# Zápis z jednání Rady sdružení Svata.net

*Dne: 19.9.2005*

Přítomni:

- Martin Trtúšek
- Eva Janovská
- Alexandra Pavlišová
-
- Zapisovatel: Eva Zápotočná
- Předsedající: Martin Trtúšek

Předsedající informoval Radu , že Rada je usnášeníschopná.

Program Rady sdružení :

1. Rozdělení oblasti působnosti jednotlivých členů Rady
2. Pověření k jednání za sdružení pro členy Rady
3. Seznámení s úkoly pro Radu sdružení z ustavující VH
    1. Vyhotovit evidenci členů do 1 týdne
    2. Do 14 dnů rozjet vnitřní server
    3. Do měsíce uzavřít dohody s partnerskými sdruženími
    4. Do 14 dnů podat přihlášku na FU
    5. Do měsíce založit transparetní účet u eBanky
    6. Razítko
    7. Přijmout finanční a provozní řád
    8. Přijmout techniské specifikace pro připojení členů
    9. Vydat postup pro nahlašování poruch a závad
    10. Ustanovit kontakty sdružení (emaily) a konkrétní osoby, které je budou zpracovávat
    11. Uvést seznam členů na intranetu
    12. Uložit veškeré dokumenty na intranet

4.Diskuse, závěr

*Program byl jednohlasně schválen.*

**Projednání:**

**ad1.**Předsedající navrhl následující **rozdělení činností členů Rady:**

- Martin Trtúšek – technická oblast, smluvní vztahy
- Eva Janovská – ekonomika a účetnictví, evidence majetku
- Alexandra Pavlišová – kontrolní činnost, ostatní

Návrh byl jednohlasně přijat.

**ad2.** Rada pověřila Evu Zápotočnou přípravou pověřujících listin pro Předsedu sdružení a Evu Janovskou, dále podpisové vzory pro členy Rady: do 1 týdne.

**ad3.** Rada dohodla následující **rozdělení úkolů z ustavující Valné hromady:**

1. Vyhotovit evidenci členů do 1 týdne :– Eva Zápotočná
2. Do 14 dnů rozjet vnitřní server(intranet) :Martin Trtúšek
3. Do měsíce uzavřít dohody s partnerskými sdruženími Martin Trtúšek
4. Do 14 dnů podat přihlášku na FU : Martin Trtúšek

5. Do měsíce založit transparetní účet u eBanky  Eva Janovská + Martin Trtúšek
6. Zajistit 2 ks razítka: do 1 měsíce , Eva Zápotočná
7. Přijmout finanční a provozní řád : Byly předloženy a odsouhlaseny ve znění ze dne 19.9.2005 a vstupují v platnost dnešním datem.
8. Vydat technické specifikace pro připojení členů : Martin Trtúšek, do 2 týdnů
9. Vydat postup pro nahlašování poruch a závad: Martin Trtúšek, do 1 měsíce
10. Rada stanovila jako kontaktní email adresu info@svata.net, a dále adresu rada@svata.net ,kde budou maily přeposílány na všechny členy Rady sdružení.
11. Uvést seznam členů na intranetu : Martin Trtúšek, do 1 měsíce
12. Uložit veškeré dokumenty na intranet : Martin Trtúšek, do 1 měsíce.

Rada sdružení byla tímto ukončena.

Podpisy přítomných členů Rady:

- Martin Trtúšek
- Eva Janovská
- Alexandra Pavlišová