

Zápis ze schůze představenstva 1/2016

Termín:	středa 6. I. 2016, od 20:00 hodin			
Číslo schůze:	1/2016			
Místo:	Zasedací místnost klubu Pod-O-Lee			
Zápis provedl:	Jaroslav Krejza			
Přítomní:	HP:	Ondřej Karmazín	P	
		Jozef Beneš	SBA	
		Marko Žbirka	SBB	
		Lukáš Tájek	SBC	
		Jan Ševčík	SBD	příchod 20:30
		Vojtěch Vastl	SBE	
		Tomáš Pilík	SBF	příchod 21:52
		Lukáš Kasič	SS	
		Petr Beneš	SN	příchod 20:20, odchod 23:20
		Jakub Jenča	SD	příchod 21:15
		Jaroslav Krejza	SG	
	Hosté:	Jozef Šebák	M	
		Michaela Reicheltová	pověřená SP (pSP)	
		Ondřej Gróf	DDR	
		Ota Tořinský	E, zSG	
		Michal Neoral	KS	příchod 22:22
		Jakub Cmíral	zSBD	příchod 23:44
		Kristýna Vračková	Host	příchod 22:22
Omluvení:	-			
Neomluvení:	-			

20:10 – O. Karmazín zahajuje schůzi.

Počet osob s hlasovacím právem: 7

Kolečko

Kvůli časové náročnosti schůze jen velice akutní věci.

- L. Kasič navrhuje koupit levnější HDD od nich z firmy, namísto nových. Ve firmě se nadměrně osvědčily, nekazí se, a proto jich mají přebytek. Úspora je třetina ceny. Členové představenstva se po krátké debatě vyjadřují kladně.

- Debata, zda schvalovat WiFi routery jednotlivě, či je schválit plošně členům představenstva, jejich zástupcům a VIP. Většina se vyjadřuje pro plošné schválení.

Příchod P. Beneše (20:20)

Počet osob s hlasovacím právem: 8

Program schůze

Usnesení č. 1

Představenstvo klubu Pod-O-Lee schvaluje program schůze zasláný do konference představenstva 6.1.2015 v 20:22.

» (Σ: 8; +: 8; -: 0; ±: 0; **Usnesení bylo přijato**)

- Krátká diskuse a čtení jednotlivých bodů Balíku usnesení č. 1/2016

Usnesení č. 2

Představenstvo klubu Pod-O-Lee schvaluje Balík usnesení č. 1/2016 zasláný do konference představenstva 4.1.2015 v 00:30.

» (Σ: 8; +: 8; -: 0; ±: 0; **Usnesení bylo přijato**)

Usnesení č. 3

Představenstvo klubu Pod-O-Lee schvaluje zápis ze schůze 3.12.2015 zasláný do konference představenstva 12.12.2015 v 17:35.

» (Σ: 8; +: 6; -: 0; ±: 2; **Usnesení bylo přijato**)

Příchod J. Ševčíka (20:30)

Počet osob s hlasovacím právem: 9

Diskuse ohledně detekce NATů a možnosti odpojování členů, kteří je nepovoleně provozují. Nutno zrevidovat systém NATů.

- P. Beneš dodá soupis a vypracuje nová pravidla.
- O. Karmazín žádá L.Kasiče o zapracování evidence NATů a připomíná evidenci smluv o ochraně osobních údajů v novém systému.

Usnesení č. 4

Představenstvo klubu Pod-O-Lee schvaluje NAT členům představenstva a jejich přímým zástupcům po dobu trvání mandátu a VIP členům.

» (Σ: 9; +: 7; -: 1; ±: 1; **Usnesení bylo přijato**)

- M. Žbirka žádá V. Vastla o vyjádření, proč hlasoval proti. Ten vysvětluje, že se mu líbil systém, kdy si členové obhájovali NAT pro studijní důvody či vykonanou činnost.
- J. Šebák připomíná, že už kdysi byly WiFi routery brány jako jedna z motivačních složek práce pro klub.
- O. Karmazín s ním souhlasí a podotýká, že plošné nasazení WiFi je otázkou několika měsíců a nevidí tedy nyní důvod toto více omezovat.

Usnesení č. 5

Představenstvo klubu Pod-O-Lee schvaluje Václavu Fanfulemu (ID 5292) WiFi router a umístění serveru v server racku serverovny na bloku F s přístupem do počítačové sítě a přiřazením nové veřejné IP adresy, v souladu s pravidly připojení k síti klubu Pod-O-Lee.

