

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Asociace českého průmyslového designu z.s., IČ: 095 33 621, se sídlem Újezd 414/13, Malá
Strana, 150 00 Praha 5 (dále jen “Asociace”)

Datum a hodina konání: 20.5. 2022 v 10,15 hod.

Místo konání: Preciosa Lighting, Nový Svět 915, 471 14 Kamenický Šenov

Program:

1. Zahájení členské schůze

1.1. Konstatování způsobilosti usnášení členské schůze

Po prezenci členů byla členská schůze zahájena předsedou představenstva Asociace, panem Mgr. Martinem Wichterlem, který konstatoval, že je přítomno 18 z 23 členů.

Usnesení: Předseda představenstva Asociace konstatoval, že valná hromada je způsobilá se usnášet.

1.2. Volba orgánů členské schůze – předsedu členské schůze a zapisovatele

Předseda představenstva Asociace přednesl návrh na obsazení orgánů valné hromady a vyzval přítomné členy k hlasování:

Předseda – Mgr. Martin Wichterle

Zapisovatel – Radka Jarošová

Předseda představenstva nechal členskou schůzi hlasovat o kandidátech na členy orgánů členské schůze en bloc.

Usnesení: Předseda představenstva Asociace konstatoval, že navrhované obsazení orgánů členské schůze bylo přijato jednomyslně.

1.3. Úprava a schválení programu členské schůze

Předseda konstatoval, že členská schůze byla svolána písemnou pozvánkou představenstva Asociace zaslánou všem členům v souladu se stanovami, přednesl program členské schůze vyplývající z pozvánky a vyzval členy k hlasování o schválení programu dnešní členské schůze.

Předseda představenstva navrhl zařazení výjimečného bodu o navržení a zvolení nového představenstva Asociace, a to na konec schůze.

Usnesení: Program členské schůze byl schválen jednomyslně 100 % přítomných členů.

2. Představení, projednání a hlasování o přijetí nových členů, konstatování způsobilosti usnášení členské schůzce po přijetí nových členů.

- Brick realizace interiéru spol. s r.o. (se značkou Lockers), Kolbenova 159, 190 00 Praha 9, IČO:64573893, DIČ: CZ6473893
- RIM CZ a.s., Dr. Edvarda Beneše 1015, 765 02 Otrokovice, IČ:44117353

Usnesení: Konstatováno, že noví členové Lockers (Brick) a RIM CZ byli přijati za členy Asociace.

(Lockers)

PRO: 18

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

(RIM CZ)

PRO: 18

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

3. Shrnutí činnosti Asociace českého průmyslového designu za rok 2021. Projednání a shrnutí hospodářského výsledku za rok 2021. Schválení výroční zprávy. Schválení účetní závěrky a přijetí rozhodnutí o naložení s dosaženou ztrátou za rok 2021.

Usnesení: „Členská schůze schvaluje výroční zprávu předloženou Představenstvem a účetní závěrku za rok 2021. Vzhledem k tomu, že v roce 2021 byl dosažen zisk ve výši 201 tisíc Kč, členská schůze souhlasí s převedením tohoto zisku do majetku Asociace na následující kalendářní rok.“

PRO: 20

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

4. Diskuze k tématům:

- **Projekt Milano**

Výzva pro financování projektu je již vypsána, do 14 dnů je třeba podat projektovou žádost na přípravnou část. Alokace peněz je připravena na každý zamýšlený rok zvlášť. Zůstává otevřen způsob pokrytí DPH, která není v rámci financování výzvy pokryta.

U projektu je důležité dodržet pravidla hospodářské soutěže, projekt tedy musí primárně komunikovat jméno českého designu. Předpokládáme větší prezentaci podnikatelských subjektů v rámci doprovodných materiálů a eventů.

V případě, že Asociace bude zapojena do tohoto projektu budeme nominovat do pozice projektového manažera Kateřinu Výmolovou, dále v přípravné fázi projektu počítáme se

zapojením značek např. Lasvit a dalších, které mají s veletrhem zkušenosti.

- **Účast/prezentace Asociace během letošního ročníku Designbloku**

V plánu je uspořádání konference ve spolupráci s Hospodářskými novinami v rámci Dne profesionálů. S následujícími nosnými tématy :

A) Česko není montovna – design a kreativita je inovací

B) Značka Czech made a exportní problematika

Místem konání konference bude prostor Designérie (Designblok).

Členové Asociace budou v rámci expozic označeni speciální plaketou odkazující na členství v AČPD.

- **Mediální komunikace Asociace**

Prezentace Davida Karáska a Katky Kadlecové o potřebě a možnosti mediální komunikace k odborné i široké veřejnosti. Prezentace je přílohou zápisu.

V dalších krocích je připravit strategii, včetně mediálních balíčků pro nové i stávající členy, zvolit adekvátní mediální partnery. Na základě přijaté strategie bude upraven plánovaný rozpočet na rok 2022.

- **Incomingové mise**

Členům byla prezentována možnost zapojení se do incomingových misí financovaných primárně ze strany MZV prostřednictvím Proped programů. Členové mohou do konce měsíce května zaslat návrhy na země/periodika/žurnalisty. Další info bude následovat.

- **Státní správa**

Prezentovány možnosti zapojení se do nastavení národní RIS3 strategie pod vedením Filipa Klepka, prezentace následně rozeslána na členy s možností návrhu komentářů. Prezentována možnost účasti na pořádání galavečera zasedání Evropské rady pro konkurenceschopnost.

Přednesena možnost zapojení AČPD do příprav Expa 2025 v Osace.

5. Různé

Další schůze se bude konat v listopadu u společnosti G. Benedikt – datum bude upřesněno.

6. Zařazení dodatečné bodu hlasování o navýšení ročního členského příspěvku

Usnesení: Členská schůze schvaluje navýšení ročního členského příspěvku o 10 000 Kč, tedy na 50 000 Kč, a to s okamžitou platností. Členský poplatek je i nadále splatný ve dvou fakturách. Příjem navíc bude použit k financování mediální komunikace Asociace.

PRO: 20

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

7. Předseda vyzval členy k navržení a následnému hlasování o nových členech představenstva. Navržení i volba proběhly obálkovou formou.


Navrženými kandidáty byli: Kateřina Kadlecová, David Karásek, Patrik Kreysa (nominaci odmítl).

Usnesení: Členská schůze výsledným hlasováním jmenuje novými členy představenstva Kateřinu Kadlecovou a Davida Karáska.

8. Závěr

Na závěr předseda poděkoval členům za jejich účast a provedené hlasování a ukončil členskou schůzi.

V Kamenickém Šenově 20.5.2021



.....
za představenstvo Asociace českého průmyslového designu z.s.
Radka Jarošová, manažerka asociace