

**(Z)**

**ZLÍNSKÝ  
KREATIVNÍ  
KLASTR**

**Zápis  
ze zasedání dozorčí rady Zlínského kreativního klastru,**

konaného dne 15. 4. 2016 od 14.00 v zasedací místnosti děkanátu FMK UTB ve  
Zlíně, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

**Přítomni:** Z. Kujová, P. Bednář, M. Dlabajová, J. Tkadlecová, M. Běťáková,  
M. Pášmová, P. Dubovský,

**Program jednání:**

1. Zahájení jednání dozorčí rady
2. Seznámení s dosavadní činností klastru, představení administrativních úkolů
3. Volba předsedy dozorčí rady
4. Schválení plánovaných výdajů klastru na rok 2016
5. Různé
6. Usnesení dozorčí rady, závěr

**Průběh jednání:**

1. Jednání zahájil Petr Dubovský, přivítal přítomné členy dozorčí rady. M. Dlabajová informovala členy o tom, že bude muset jednání předčasně opustit, po zbytek jednání ji zastoupí J. Tkadlecová na základě předložené plné moci. P. Dubovský se ujal role zapisovatele, ověřovatelkou byla zvolena M. Běťáková. Všichni zúčastnění (Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu) jednomyslně schválili program jednání.
2. P. Dubovský seznámil výkonnou radu s aktivitami od posledního shromáždění členů a s nutnými administrativními kroky pro dokončení změny zápisu u rejstříkového soudu.
  - V rámci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně bude mít klaster možnost se prezentovat hned 27. 5. 2016. Od 18:00 bude prezentace klastru pro veřejnost, partnery a média. Prezentace by měla představit klaster, jeho činnost a cíle, zároveň by to měl být prostor pro prezentaci nového vizuálního stylu klastru. Na prezentaci klastru naváže ukázka připravovaného filmu P. Babince a po ní bude neformální setkání členů klastru.
3. P. Dubovský informoval o potřebě zanesení změn ve stanovách uskutečněných shromážděním členů do spolkového rejstříku. Rejstříkový soud je třeba také informovat o změně členů dozorčí rady a o jmenování předsedy dozorčí rady. Vyzval členy, aby se svého středu navrhli kandidáty na předsedu dozorčí rady klastru. Z diskuze vzešel návrh na M. Dlabajovou a na P. Bednáře. Hlasováním v poměru: 4 - pro, 0 – proti, 1 – zdržel se, byla předsedkyní dozorčí rady zvolena

(Z)

ZLÍNSKÝ  
KREATIVNÍ  
KLASTR

M. Dlabajová. P. Bednář byl navržen jako místopředseda a tento návrh byl jednomyslně přijat.

**Předsedkyně DR se stává: Dott. Martina Dlabajová, datum narození 26. 7. 1976, trvalé bydliště Lešenská 286, 763 14 Zlín – Kostelec.**

4. Všichni členové rady se seznámili s navrhovanými výdaji klastru na nadcházející období. Na základě diskuze a připomínkování byl návrh výdajů upraven (viz příloha). Náklady na management klastru musí být v návrhu výdajů vyčísleny a na základě smlouvy skutečně vynaloženy. Průkazné účetnictví klastru je jedním z podkladů při žádosti o finanční podporu z OP PIK.

**Usnesení: DR ukládá výkonné radě stanovit měsíční odměnu manažera klastru odpovídající jeho skutečné náplni práce a časové dotaci činnosti věnované. Manažer klastru tyto podklady poskytne výkonné i dozorčí radě.**

V rámci představování jednotlivých nákladových položek byla P. Dubovským ozřejmena položka „Vzdělávací fond klastru“. Měla by být tvořena pevně stanoveným procentem z příjmů klastru. Sloužila by k poskytování finančního příspěvku na úhradu školného či zápisného členům, kteří se chtějí účastnit odborného vzdělání a budou získané vědomosti a dovednosti dále sdílet s ostatními členy klastru. Poskytnutí příspěvku v jednotlivých případech bude posuzován individuálně výkonnou radou. Povinností podpořeného účastníka bude podat o akci zprávu a zajistit přenos směrem k ostatním členům. Všichni členové dozorčí rady s tímto modelem souhlasili.

5. M. Dlabajová upozornila na nutnost rozšiřování členské základny klastru směrem k významným podnikům v regionu. Klastř by mělo být především uskupení profesionálů, podnikatelů, kteří nejlépe dovedou definovat své společné potřeby v kraji.

M. Pášmová otevřela otázku prezentace klastru v rámci MFFDM. Oficiální zahájení festivalu bude v tomto roce dříve, námi plánované neformální setkání členů klastru by s ním mohlo kolidovat. Ideální variantou je zařadit neformální setkání klastru dříve, tj. už od 16 hod. Na něj bude navazovat prezentace klastru a jeho nové vizuální identity.

Na prezentaci by měli být pozváni všichni, kteří se v průběhu minulých let účastnili aktivit iniciativy ale i mapování pod vedením L. Ghillardi.

**Úkol: P. Dubovský společně s M. Běťákovou sestaví seznam firem k oslovení a pozvání na prezentaci.**

**(Z)**



**ZLÍNSKÝ  
KREATIVNÍ  
KLASTR**

Z. Kujová informovala o vzniku kulturně kreativních politik v některých městech v ČR. Zlín měl díky mapování kreativních průmyslů náskok před ostatními městy. Nyní by měl usilovat i vytvoření takového koncepčního dokumentu. Nejedná se jen o agendu spadající pod odbor kultury, spíše by měla být koordinována strategickým odborem a slučovat prvky různých odborů.

6. V závěru byly shrnuty usnesení a úkoly plynoucí z jednání dozorčí rady. Další termín jednání bude stanoven operativně dle možností členů rady. P. Dubovský poděkoval všem za účast a jednání ukončil.

**Ve Zlíně 15. 4. 2016**

**Zapsal: P. Dubovský**

**Ověřil: M. Běťáková**