

Účastníci:

- Albert Havliček (Bert)
- Jarda Kříž
- Standa Lepič (online)
- Štěpán Pechman (stepech)
- Matyáš Rak (Maty)
- Marek Severa (Mára)
- Matěj Široký (online)
- Ondřej Štorc
- Petr Šťastný
- Petr Vilímek
- Jan Pokorný (Čenda)
- Kryštof Prášil (online)

18:13 – Stepech zahajuje schůzi

1. Schválení programu schůze

Usnesení 01

Představenstvo FIT++ schvaluje program zasedání ve znění:

1. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, čas: 5 minut)
2. Schválení zápisu ze zasedání 29.10. (typ: hlasování, čas: 5 minut)
3. Stav stanov, volebního řádu (typ: diskuze, čas: 15 minut)
4. Diskuze o novém volebního řádu (typ: hlasování, čas: 5 minut)
5. Složení volební komise pro volební období 2024-2025 (typ: hlasování, čas: 5 minut)
6. Diskuze o proběhlých akcích (typ: diskuze, čas: 10 minut)
7. Diskuze o plánovaných akcích (typ: diskuze, čas: 15 minut)
8. Stav a budoucí strategie pro klubové finance (typ: diskuze, čas: 20 minut)
9. Různé

4-0-0 Schváleno

2. Schválení zápisu schůze z 29. 10. 2023

Usnesení 02

Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 29. 10. 2023 ve formátu zaslaném do kanálu Zasedačka ve 20:12.

4-0-0 Přijato

3. Stav stanov, volebního řádu

Volební řád je poslaný legislativní skupince, projedná ho zítra, abychom mohli schválit nový volební řád před volbami, tak se sejdeme ještě v úterý.

Stanovy se ještě neřešily.

Ve volebním řádu jsme odebrali zmínku o uchazečích, upravili jsme řazení při stejném rozdílu pro a proti, přidali možnost odstoupit od kandidatury a upravili další drobnosti.

Do stanov jsme přidali zatím čestné členství a nutnost schválit ekonomickou činnost.

Marek: Na jak dlouho je čestné členství?

Stepech: Na pořád

Marek: Takže se pak budou mít do konce života možnost hlasovat a budou se počítat do kvóra.

Zavedlo se řádné funkční období. Ve volebním řádu bylo, že předseda musí volby vyhlásit měsíc před koncem funkčního období.

Řádné funkční období trvá rok, funkční období pak nejvíc dva roky. Aby se pokrylo období mezi představenstvy.

Ve volebním řádu máme lhůtu na podávání kandidátek minimálně 14 dní od vyhlášení. Navrhuji ten bod smazat a nechat ten týden, co říká další bod.

Zdefinovali jsme další typy voleb. Doplnovací volby se nevypisují, pokud je míň jak dva měsíce do dalších řádných voleb, rozšiřující volby se vypisují, když se zvětšuje počet lidí v představenstvu.

Upravil se proces při remizových hlasech, preferuje se víc hlasů pro.

Marek: Co je závažný porušení volebního řádu?

Stepech: To říká komise, nechceš to moc definovat, aby měla volební komise volnou ruku.

Kvórum se počítá jenom v prvních volbách místo v prvních a druhých.

Definovalo se, kdo má volební právo. Volební právo má každý, kdo je členem v průběhu hlasování.

Jarda: Nechceš přidávat lidi, co můžou hlasovat, v průběhu hlasování. Může ti předseda v průběhu hlasování přijmout 30 40 lidí a převrhnout ti volby.

Standa: Ale to ti může udělat i před volbami.

Jarda: Přijde ti 30 lidí poslední den voleb a nebudou hlasovat a nemáš splněný kvórum.

Standa: Ok... tak vyhlásíš novy volby no.

Stepech: Souhlasím s Jardou, zlehčí to administraci a nebude to takový problém.

Rakmaty: Z technickýho hlediska to je jednoduchý, ulehčí to komunikaci mezi volební komisí a představenstvem.

Standa: Přepište to na ten den, kdy se vyhlášují volby, tak musí být členem.

Stepech: Zase teď máš víc druhů voleb a můžou být vícekrát za rok.

Standa: Ale to se teď stalo poprvý, že by bylo víc voleb za rok.

Stepech: Na kdy to chceme? Ke dni podáváníí kandidátek?

Jarda: K vyhlášení voleb. Je to nejvíc fér.

