

## Sumář usnesení CZ ze dne 21. 11. 2009

1) CZ zvolilo navržené zapisovatelky:

Mgr. Jana Krajčřířiková, Mgr. Ladislava Svobodová

2) CZ zvolilo navržené sčítatele hlasů a zároveň volební komisi:

Mgr. Vl. Moravec, ing. Ladislav Vaněk, ing. Iveta Hušková, ses. Radmila Horáková.

3) CZ zvolilo navržené ověřovatele zápisu:

Mgr. Iva Pospíšilová, Mgr. Benjamin Mlýnek, RNDr. Ivana Macháčková, Mgr. Jana Valsová, PhDr. Bohdan Kaňák, Mgr. Eva Mikulecká, Ing. Jiří Balajka, DrSc.

Pro: , proti: 0, zdržel se:

4) CZ zvolilo své pracovní předsednictvo ve složení:

patriarcha ThDr. Tomáš Butta, Th.D., biskup ThDr. Jan Hradil, Th.D., místopředsedkyně ÚR ČR RNDr. Ivana Macháčková, místopředseda ÚR SR ing. Jiří Balajka, DrSc., ing. Milan Liška, PhDr. Mgr. Bohdan Kaňák, biskup ThDr. David Tonzar, Th.D., Mgr. Iva Pospíšilová, ses. Zdena Šlězová, Mgr. Michael Štojdl, ing. Miroslava Studenovská, ses. Radmila Horáková, br. Miloslav Sapík.

5) CZ zvolilo navržené členy návrhové komise a mandátové komise:

Mgr. Iva Pospíšilová, Mgr. Radek Zapletal, JUDr. Jan Slunečko, Mgr. Eva Červená.

6) CZ schválilo složení stálého předsednictva CZ:

Navrženi: patriarcha ThDr. Tomáš Butta, Th.D., biskup ThDr. Jan Hradil, Th.D., místopředsedkyně ÚR ČR RNDr. Ivana Macháčková, místopředseda ÚR SR ing. Jiří Balajka, DrSc., RNDr. Vlastizdar Vágenknecht, Mgr. Iva Pospíšilová, ing. Milan Liška, Mgr. Alena Naimanová, ses. Zdena Šlězová, PhDr. Mgr. Bohdan Kaňák, br. Miloslav Sapík, Mgr. Michael Štojdl, ses. Radmila Horáková, biskup ThDr. David Tonzar, Th.D., ing. Miroslava Studenovská.

Pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 2

7) CZ přijalo navržený jednací řád.

Pro: 27, proti: 0, zdržel se: 1

8) CZ schválilo navržený program jednání.

Pro: 27, proti: 0, zdrželi se: 0

9) CZ schválilo zápis z minulého zasedání CZ ze 30. 5. 2009.

Pro: 25, proti: 0, zdržel se: 1

10) CZ se seznámilo se stavem plnění usnesení z minulého zasedání CZ 30. 5. 2009.

11) CZ vzalo na vědomí zprávu patriarchy včetně informací k přípravě jubilejního roku CČSH.

Pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0

12) CZ vzalo na vědomí zprávu HTF UK.

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0

13) CZ schválilo na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Volební a jednací řád akademického senátu HTF UK, Jednací řád vědecké rady HTF UK, Rigorózní řád HTF UK a Disciplinární řád HTF UK. Toto rozhodnutí bude postoupeno rektorátu Univerzity Karlovy.

Pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0

14) CZ přijalo doporučení stálého předsednictva CZ zachovat Institut evangelizace a pastorační služby CČSH c.p.o.

Pro: 28, proti: 0, zdrželi se: 2.

15) CZ schválilo návrh statutu Instituce evangelizace a pastorační služby CČSH c.p.o. s níže uvedenými změnami:

Čl. 8 - vnitřní předpisy CČSH - **vypuštěno** slovo "vnitřní"

Čl. 9: první věta doplněna - ke schválení na nejbližším zasedání **církevního zastupitelstva** CČSH následujícím...

Čl. 10: Zřizovatel z **rozhodnutí** CZ zřizuje církevní právnickou osobu a její orgány.