» (Σ: 9; +: 6; -: 0; ±: 3; **Usnesení bylo přijato**)

Příchod J. Jenči (21:15)

Počet osob s hlasovacím právem: 10

Diskuse o pozici Informatika a nového webu a výběrových řízení na pozice Zapisovatele, Vedoucího kolejní skupiny a Vedoucího počítačové učebny

- O. Tořinský vysvětluje, že společně s pozicemi Ekonom a zSG nemůže stíhat plnit tuto funkci.
- O. Karmazín navrhuje výběrové řízení.
- L. Kasič navrhuje tuto pozici zařadit namísto SH do představenstva a obsadit člověkem, který by se staral i o aktualizaci systémů k ní navázaných (Wiki, CMS webu...).
- J. Šebák nesouhlasí, navrhuje, aby dotyčný správce byl zařazen pod jednoho ze stávajících síťářů v představenstvu. Představenstvo vidí spíše jako manažerské pozice, ne každý aktivní člen přitom chce řídit klub a „vysedávat na schůzích“.
- L. Tájek sděluje, že se dobrovolně hlásí V. Fanfule s pravděpodobným termínem nástupu od února 2016.
- M. Reicheltová si bere na starost organizaci plnění webových stránek klubu informacemi.
- Do skupiny vedoucí Výběrové řízení se hlásí O. Karmazín, J. Beneš, J. Šebák, L. Kasič, M. Žbirka a J. Jenča.

Usnesení č. 6

Představenstvo klubu Pod-O-Lee žádá Centrálu Studentské unie o vyjádření k odvolání Jiřího Kramáře ke Studentskému parlamentu ze 17.12.2015

» (Σ: 10; +: 9; -: 0; ±: 1; **Usnesení bylo přijato**)

Příchod T. Pilíka (21:52)

Počet osob s hlasovacím právem: 11

Vyhlášení voleb 1/2016

Předseda klubu Pod-O-Lee vyhláší volby na následující pozice:

- » Správce projektů
 - » Správce hudebny
- J. Jenča, J. Beneš a M. Žbirka se dobrovolně hlásí do volební komise

Usnesení č. 7

Představenstvo klubu Pod-O-Lee jmenuje volební komisi k volbám 1/2016 ve složení: J. Jenča (Předseda komise), J. Beneš, M. Žbirka

» (Σ: 11; +: 9; -: 0; ±: 2; **Usnesení bylo přijato**)

Přestávka 21:56 – 22:05

- O. Karmazín připomíná J. Ševčíkovi zjištění stavu učeben a rýsovacích stolů.

Představenstvo prochází jednotlivé body rozpočtu a diskutuje nad jejich smyslem.

- J. Krejza vyškrtává několik položek, které nejsou tolik podstatné. Žádá o navýšení částky za stojan na jednoručky – původně zamýšlený upraví na míru pro naše potřeby.
- M. Reicheltová myslela, že se jedná i o březnový rozpočet, proto nyní škrtná položky a nahrazuje je fondem projektů.
- J. Šebák prosí o navýšení částky na propagační materiály.
- O. Gróf vysvětluje plány s Xboxem a DDR, jedná se o vstupní investici.
- M. Neoral obhájí jednotlivé položky, představenstvo s nimi nemá problém. Některé zajistí SÚZ.
- O. Karmazín informuje o stavu síťové rezervy a odpisů na jednotlivé prvky.
- L. Kasič je za celoplošné nasazení WiFi, avšak nemyslí si že je nyní nutné všude upgradovat na gigabitové prvky a bloky A a D tedy s novými Cisco prvky nespěchají. 300 tisíc chce z důvodu ceny WiFi a nutnosti rezervy, pokud by se s ohledem na současný stav něco pokazilo.
- O. Karmazín namítá, že 300 000 Kč je při daném rozpočtu vysoká částka.
- L. Kasič argumentuje starým core prvkem (více než 10 let), zmiňuje i levnější variantu při obměně – 2 routery Juniper. Částka by tak mohla být až poloviční.
- Hudebna žádá o navýšení fondu hudebny.

Konec schůze v 00:06

.....
Ondřej Karmazín
Předseda klubu Pod-O-Lee

.....
Jozef Šebák
Místopředseda klubu Pod-O-Lee