Rakmaty: Ale to je moc brzo.

Jarda: Ty se snažíš vyhnout tomu případu, že vyhlásíš volby, bude okolo toho humbuk a naběhne ti tam plno lidí.

Petr: A co když zastropujeme počet lidí přijmutých od vyhlášení voleb?

Stepech: To je ..

Petr: Jo to by bylo moc práce

Bert: To by bylo divný.

Jarda: Nebylo by to divný.

Stepech: Takže máme vyhlášení, začátek kandidátek, konec kandidátek, začátek hlasování, konec hlasování a výsledky.

Standa: Nechceme přejít na něco jinýho?

Stepech: Asi jo, můžeme to vyřešit nějak soukroměji.

Maty: Tak začátek kandidátek?

Jarda: Jo s tím zvládnou souhlasit.

Stepech: Tak mi to zkusíme přepsat aby to vypadalo líp.

Volební řád se měnil taky.

Bert: Přidala se tam jedna věta, představenstvo může svolat i členové představenstva ne jenom předseda, řeší se tím problém co měl +/-FEL

Stepech: Ještě je tam jediný místo, kde je napsaný, kdo vede chůzi je napsaný u ustavující schůze, kde ještě bychom chtěli nechat ustavující představenstvo svolat vítěze voleb, stejně jako +/-FEL.

Jarda: Ještě bych připsal, že po 30 dnech po zastupování předsedy přechází pravomoce na představenstvo.

Stepech: Ještě nějaký připomínky?

Marek: Ještě jedna drobnost u volbách v Praze 6

Stepech: Můžeme dál? Tím jsme vyřešili dva body rovnou?

Ano

4. Diskuse o novém volebního řádu

Diskuse proběhla souběžně s předchozím bodem. Jdeme dál.

5. Složení volební komise pro volební období 2024-2025

Stepech: Chceme, aby předseda byl ve volební komisi do dalšího představenstva?

Marek: Může, ale je to shady.

Můžeme přidat do volebního řádu, že ve volební komisi nemůže být člen aktuálního představenstva.

Soptík přišel a popřál nám hodně štěstí.

Usnesení 03

**Představenstvo klubu FIT++ stanovuje volební komisi pro lednové volby do představenstva 2024 ve složení Pavel Baštinec, Matěj Havránek a Martin Uždil.
4 - 0 - 0 Přijato**

6. Diskuze o proběhlých akcích

Byl teambuilding a deskovky.

Deskovky:

Rakmaty: To dělal spíš čenda než já, z mého pohledu akce proběhla v pohodě.
Deskovky si Čenda zařídil ze STOHu. Čenda tam řešil nějaký byrokratickej problém k akcím, k tomu se ještě dostaneme u FIT vánoc. Bylo tam ovoce a zelenina a dva sudy kofoly, který jsme táhli metrem. Děkuji Petrovi, že mi s tím pomohl. Zažili jsme to ještě jednou u teambuildingu, není to preferovaný způsob transportu sudů. Pípa byla ze Strahova. Lidí bylo asi 50

Marek: Chtělo by to lepší fotky.

Rakmaty: Je toho málo, já neměl moc čas.

Peníze v pohodě. Nejdřív jsem to spočítal špatně, protože neumím sčítat.

Standa: Jak dopadla TODO FIT deskovka, se kterou byly zmatky?

Rakmaty: Tam jsou zmatky pořád, těžko říct, jestli ta, co je ve skladu, tak je naše nebo Ádi Svítkové. Určitě jsme si jí jednou půjčili, nevím jestli proběhlo vrácení, pokud ne, tak ta naše je někde ztracená.

Standa: Já to nechápu, jak se nám to povedlo.

Stepech: Když už jsme u inventarizace, tak minimální limit je 5 tisíc.

Marek: Pokud nebudeme mít co inventarizovat, tak si můžeme udělat štítek za 5k a nalepit na něj štítek.

Teambuilding:

Akce se řešila později, než by měla. Dávali jsme to dohromady se Silvou a Matějem.

Stepech: Proč pozdějc? Když se to řešilo měsíc dopředu, tak kde se to svezlo?

Marek: U mě, řešil jsem toho moc.

Několikrát jsme se sešli, abychom řešili program. Tam to nevyšlo úplně podle plánu.

Byla přednáška, přednášeli Štěpán Pechman, Tichý a Marek.

Akce finančně lehce minus.

Část trvanlivého občerstvení zbyla a bude na Vánoce.

