor: [stanovy_nove.pdf](#)
 - SHA256: bf45223c5debd15d29a3e3570942d659876dfa178d3563756dbbe14f100a74df

- stanovy nabývají účinnosti dnem následujícím po jejich schválení členskou schůzí

4.) provizorní jednací řád členské schůze

- soubor: [provizorní jednací řád.html](#)
- SHA256: 06c8764e10d158ea079186c5060b694d25fd14b90a4167de93449490c5da0387

Usnesení:

"Členská schůze:

1. schvaluje provizorní jednací řád členské schůze,
2. ukládá výboru připravit návrh technického řešení vzdálené účasti na zasedání členské schůze a související změnu jednacího řádu do příští členské schůze"

Hlasování č. 2 - dle výpisu (viz výše): Usnesení bylo přijato.

5.) určení statistického výkazu a stanovení výše členského příspěvku
návrh výboru, přednáší Ladislav Nešněra

Usnesení:

"Členská schůze schvaluje následující výši členského příspěvku: Každý člen spolku platí členský příspěvek ve výši podle vlastního uvážení a svých rozpočtových možností, základní členové však ve výši aspoň 1,50 Kč (slovy: jedna koruna padesát haléřů) na jednoho obyvatele ve smyslu stanov za rok."

Hlasování č. 3 - dle výpisu (viz výše): Usnesení bylo přijato.

6.) předložení dohod o výkonu funkce a způsobu odměňování

Usnesení:

"Členská schůze

1. schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena výboru,
2. doporučuje výboru, aby celkové režijní náklady spolku nepřesáhly po rozběhu organizace 20 % rozpočtu."

Hlasování č. 4 - dle výpisu (viz výše): Usnesení bylo přijato. (Svatopluk Bartík - Brno-střed nepřítomen při hlasování)

Návrh Viktor Čahoj (Praha 5):

Usnesení:

"Členská schůze schvaluje jednorázovou mimořádnou odměnu za odvedenou práci při zakládání spolku ve výši 5000 Kč následujícím osobám: Ladislav Nešněra, Marcel Kolaja, Jakub Michálek, Lenka Franková."

Návrh Rexa (Děblice) - zvýšit na 10 tis. Kč u prvních tří - odměňovanými odmítnuto. Hlasuje se původní návrh.

Hlasování č. 5 - dle výpisu (viz výše): Usnesení bylo přijato. (Svatopluk Bartík - Brno-střed nepřítomen při hlasování)

7.) volby členů volených orgánů (předseda/člen výboru/kontrolor/člen projektové rady, kandidátská řeč 5 min.)

Jiří Ulip přednesl návrh na převolení všech členů orgánů a eventuálně novou volbu předsedy spolku.

Kandidáti:

- předseda výboru: Marcel Kolaja (1980/06/29)
- členové výboru (4): Ladislav Nešněra (1970/10/06), Viktor Čahoj (1986/12/18), Michal Šmarda (1975/07/06), Ondřej Profant (1988/05/02)
- kontrolor: Martin Šebek (1978/07/30)

Představení kandidátů.

Usnesení:

"Členská schůze konstatuje, že jediný přihlášený kandidát na předsedu je způsobilý být předsedou výboru.

Členská schůze zvolila předsedou výboru Marcela Kolaju (předseda výboru)."

Hlasování č. 6 - dle výpisu (viz výše): Usnesení bylo přijato.

"Členská schůze konstatuje, že všichni přihlášení kandidáti Ladislav Nešněra, Viktor Čahoj, Michal Šmarda, Ondřej Profant jsou způsobilí být členy výboru.

Členská schůze zvolila členy výboru Ladislava Nešněru, Viktora Čahoje, Michala Šmardu, Ondřeje Profanta."

Hlasování č. 7 - dle výpisu (viz výše): Usnesení bylo přijato.

"Členská schůze konstatuje, že jediný přihlášený kandidát Martin Šebek je způsobilý být kontrolorem.

Členská schůze zvolila kontrolorem Martina Šebka."

Hlasování č. 8 - dle výpisu (viz výše): Usnesení bylo přijato.

8.) činnost, rozpočet a volba projektů pro rok 2016

Diskuze o potenciálních projektech.

Níže jsou uvedeny jsou potenciální projekty vyžadující peníze.

Jakub Michálek navrhuje zjišťování poptávky členů - členové alokují své hlasy dle hlasovacího klíče.

