

**(Z)**

**ZLÍNSKÝ  
KREATIVNÍ  
KLASTR**

## **Zápis**

### **z mimořádného shromáždění členů Zlínského kreativního klastru (ZCC),**

konaného dne 29. 1. 2016 od 13.00 v zasedací místnosti č. 514 rektorátu UTB ve Zlíně, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

**Přítomni:** viz prezenční listina

**Hosté:** viz prezenční listina

### **Program jednání:**

1. Zahájení shromáždění členů
2. Volba předsedy shromáždění členů, navržení a schválení volební komise, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
3. Informace o členské základně a usnášeníschopnosti
4. Schválení změn ve stanovách ZCC
5. Odstoupení členů výkonné rady a volba nových členů
6. Odstoupení členů dozorčí rady a volba nových členů
7. Zpráva o činnosti ZCC za rok 2015
8. Rámcový plán práce ZCC na r. 2016
9. Schválení členských příspěvků na r. 2016
10. Různé
11. Usnesení valné hromady, závěr

### **Průběh jednání:**

#### **1. Zahájení shromáždění členů**

Jednání zahájila Jana Janíková, jako prezidentka ZCC uvítala všechny účastníky.

Proběhla transformace Zlínského audiovizuálního klastru do podoby Zlínského kreativního klastru. Existence se datuje k 1. 1. 2014, kdy byl zapsán původní Zlínský audiovizuální klastr. 10. 11. 2015 byl zaevidován Zlínský kreativní klastr. Naší vizí je, aby město Zlín a Zlínský kraj v roce 2020 představovaly jedno z nejvýznamnějších center kreativních průmyslů v ČR, a to zejména v oblastech designu, audiovize, marketingových komunikací, architektury a kultury.

Našeho shromáždění se účastnili členové i hosté. Noví členové ZCC byli výkonnou radou přijati 29. 1. 2016 na základě přihlášek. Výkonná rada na svém jednání 15. 1. 2016 odvolala pověřenou manažerku klastru Pavlu Břuskovou a jmenovala manažerem klastru Petra Dubovského.

Hosté jednání jsou Daniel Hajda (Technologické inovační centrum), Eva Manišová (statutární město Zlín) a Václav Ondroušek (Hucot o.s.).

Nikdo nebyl proti přítomnosti uvedených hostů:

Hlasování: Pro 21 hlasů, proti 0, zdržel se 0

**(Z)**

**ZLÍNSKÝ  
KREATIVNÍ  
KLASTR**

**2. Volba předsedy shromáždění členů, navržení a schválení volební komise, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora**

Po transformaci na ZCC zůstala prezidentka ze ZAVK Jana Janíková. Legislativně to nebylo možné jinak udělat, protože na dnešním zasedání se bude nově volit výkonná rada, která si zvolí prezidenta a více prezidenta ZCC. Bylo navrženo, aby jednání vedla ještě Jana Janíková.

Hlasování: Pro: 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení: Přítomní členové jednomyslně zvolili Janu Janíkovou předsedkyní mimořádného shromáždění členů Zlínského kreativního klastru.

Návrh členů volební komise: Pavel Bednář, Jitka Ressorová, Jan Blažek

Hlasování: Pro: 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení: Přítomní členové jednomyslně zvolili členy volební komise ve složení Pavel Bednář, Jitka Ressorová, Jan Blažek mimořádného shromáždění členů Zlínského kreativního klastru.

Návrh zapisovatele: Petra Lamborová

Hlasování: Pro: 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení: Přítomní členové jednomyslně zvolili Petru Lamborovou jako zapisovatele mimořádného shromáždění členů Zlínského kreativního klastru.

Návrh ověřovatele zápisu: Zdeňka Kujová

Hlasování: Pro: 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení: Přítomní členové jednomyslně zvolili Zdeňku Kujovou ověřovatelkou zápisu mimořádného shromáždění členů Zlínského kreativního klastru.