Chtěli jsme jet nakoupit autem, ale auto selhalo, tak jsme jeli metrem.

Matěje a Silvu organizovat akce bavilo a chtějí se podílet dál.

Matěj: Za mě si všichni akci užili, podle mě to účel splnilo. Bylo na tom trochu vidět, že jsme žádnou akci nedělali, podepsalo se na tom, že jsme měli i jiný věci na práci.

Marek: Chci udělat nějaký feedback a poslat ho lidem, co se účastnili.

Stepech: To si myslím, že už je pozdě. Bylo to před týdnem, už si to moc lidí nepamatuje.

Marek: Fotky mám, musím je roztarovat a hodit na Google fotky.

Standa: Budeme to teda dávat na Google Photos?

Stepech: Jo.

Marek: Chceme aktualizovat fotku, co visí u FIT++ na webu SU.

Chceme mít album FIT++, kam dávat fotky co nejsou z velkých akcí, kde těch fotek je málo. Pro velký akce dělat alba zvlášť.

Přišel nám mail ohledně účtu fitppcvut@gmail.com, nikdo neví, co to je, a nevíme heslo.

7. Diskuze o plánovaných akcích

Čekají nás FIT Vánoce, spolupráce s JetBrains a to by mělo být vše.

Marek: Bylo by dobrý po konzulaci s Milanem Kurkou a Šárkou Prokopovou udělat nějaký školení grafiků, ať máme nějakou jednotnou úroveň grafik na akce. Někjaký guidelines.

Maty: Budou deskovky na konci zkouškového.

Marek: Chceme začít řešit FIT párty? Aby se začala už teď a dobře se to předalo, ale zároveň nepřišlo další představenstvo a neví, co se děje. A zároveň, aby to nebylo na poslední chvíli.

Stepech: FIT párty je velká akce, která chce začít dělat už v lednu.

Marek: Udělal bych FIT párty už na konci zimního zkouškového, aby se nemuselo nic předávat.

Jarda: Měla by se dělat na začátku semestru, tím se eliminuje kolize se zápočty.

FIT Párty

Stepch: Máme projektáka, co si to pod sebe vezme?

Marek: Vezmou si to všichni. Externí organizátor může být a může řešit program.

Maty: Myslím, že to chtěl dělat Roudňas a Vojta Stehlík.

Standa: Navrhuji aby je Rakmaty oslovil co nejdřív.

Marek: Nebude se to krýt s tím, že by tam pak hrál.

Standa: Nemělo by.

Rakmaty: Vykopneme to co nejdřív.

Vánoce

Budou 21.12. Budou ve 1455, plakátek bude zítra. Šlo to infomaiem. Program sestavujeme, budou teplé vánoční nápoje, zdobení perníčků, nějaký deskovky.

Standa: Propagace by měla být co nejdřív, teď je už dost pozdě. Pozval někdo už děkana?

Stepch: Pozval jsem tajemnici, nezval jsem děkana.

Maty: Propagace je trochu pozdější, protože jsme neměli moc času.

Čenda k deskovkám: Nevím co mám říct, deskovky a jsem tu. Za mě to bylo v pohodě, přišlo dost lidí, se STOHeM to bylo fajn i občerstvení nakonec prošlo a bylo to fajn. Do budoucna bych to cílil na konec zkouškového / začátek semestru.

Standa: Chceš nějak dělat Latex Workshop?

Čenda: Rád bych to někomu předal. A pomáhal mu s tím.

Stepch: S tou tajemnicí: Musíme chodit za všema

Čenda: Škvor nám předával info teď, že by to mělo jít přes Škvora. Nemusel jsem tajemnici kontaktovat přímo, přes Škvora stačilo.

Standa: Mně přijde ideální to řešit přes Škvora, protože on ví, komu má co říct.

Stepch: Ale tajemnice vyžaduje nějakou tabulku na vyplnění.

Standa: Pokud to bude tajemnice vyžadovat, šel bych za děkanem se zeptat, proč se to musí dělat.

Stepch: Ta metodika zatím neexistuje, dokud se to řeší s ICT, tak po nás nikdo nic nechtěl.

Deskovky vyšleme v lednu, FITrip je menší, bude se řešit.

Standa: Ještě ErnstYoung, oslovili nás na spolupráci v úterý s nima mám schůzku a budeme řešit, co si představují pod pojmem spolupráce. Já navrhuji, že nám nějak ukážou, co používají a tak.

