

Zápis č. 1 z ustavující a řádné schůze výboru České archivní společnosti, z.s.

Datum, čas a místo konání členské schvalovací schůze:

26. 10. 2021, Státní oblastní archiv v Praze

Svolavatel / předseda zasedání:

Tomáš Lachman

Přítomni:

Na schůzi je přítomno 12 členů z celkového počtu 13 členů

Přítomni: Bárta, Halla, Jakubec, Járová, Lachman, Myšička, Oberhel,
Penížková, Sejk, Severa, Svoboda, Šústková

Omluven: Valůšek

Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.

Program:

- 1) Zahájení schůze
- 2) Schválení programu schůze
- 3) Volba předsedy
- 4) Volba místopředsedy
- 5) Volba jednatele
- 6) Volba pokladníka
- 7) Různé
- 8) Závěr

Průběh jednání:

1) Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných

Zasedání schůze zahájil dle platných stanov ČAS Tomáš Lachman. Konstatoval, že schůze výboru je usnášeníschopná a sešla se dle stanov v řádném termínu. Předsedající nejprve požádal všechny členy výboru, aby se představili.

2) Schválení programu schůze

Usnesení 1/1/21: Přítomní schválili program navržený předsedajícím schůze.

Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.

3) Volba předsedy ČAS, z.s.

Na funkci předsedy navrhl předsedající Karla Hallu, vedoucího Státního okresního archivu Cheb, který kandidaturu přijal. Na tuto funkci nebyl přítomnými navržen žádný jiný kandidát.

Usnesení 2/1/21: Výbor ČAS, z.s. volí předsedou ČAS, z.s. Karla Hallu

Hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1.

4) Volba místopředsedy ČAS, z.s.

5) Na funkci předsedy navrhl předsedající Davida Valůška, vedoucího Státního okresního archivu Zlín, který kandidaturu přijal formou písemného prohlášení vzhledem ke své nepřítomnosti. Na tuto funkci nebyl přítomnými navržen žádný jiný kandidát.

Usnesení 3/1/21: : Výbor ČAS, z.s. volí místopředsedou ČAS, z.s. Davida Valůška

Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.

6) Volba jednatele ČAS, z.s.

Na funkci jednatele navrhl předsedající Martina Myšičku, vedoucího Státního okresního archivu Most, který kandidaturu přijal. Na tuto funkci nebyl přítomnými navržen žádný jiný kandidát.

Usnesení 4/1/21: Výbor ČAS, z.s. volí jednatelem ČAS, z.s. Martina Myšičku

Hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1.

7) Volba pokladníka ČAS, z.s.

Na funkci pokladníka navrhl předsedající Michala Sejka, vedoucího Státního okresního archivu Benešov, který kandidaturu přijal. Na tuto funkci nebyl přítomnými navržen žádný jiný kandidát.

Usnesení 5/1/21: Výbor ČAS, z.s. volí pokladníkem ČAS, z.s. Michala Sejka

Hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1.

Kol. Lachman předal další řízení schůze předsedovi ČAS kol. Hallovi.

8) Různé

Výbor projednal průběh a závěry valné hromady. Jeho členové se setkali pouze s pozitivními ohlasy, kvitován byl zejména hladký průběh a věcné jednání. Budou-li doručeny připomínky k jejímu průběhu poštou nebo v elektronické podobě, budou projednány na příští schůzi výboru.

9) Závěr

Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 16. 12. 2021 v 10.30 ve Státním oblastním archivu v Praze.

Příloha č. 1: Prohlášení Davida Valůška – souhlas s kandidaturou na funkci ve výboru

Zapisovatel: Michal Sejk