Čl. 11 - **Správní rada: Správní rada je statutárním orgánem právnické osoby. Skládá se z následujících tří členů Ústřední rady CČSH (dále jen ÚR): předsedy ÚR, místopředsedy ÚR, finančního zpravodaje ÚR a dále z jednoho voleného člena DR CČSH ve Slovenské republice (dále jen "statutární zástupci církve").**

poslední odstavec - doplněna třetí věta: **Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.**

Čl. 12 - **Dozorčí rada:** první dva odstavce nahrazeny textem: **Dozorčí radu tvoří sedm členů volených církevním zastupitelstvem na návrh diecézních shromáždění, kde každá diecéze může navrhnout až dva kandidáty. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Funkce člena zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním z funkce, vzdáním se funkce nebo smrtí.**

**CZ přijímá pro volbu dozorčí rady přechodné ustanovení, podle kterého se na dobu do konání příštího CZ volí do dozorčí rady následující členy:** Mgr. Eva Mikulecká (Praha), br. biskup ThDr. David Tonzar (Praha), Mgr. Jana Valsová (Plzeň), ing. Iveta Hušková (Brno), ses. Zdena Šlězová (Hradec), br. Karel Potoček (Bratislava), ing. Milan Líška (ÚR).

Čl. 13 - **Zodpovědné osoby: Právnická osoba má právo zaměstnávat zaměstnance a ty pověřit výkonem funkcí. Právnická osoba může na částečný úvazek zaměstnávat i zaměstnance zřizovatele.**

Čl. 15 - Druhá věta: Za správní radu vůči třetím osobám **jednají po dohodě společně nejméně dva členové.** Poslední věta doplněna: Pracovníci právnické osoby jsou oprávněni, jako její zástupci, činit jejím jménem pouze úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů tak, jak je stanoveno v jejich pracovní náplni, **pověření či plné moci**, schválené správní radou.

**Pro: 24, proti: 2, zdrželi se: 4**

16) CZ trvá na svém usnesení č. 17 ze dne 6. 12. 2008 týkající se převzetí rekreačního zařízení Betlém v Janských Lázních.

Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 5

17) CZ ukládá ústřední radě realizovat usnesení č. 17 ze dne 6. 12. 2008 do 31. března 2010.

Pro: 26, proti: 0, zdrželi se: 4

18) CZ rozhodlo, aby ÚR v ČR zabezpečila náboženským obcím servis ve věci poskytování grantů a dotačních titulů pro náboženské obce.

Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 6.

19) CZ bere na vědomí zprávu místopředsedkyně ÚR ČR.

Pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 3

20) CZ bere na vědomí zprávu ÚR ve Slovenské republice.

Pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0

21) CZ bere na vědomí zprávy tajemníka ÚR, ředitele ÚÚR, sněmovního centra, a odborů ÚÚR

Pro: 24, proti: 0, zdržel se: 1

22) CZ bere na vědomí zprávu Právní rady.

Pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0

23) CZ bere na vědomí zprávu CKV.

Pro: 24, proti: 0, zdržel se: 1

24) CZ bere na vědomí zprávu HITS.

Pro: 19, proti: 2, zdrželo se: 6

25) CZ bere na vědomí zprávu Diakonie a misie.

Pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0

26) CZ schvaluje návrh rozpočtu ÚR CČSH ve SR na rok 2010.

Pro: 27, proti: 0, zdrželo se: 0

27) CZ schvaluje příspěvek 300 tisíc Kč pro ÚR CČSH ve SR, který bude poskytnut ještě v letošním roce.

Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 3

28) CZ schválilo hospodaření ústředí církve v ČR v roce 2008.

Pro: 22, proti: 0, zdrželi se: 4

29) CZ schválilo návrh rozpočtu ÚR v ČR na rok 2010 s tím, že 20 tisíc Kč z kolonky příspěvek do SRC bylo přesunuto do výdajů na pouť na Sázavu.

Pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 2

30) CZ schválilo návrh rozpočtu Institutu evangelizace a pastorače c.p.o. na rok 2010.

Pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 2

31) CZ schvaluje zprávu CRFV s tím, že termín pro odstranění nedostatků ve středisku Domov u Spasitele ve Frýdlantu v Čechách je stanoven do 31. 3. 2010.

Pro: 22, proti: 0, zdrželi se: 3

32) CZ bere na vědomí předložené písemné zprávy diecézních rad.

Pro: 24, proti: 0, zdržel se: 1

33) CZ zvolilo do správní rady HITS br. Mgr. Vratislava Maršu.

Pro: 21, proti: 1, zdrželi se: 3

34) CZ zvolilo dozorčí radu IEP c.p.o. ve složení: Mgr. Eva Mikulecká (Praha), br. biskup ThDr. David Tonzar (Praha), Mgr. Jana Valsová (Plzeň), ing. Iveta Hušková (Brno), ses. Zdena Šlězová (Hradec), br. Karel Potoček (Bratislava), ing. Milan Líška (ÚR). Na příštím zasedání CZ pak bude zvolena nová dozorčí rada podle schváleného statutu IEP.

Členové návrhové a mandátové komise:

Mgr. Iva Pospíšilová

Mgr. Radek Zapletal

Mgr. Eva Cervená

JUDr. Jan Slunečko