Marek: Kde mají kancely?

Standa: Na Florenci.

Marek: Já jestli po nás náhodou nebudou taky chtít vyplňovat tabulky.

Standa: Kdyby se chtěl někdo připojit na jednání, tak může

Stepch: JetBrains, Bavím se s Honzou Sliackým, přes svátky nestíhá. Přeposílám informace k JetBrains. Bude tam komunita kolem lang-talku. Chtějí stánek který bude v den akce na FITu. Ještě řešíme rozsah akce.

Jarda: Z Warhorse mi Tereza Marešová nabídla, že můžeme udělat prohlídku. Bylo to před covidem, pak to kvůli covidu nedopadlo.

Stepch: Zkusíme s tím něco udělat.

8. Stav a budoucí strategie pro klubové finance

Stepch: Předám kasičky, ještě než odjedu. Předám všechny. Můžu se na tebe spolehnout s hlášením o stavu klubu (ke Standovi)? Bert dodá přihlášky.

Do hlášení potřebujeme: účetnictví, seznam členů, inventář nad 5000 Kč a kamerový systém. Účetnictví vyřeší Standa, seznam členů Bert, inventář nemáme a kamery taky ne.

S financemi jsme na tom stejně jako minulé zasedání představenstva.

9. Různé

Klubovna:

Stepch: Mluvil jsem s děkanem, že bychom zabrali respírko v 11. Patře. Viděl bych to jako klubovna Štuku. Chceme to na papíře.

Maty: Řeší se klubovna v nové budově?

Stepech: To je na Kbaovi. Ten se účastní těch jednání, musíme komunikovat s ním. Můžeme se spojit s člověkem s FELu, co tam chce postavit cestu. Potřebujeme 15 lidí na odnesení toho betonovýho bloku. Chceme mít místnost, kde se budeme scházet a prezentovat na veřejnost a zároveň bude klubu, kam budou moct chodit i ostatní studenti.

Stepech: Volby vyhlásím na začátek podávání kandidátek po FIT Vánocích, hlasování někdy do půlky ledna.

Standa: Co to GDPR?

Marek: Napíšeme papír, kde budou informace o tom, že se na akci fotí a pokud nechtějí být na fotkách, ať si zajdou za fotografem, případně pokud chtějí svůj souhlas odvolat, napíšíou na mail.

Standa: Co zprávy z akce? Čenda vyplnil z deskovek starý formát.

Marek: Já jsem řekl, jak si myslím, že by to mělo vypadat, to je teď spíš na Rakmatyho ta otázka.

Standa: Tak ty jsi toho moc neřekl. Jak by to mělo vypadat.

Marek: Zpráva bude rozdělena na víc částí, do jedny budou psát orgové, jak se dělalo co řešili, jak se komunikovalo s projektákem. Projekták má svoji část, kde píše finance, grafiku a jiný organizační věci, co řešil.

Heated hádka mezi Markem a Standou.

Podle Marka se řeší všechno strašně dlouho.

Standa: Myslím, že role se rozdělili dobře, každý má zodpovědnost za něco, a stará se o to. Všechno se to musí sepsat a přidat do How to FIT++.

Bert: Sešel bych se, abychom mohli vylepšit How to FIT++ nějak společně.

Standa: Musíme rychleji odpovídat na maily.

Standa: Nový web necháme na další představenstvo?

Bert: Sháněl jsem lidi, nikdo se nehlásí, jedinej Kryštof Prášil, který po tom, co zjistil, že aktuální web dělal Tonda Kříž, tak od toho upustil.

Standa: FIT++ otevřený pivo? Mám nápad na akci, FIT++ pivo, hodně zpropagovat, spojit s nábořem nových členů. Pobavit se s lidma a nějak je nabrat do FIT++.

Marek: Jak asi bylo vidět dneska, tak se mi nějak nedaří prosazovat věci, co chci, nemyslím si, že to je dobře jak pro mě, tak pro klub. Takže tímto podávám svou rezignaci na mandát člena představenstva.

Stepech: Přijímám.

**Zápis ze schůze Představenstva FIT++
dne 07. 12. 2023 v Thákurova 9, 301**



21:12 Marek Severa rezignoval na post člena Představenstva.

Marek: Gratuluji Kryštofovi.

Kryštof Prášil se tímto stává členem Představenstva FIT++.

21:15 - Schůze ukončena