

14:07 – Bára zahajuje schůzi.

Účast:

- Barbora Karlíková
- Stanislav Lepič
- Štěpán Pechman
- Matyáš Rak (online)
- Matěj Široký
- Ondřej Slavík (online)
- Kryštof Machart
- Vojtěch Kopal
- Filip Chromý
- Andrea Jeřábková
- Albert Havliček
- David Kudláček (online)
- Matyáš Hronek (online)
- Pavel Kolský (online)

## 1. Schválení programu schůze

### Usnesení 13-01

Představenstvo FIT++ schvaluje program zasedání ve znění:

1. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, čas: 1 minuta)
2. Schválení zápisu ze schůze 19. 12. 2024 (typ: hlasování, čas: 5 minut)
3. Schválení změny stanov (typ: hlasování, čas 20 minut)
4. Diskuze nad úkoly před předáním vedení klubu novému Představenstvu (typ: diskuze, čas 30 minut)
5. Zhodnocení proběhlých akcí (typ: diskuze, čas: 5 minut)
6. Různé (typ: diskuze, čas: 29 minut)

**4-0-0 Usnesení přijato**

## 2. Schválení zápisu ze schůze 19. 12. 2024

### Usnesení 13-02

Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva FIT++ 19. 12. 2024 v podobě zaslané mailem členům Představenstva v 14:11.

**4-0-0 Usnesení přijato**

### 3. Schválení změny stanov

Standa navrhuje zapnout projektor a promítnout stanovy, což udělá. Dále řeší návrhy v připravované verzi stanov. Většina byla vypořádána na dílčích schůzích s legislativní skupinou. Standa následujících několik minut válčí s formátováním Google docs a zaručuje správné podpisy Předsedy a Místopředsedy. Po úspěšné práci Albert navrhuje použít tabulku tak, jako ve Volebním řádu. Ostatní souhlasí, Standa je posílá do patřičných míst.

Standa předčítá všechny body nových Stanov. Zastavilo se u bodu o delegování práv Předsedy, zda to uvádět a případně kde všude. Přítomní se shodli o smazání dovětky, neboť Předseda může delegovat velké množství práv, které je zbytečně přesně vypisovat.

Standa otevírá diskuzi o bodu, který zadává Předsedovi povinnost nejpozději po roce svého působení vyvolat řádné volby. Štěpán informuje, že kvůli složitosti formulace byl tento bod zkopírován ze stanov +-FEL. Albert upozorňuje na chybu, kdy nově zvolený Předseda v pokročilé fázi funkčního období je nucený vyvolat je do roka od svého začátku, ne začátku funkčního období Představenstva. Přítomní se shodli na reformulaci, aby se rok vázal na čas od ustavující schůze.

Představenstvo se dále zabývá úpravou pevných mezer u předložek na koncích řádků. Standa už si pamatuje, že pevná mezera se píše pomocí ALT+0160. Představenstvo řeší další formátování, Vojta je proti oddělování odstavců na zvláštní stránce.

#### **Usnesení 13-03**

Představenstvo FIT++ schvaluje změnu Stanov v podobě zaslané mailem členům Představenstva 17. 1. 2025 v 15:02.

**4-0-0 Usnesení přijato**

### 4. Diskuze nad úkoly před předáním vedení klubu novému Představenstvu

Bára předává slovo Standovi. Standa informuje o How-To FIT++ dokumentu, který je potřeba aktualizovat, a o existenci kanálu ToDo na Discordu s úkoly, který by bylo třeba vypořádat nebo předat. Pokračuje informováním o mailových schránkách, které jsou ve vlastnictví FIT++, a navrhnul, aby si případně budoucí Představenstvo vytvořilo schránek víc pro jednotlivé role, protože se to momentálně hodně míchá.

Bára navrhuje sepsat dokument se “side-rolema”, jako grafik, správce Discord serveru, webmaster, apod. Sepsat, co máme momentálně a co se v jednotlivých rolích děje.

Standa varuje, ať mezi prvními věcmi Představenstvo změní hesla. Momentálně má ke všem věcem přístup až moc lidí. Momentální Představenstvo si to hlídá a jsou to lidi, co to potřebují, ale to složení nemusí vyhovovat příštím zvoleným.

Standa informuje o spolupráci s SSP a s EY. S EY by měl být nadále organizován alespoň jeden workshop za semestr a byla by velká škoda to porušit.

## 5. Zhodnocení proběhlých akcí

Z Vánoc zbylo kakao, mohlo by se hodit na ustavující schůzi.

Na schůzce s legislativkou byla bohužel jen Kačka Pilná, ale stejně to bylo produktivní. Ostatní se omluvili, každopádně všem děkujeme.

Bára zhodnocuje předvolební debatu jako dobře udělanou, s čímž se přítomní shodují. Stream na youtube příjemně překvapil.

## 6. Různé

Bára uvádí bod.

Vojta se ptá, zda můžeme na Deskovkách udělat šachový turnaj. Nikdo není proti, ale bude potřeba hodně šachů. V případě nedostatku materiálu jdou udělat turnaje jiného typu. Zkusí kontaktovat někoho z +-FEL, kteří s tím mají zkušenosti.

Bára na závěr přeje štěstí všem kandidátům.

15:42 - Schůze ukončena