



ČESKÁ SKLÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s.

Sekretariát: 466 04 Jablonec nad Nisou, Arbesova 66a

e-mail : secretary@czech-glass-society.cz

IČ 18382649 č. ú. : 900937309/0800

Zápis z náhradního zasedání členské schůze České sklářské společnosti

Náhradní zasedání členské schůze České sklářské společnosti se konalo 16. října 2017 od 10.00 hod. v budově Českého svazu vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, Praha 1. Členskou schůzi svolal výbor ČSS v souladu s § 248 zákona č. 89/2012 Sb., se stanovami ČSS schválenými 7. prosince 2015 a s usnesením krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 2. června 2016. O konání členské schůze dne 14. září 2017 byli členové informováni nejméně třicet dnů před jejím konáním v časopise „Sklář a keramik“ (č. 5-6/2017 str. 129), e-maily zaslanými ve dnech 2.-3. července 2017 a na webových stránkách České sklářské společnosti. Náhradní zasedání členské schůze bylo svoláno proto, že se členské schůze dne 14. září 2017 zúčastnilo pouze **13** z celkového počtu **255** členů. Členové byli o konání náhradního zasedání členské schůze informováni e-maily zaslanými dne 20. září 2017 a na webových stránkách České sklářské společnosti.

Náhradní zasedání členské schůze zahájil předseda České sklářské společnosti Ing. Petr Beránek a zasedání řídil místopředseda ČSS prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. Náhradního zasedání členské schůze se zúčastnilo 35 členů.

Přítomní jednomyslně schválili složení návrhové komise (prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. – předseda, Ing. František Novotný, CSc. a Ing. Jan Macháček, Ph.D.), volební komise (prof. Ing. Petr Mošner, Dr. – předseda, Ing. Jiří Kočárek a Ing. Ota Hujer) a program náhradního zasedání.

Náhradní zasedání členské schůze projednalo a schválilo:

1. Volební řád pro volby výboru ČSS a revizní komise na náhradním zasedání členské schůze

2. Zprávu o činnosti České sklářské společnosti v letech 2014- **2016** a program na další období přednesené předsedou výboru ČSS Ing. Petrem Beránkem (viz příloha č. 1) - schváleny jednomyslně (35 členů hlasovalo pro schválení, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování).

3. Zprávu o hospodaření České sklářské společnosti za rok **2016** přednesenou tajemníkem ČSS Ing. Jiřím Maturou (viz příloha č. 2) - schválena jednomyslně (35 členů hlasovalo pro schválení, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování).

4. Zprávu revizní komise o hospodaření v roce **2016** přednesenou v zastoupení předsedy revizní komise Ing. Tomáše Stloukala Ing. Jiřím Maturou (viz příloha č. 3) - schválena jednomyslně (35 členů hlasovalo pro schválení, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování).

Náhradní zasedání členské schůze vzalo na vědomí informaci o hospodaření za **leden až září 2017** přednesenou Ing. Jiřím Maturou.

Třicet pět přítomných členů zvolilo tajnou volbou pro období 2017-2020

jednomyslně nový výbor České sklářské společnosti ve složení

Petr Beránek, Ondrej Gedeon, Rudolf Hais, Aleš Helebrant, Milan Hlaveš, Martin Hlubůček, Vlastimil Hotař, Jaroslav Kloužek, Ladislav Koudelka, Jan Kubát, Marek Liška, Jan Macháček, Ivo Matoušek, Petr Mošner, Martina Motshagen, Marek Novák, František Novotný, Jaroslav Polanecký, Josef Smrček

a 34 hlasy (jeden hlasovací lístek byl neplatný) revizní komisi ve složení

Tomáš Stloukal, Viera Košíková a Jana Hurníková.

Na schůzi nově zvoleného výboru byli patnácti přítomnými členy jednomyslně zvoleni

předsedou výboru Ing. Petr Beránek

místopředsedou prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

vědeckým tajemníkem prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.

Ve funkci organizačního tajemníka byl jednomyslně potvrzen Ing. Jiří Matura.

Po oficiálním programu předal Ing. Petr Beránek „**Sklářskou cenu za rok 2016**“ Rudolfu Haisovi a uskutečnily se přednášky Rudolfa Haise „Významná období tří severočeských skláren“ a Ing. Aleše Marešky „Laserově aktivní skla pro fotodynamickou terapii“.

Zapsal Ing. Jiří Matura

V Praze, 16. října 2017

Z á p i s o v ě ř i l i

prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.

.....

Ing. František Novotný, CSc.

.....

Ing. Jan Macháček, Ph.D.

.....