Hlasů přítomných celkem: 1683

Potenciální projekty a počet alokovaných hlasů:

1. průhledné veřejné zakázky od přípravy záměru až po skončení záruky (včetně registru smluv) dle návrhu Jiřího Skuhrovce
 - Brno (576): 65 % - 374 hlasů
 - Brno-Medlánky (52): 100 % - 52 hlasů
 - Brno-střed (204): 203 hlasů
 - Černošice (82): 100 % - 82 hlasů
 - Česká Lípa (191): 30 % - 57 hlasů
 - Praha 5 (267): 187 hlasů
 - Praha 7 (193): 0 hlasů
 - Praha-Řáblice (58): 1 hlasů
 - Psáry (60): 50 hlasů
 - Celkem: 1006 hlasů
2. (mobilní) aplikace pro hlášení závad
 - Brno: 0 hlasů
 - Brno-Medlánky: 0 hlasů
 - Brno-střed: 0 hlasů
 - Černošice: 0 hlasů
 - Česká Lípa: 35 % - 66 hlasů
 - Praha 5: 0 hlasů
 - Praha 7: 0 hlasů
 - Praha-Řáblice: 0 hlasů
 - Psáry: 0 hlasů
 - Celkem: 66 hlasů
3. sdílení knowledgebase (zkušenosti, např. zadání veřejné zakázky)
 - Brno: 15 % - 86 hlasů
 - Brno-Medlánky: 0 hlasů
 - Brno-střed: 1 hlasů
 - Černošice: 0 hlasů
 - Česká Lípa: 5 % - 10 hlasů
 - Praha 5: 80 hlasů
 - Praha 7: 13 hlasů
 - Praha-Řáblice: 30 hlasů
 - Psáry: 10 hlasů
 - Celkem: 230 hlasů
4. digitalizace procesů (Praha 7)
 - Brno: 0 hlasů
 - Brno-Medlánky: 0 hlasů
 - Brno-střed: 0 hlasů
 - Černošice: 0 hlasů
 - Česká Lípa: 0 hlasů
 - Praha 5: 0 hlasů
 - Praha 7: 160 hlasů
 - Praha-Řáblice: 17 hlasů
 - Psáry: 0 hlasů
 - Celkem: 177 hlasů
5. výstavba datového portálu a úložiště dat (CESNET?)
 - Brno: 15 % - 86 hlasů
 - Brno-Medlánky: 0 hlasů
 - Brno-střed: 0 hlasů
 - Černošice: 0 hlasů
 - Česká Lípa: 20 % - 38 hlasů
 - Praha 5: 0 hlasů
 - Praha 7: 0 hlasů

- Praha-Řáblice: 0 hlasů
 - Psáry: 0 hlasů
 - Celkem: 124 hlasů
6. prezentace rozpočtových dat
- Brno: 5 % - 30 hlasů
 - Brno-Medlánky: 0 hlasů
 - Brno-střed: 0 hlasů
 - Černošice: 0 hlasů
 - Česká Lípa: 5 % - 10 hlasů
 - Praha 5: 0 hlasů
 - Praha 7: 20 hlasů
 - Praha-Řáblice: 10 hlasů
 - Psáry: 0 hlasů
 - Celkem: 70 hlasů
7. elektronická úřední deska (spolupráce s e-desky.cz)
- Brno: 0 hlasů
 - Brno-Medlánky: 0 hlasů
 - Brno-střed: 0 hlasů
 - Černošice: 0 hlasů
 - Česká Lípa: 5 % - 10 hlasů
 - Praha 5: 0 hlasů
 - Praha 7: 0 hlasů
 - Praha-Řáblice: 0 hlasů
 - Psáry: 0 hlasů
 - Celkem: 10 hlasů

Rozděleno celkem hlasů: 1683

Další projekty nevyžadující peníze: Např. sdílení aplikací (zdrojových kódů) mezi dvěma členy, sdílení zkušeností, společné vyjednávání s dodavateli.

Výbor na základě alokace hlasů vyhodnotí realizovatelnost projektů z rozpočtu Otevřených měst. Je zřejmé, že projekty registru smluv a platformy pro sdílení zkušeností lze zahájit.

9.) openspace debata

Ukončena jednací část členské schůze. Navázala open space debata, kterou jednotliví delegáti opouštěli dle svých potřeb a časových možností. Následně byla schůze ukončena.

Videozáznam členské schůze je dostupný jako seznam videí "členská schůze 2016/08/09 01 z 09" na URL - <https://youtu.be/Al5siFMqSUE?list=PLXLvIDQiByiMG5hazgjxSHXSln0A5hsoD>

Zápis:

- zapsal: Viktor Čahoj, Jakub Michálek a kol.
- ověřovatel zápisu: Ladislav Nešněra