Návrh skrutátora: Kateřina Pešatová

Hlasování: Pro: 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení: Přítomní členové jednomyslně zvolili Kateřinu Pešatovou skrutátorkou mimořádného shromáždění členů Zlínského kreativního klastru.

Schválení programu jednání mimořádného shromáždění členů ZCC:

1. Zahájení shromáždění členů
2. Volba předsedy shromáždění členů, navržení a schválení volební komise, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
3. Informace o členské základně a usnášeníschopnosti
4. Schválení změn ve stanovách ZCC
5. Odstoupení členů výkonné rady a volba nových členů
6. Odstoupení členů dozorčí rady a volba nových členů
7. Zpráva o činnosti ZCC za rok 2015
8. Rámcový plán práce ZCC na r. 2016
9. Schválení členských příspěvků na r. 2016

**(Z)**

**ZLÍNSKÝ  
KREATIVNÍ  
KLASTR**

- 10. Různé
- 11. Usnesení valné hromady, závěr

Hlasování: Pro: 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh usnesení: Přítomní členové jednomyslně schválili program mimořádného shromáždění členů Zlínského kreativního klastru.

### **3. Informace o členské základně a usnášeníschopnosti**

ZCC má celkem 25 členů, 23 právoplatných členů, 2 členové nemají hlasovací právo. Podle platných stanov ZCC je nutná přítomnost alespoň 50 % členů. Jednání se účastní 23 členů vč. 2 bez pravomoci hlasování. Dnešní zasedání je usnášeníschopné.

### **4. Schválení změn ve stanovách ZCC**

Výkonná rada na svém jednání dne 15. 1. 2016 dospěla k názoru, že počet členů výkonné rady je nutné zvýšit na 7 z důvodu širokého zastoupení kreativních oborů a rozmanitosti organizací v klastru.

Navrhujeme změnit následující body:

Článek 8: Výkonná rada, bod 3.: Výkonná rada má 7 členů.

Článek 10: Dozorčí rada, bod 1.: Dozorčí rada je pětičlenná a je volena na dobu pěti let. V případě, že některý z členů v průběhu funkčního období ukončí svou činnost v dozorčí radě, zemře nebo je odvolán, jsou zbývající čtyři členové povinni kooptovat nového člena na období do nejbližšího shromáždění členů.

Hlasování o změnách ve stanovách:

Hlasování: Pro: 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení: Přítomní členové jednomyslně schválili změny Stanov ZCC s počtem hlasů 21.

### **5. Odstoupení členů výkonné rady a volba nových členů**

Po zvolení nové výkonné rady na základě oznámení ze dne 29. 1. 2016 odstoupí ze svých funkcí členové výkonné rady: Jan Blažek, Petr Babinec, Karolína Zalabáková, Jan Hubáček a Jana Janíková. Nová výkonná rada si v nejbližší době zvolí nového prezidenta.

S výsledkem volby do výkonné rady seznámil členy předseda volební komise Pavel Bednář.

**(Z)**

**ZLÍNSKÝ  
KREATIVNÍ  
KLASTR**

Přítomní členové ZCC zvolili jako členy výkonné rady:

Jan Blažek  
Jana Janíková  
Martin Růžička  
Čestmír Vančura  
Miroslav Adámek  
Petr Babinec  
Richard Vodička

#### **6. Odstoupení členů dozorčí rady a volba nových členů**

K datu 29. 1. 2016 odstupují členové dozorčí rady: Zdeňka Kujová, Eva Plutová a Pavel Bednář.

S výsledkem volby do Výkonné rady seznámil členy předseda volební komise Pavel Bednář.

Přítomní členové ZCC zvolili jako členy dozorčí rady:

Pavel Bednář  
Markéta Pášmová  
Martina Dlabajová  
Zdeňka Kujová  
Roman Kašpar

#### **7. Zpráva o činnosti ZCC za rok 2015**

Zdeňka Kujová informovala o činnosti ZCC za rok 2015, která byla přílohou v materiálech účastníků.

Hlasování o rozsahu zpracovaného materiálu Zpráva o činnosti ZCC za rok 2015:

Hlasování: Pro: 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení: Přítomní členové berou na vědomí Zprávu o činnosti ZCC za rok 2015.

