

## **Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 5. března 2010 od 17:00 na Štefánikově hvězdárně v Praze**

Přítomni: VV ČAS: Eva Marková, Lenka Soumarová, Lumír Honzík, Tomáš Bezouška, tajemník: Petr Sobotka, revizoři: Jan Zahajský, Jaromír Jindra

### **Nedoplatky kolektivních členů**

Kolektivní členové reagovali na výzvu o doplacení členských příspěvků na rok 2009. Sjezdu se tak mohou zúčastnit delegáti 13 kolektivních členů. Další 3 mají statut pobočky nebo sekce, takže kolektivní členský příspěvek neplatí a počet delegátů je určen počtem kmenových členů. Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy a Expresní astronomické informace nezaplatily kolektivní členský příspěvek na rok 2009 a právo na delegáta tak ztratily.

### **Vrácení dotace Historickou sekcí**

Historická sekce ani po mnohých urgencích a telefonátech osobně s předsedkyní sekce Alenou Šolcovou nedodala ani originály účetních dokladů 70 % dotace ani kopie na 30 % dotace. Termín přítom pro všechny pobočky a sekce vypršel již 15. ledna 2010. VV rozhodl, že bude po Historické sekcí požadovat vrácení dotace v plné výši. I přes neplnění administrativních povinností vůči ČAS je Historická sekce velmi aktivní ve své činnosti, čehož dokladem je i nadcházející seminář „600 let pražského orloje“.

### **Změna sídla ČAS**

VV děkuje za ochotu Petra Heinzela, ředitele Astronomického ústavu AV ČR, který souhlasí s poskytnutím ČAS sídelní adresy v Astronomickém ústavu v Ondřejově. P. Heinzel rovněž přislíbil v případě změny sídla najít prostory pro archiv ČAS a kancelář tajemníka. VV odhlasoval změnu sídla v poměru hlasů 3:1 a navrhne ji na sjezdu delegátům.

### **18. sjezd ČAS**

Ve dnech 27. až 28. března se v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově uskuteční 18. sjezd ČAS. VV rozhodl o poskytování finančních náhrad. Delegáti sekcí a poboček ČAS budou mít nárok na proplacení cestovného (včetně stravného) a ubytování. Delegátům kolektivních členů hradí náklady organizace, která je vysílá. Významní hosté sjezdu budou mít hrazeno ubytování a stravu zdarma, cestové jim uhradí vysílající organizace. VV rozhodl, že každý kolektivní člen bude mít nárok právě na jednoho delegáta.

### **Sjezdové dokumenty**

VV zkontroloval plnění usnesení 17. sjezdu a konstatoval, že všechny úkoly splnil. Doporučení sjezdu byla ve velké většině splněna také. Honzík připraví na sjezd přehled plnění všech 8 bodů usnesení.

VV projednal návrh M. Šulce na změnu Jednacího řádu ČAS týkajícího se stanovování počtu delegátů. VV se rozhodl neměnit svůj řád tři týdny před sjezdem, již zveřejněný klíč ke stanovení počtu delegátů 18. sjezdu by se tím stejně nezměnil. VV ČAS doporučuje příštímu VV, aby se Jednacím řádem zabýval, protože některé pasáže je třeba aktualizovat. VV projednal a schválil Jednací řád a Volební řád 18. sjezdu. Oba dokumenty jsou přílohou zápisu. VV projednal předběžný program sjezdu, konečnou verzi schválí den před sjezdem.

### **Revize účetnictví**

VV v únoru ustanovil inventarizační komisi ve složení Zahajský (revizor), Sobotka (tajemník), Suchan (bývalý tajemník). Kontrola majetku ČAS proběhla 25. února v sekretariátu ČAS. Honzík (hospodář) a Jindra (revizor) provedli kontrolu hotovosti v pokladně. Stav souhlasí s peněžním deníkem. Revizor Jan Zahajský přednesl revizní zprávu za rok 2009.

### **Výstava RVS v Akademii věd**

U příležitosti 20. výročí založení Rady vědeckých společností, jejíž členem je i ČAS, proběhne v termínu 1. až 14. listopadu 2010 v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze výstava. Pro ČAS je to příležitost prezentovat se. Přednost mají zajímavé interaktivní exponáty. VV žádá složky ČAS, aby se zamyslely nad exponáty, které by mohly poskytnout. Např. Honzík nabízí 3D model souhvězdí Velké medvědice. Dotazy k akci zodpoví Pavel Suchan, který je členem VV RVS.

Termín příští schůze VV ČAS je pátek 26. března od 17 hodin v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově.

Zapsal: Sobotka