

**Akceptovaný program schůze :**

1. kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku
2. schválení programu a definice termínu valné hromady v roce 2015
3. schválení plánů investic pro rok 2015
4. návrh změn řádů spolku
5. závěr

**Zápis ze schůze :**

1. Rada spolku se uvedeného dne sešla v následujícím složení :

Jiří Janeček – člen Rady a předseda spolku

Josef Baroň – člen Rady spolku

Samuel Gotthardt – člen Rady spolku

Tímto byla potvrzena možnost usnášeníschopnosti Rady spolku pro její 100% účast.

2. V souladu s platnými stanovami spolku byla provedena příprava na valnou hromadu členů roku 2015. Valná hromada byla naplánována na datum 13.5.2015 od 16:30 hodin a byl akceptován její návrh programu. Svoláním a organizací byl pověřen předseda spolku. V souvislosti se závěry kontroly účetnictví roku 2014 (závěry kontroly předal 26.4.2015 p. Trnka Libor – kontrolor spolku) byla problematika dvou nesrovnalostí konzultována s účetní spolku s následujícími závěry :

- ad FaP č.2014048 – avizovaný rozdíl ve výši 0,60 Kč byl způsoben chybou při zadávání platebního příkazu předsedou spolku. Dotazem na odesílatele faktury bylo domluveno, že uvedený rozdíl nebude po spolku vymáhán s ohledem na výši rozdílu.
- ad výdajový pokladní doklad č.214V004 – avizovaný rozdíl v uvedené a zaúčtované částce bude řešen adekvátní korekcí účetnictví v roce 2015 (s ohledem na výši rozdílu a fakt, že spolek není plátcem daně z příjmu je tato skutečnost kontrolorem akceptovatelná)

3. Rada spolku schválila níže uvedený plán činností pro rok 2015:

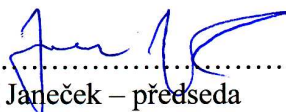
- doplnění přepěťové ochrany 220V na AP1 (6)
- zakoupení a nasazení nového AP1GW (30)
- dokončit GEPON v lokalitě Budišovská 948/9 (5)
- upgrade AP v pasmu 2,4 Ghz na AP1 (20)
- výměna baterek v UPS na AP1 (25)
- vyřešit sání studeného vzduchu do AP1 (3)
- výměna poškozené kabeláže na AP1 (5)
- doplnění plechových žlabů pro kabely na AP1 (1)
- doplnění přepěťové ochrany 220V na AP11 (6)
- upgrade spoje Vítkov – Čermná v pásmu 10GHz (60)
- upgrade vysílacích technologií AP9 - Čermná (25)

4. Rada spolku jednomyslně schválila úpravu řádů spolku s účinností od 1.7.2015. V souvislosti s plánovanou valnou hromadou členů spolku budou tyto změny před nabytím platnosti také schvalovány valnou hromadou spolku dne 13.5.2015.

5. Po krátkém shrnutí předseda spolku Jiří Janeček ukončil řádnou schůzi Rady spolku.

Zapsal: Jiří Janeček

Dne: 28.4.2015

  
.....  
Jiří Janeček – předseda

  
.....  
Samuel Gotthardt – člen rady

  
.....  
Josef Baroň – člen rady