#### **8. Rámcový plán práce ZCC na r. 2016**

Rámcový plán byl součástí příloh materiálů účastníků.

Jan Hubáček se dotázal, jestli je zájem o další členy.

Zájem je, jedná se o propagaci k akvizici nových členů členské základny.

Sídlo ZCC je uvedeno na FMK.

**(Z)**

**ZLÍNSKÝ  
KREATIVNÍ  
KLASTR**

Zatím se pracovní skupiny, členové, případně zájemci o členství mohou obracet na projektového manažera pana Dubovského.

Pracovní skupiny jsou rozděleny následovně:

- audiovize, předseda skupiny Petr Babinec
- marketing a reklama, architektura, design, předseda Jan Blažek
- kultura, předseda Dušan Sviečka

Připomínky k rámcovému plánu budou zapracovány.

Návrh usnesení: Přítomní členové berou na vědomí Rámcový plán práce ZCC na rok 2016.

#### **9. Schválení členských příspěvků na rok 2016**

Navržená výše členských příspěvků je odstupňována dle velikosti podniku jednotlivých členů:

Fyzické osoby a neziskové organizace	5 000 Kč / rok
Malé a střední podniky	10 000 Kč / rok
Velké podniky	20 000 Kč / rok

Návrh o zařazení mikro firem k částce 5 000 Kč.

Přidat do stanov v článku 5, že může být příspěvek v individuálních případech rozhodnutím shromáždění členů prominut max. po dobu 1 roku.

Hlasování o změnách ve stanovách:

Hlasování: Pro: 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení: Přítomní členové jednomyslně schválili změny stanov ZCC počtem hlasů 21.

Hlasování o výši členských příspěvků:

Hlasování: Pro: 20, proti 0, zdržel se 1

Návrh usnesení: Přítomní členové schválili návrh členských příspěvků na rok 2016 počtem hlasů 20.

#### **10. Různé**

Pracovní skupina marketing a design připraví požadavky na novou vizuální identitu ZCC. Zkratka ZCC vychází z anglického přepisu názvu klastru, je takto zanesena ve stanovách, ale nemusí být značkou, pod kterou klastr vystupuje. Zpracování vizuální prezentace klastru se zkratky či názvu nemusí důsledně držet.

**(Z)**

**ZLÍNSKÝ  
KREATIVNÍ  
KLASTR**

Proběhlo předání informací, které členské organizace mohou být s čím nápomocny a na kterou oblast se zaměřují.

Členové byli informováni o Krajské hospodářské komoře, která ač se nemůže stát přímým členem ZCC, má zájem se jednání klastru účastnit. Připravuje se memorandum o spolupráci.

Manažer se bude účastnit zasedání pracovních skupin. Termín pro první zasedání pracovních skupin je stanoven nejpozději do konce února 2016. Nejdříve se sejdou předsedové skupin s manažerem klastru pro domluvení metodiky vedení skupin. Kontakty na členy budou přeposlány všem členům.

Setkávání napříč obory: Členská základna klastru má povinnost jednou za rok uskutečnit shromáždění členů. Z vyjádření účastníků je patrné, že je zájem o setkávání celé široké platformy častěji, např. 4x do roka. Setkání mohou být spojena s dalšími aktivitami, odbornými i společenskými. Markéta Pášmová nabízí možnost uspořádání nejbližší setkání v rámci industry sekce MFF pro děti a mládež v termínu 27. 5. – 3. 6. 2016, zde by byl zároveň prostor pro prezentaci klastru.

#### **11. Usnesení valné hromady, závěr**

Jana Janíková shrnula přijatá usnesení týkající se změn stanov, voleb výkonné rady a dozorčí rady, zprávy o činnosti ZCC, rámcového plánu práce ZCC, schválení členských příspěvků.

Poděkovala všem za účast a jednání ukončila.

**Ve Zlíně 29. 1. 2016**

**Zapsal: P. Lamborová**

**Ověřil: Z. Kujová**