

## Zápis z jednání náhradní Valné hromady 6. října 2007

### Program schůze

Bod 1: Registrace členů.....	1
Bod 2: Zahájení jednání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.....	1
Bod 3: Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2006.....	1
Bod 4: Přípomínky k výroční zprávě a její schválení hlasováním.....	2
Bod 5: Návrh rozpočtu a plán akcí na 2007/2008.....	2
Bod 6: Schválení rozpočtu a plánu akcí hlasováním.....	4
Bod 7: Volba správní rady sdružení.....	4
Bod 8: Volba Revizní komise.....	4
Bod 9: Diskuze.....	4

### Bod 1: Registrace členů

1. Registraci prováděli Martin Chovančík a Aleš Faldík
2. Jmenný seznam účastníků náhradní Valné hromady je v příloze č. 1. Celkový počet účastníků je 73.
3. Náhradní Valná hromada je usnášeníschopná při libovolném počtu účastníků.

### Bod 2: Zahájení jednání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem byl zvolen Michal Bližňák, ověřovatelé zápisu: Radim Novák, Ondra Pindák, Stanislav Matušů.

### Bod 3: Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2006

1. Seznámení veřejnosti s kulturními aktivitami sdružení
2. Informace o ziskovosti a neziskovosti kulturních akcí, předpoklad pořádání podobných akcí ve větší míře i v budoucnu
3. Seznámení posluchačů s historií budování sítě (viz. Prezentace). V rámci prezentace byly zveřejněny:
  - a) Informace o počátečních nákladech a způsobu financování projektu SROP „Vysokorychlostní internet pro slavičínský region“,
  - b) Informace o časovém postupu realizace projektu (viz. Prezentace),
  - c) Informace o dodavateli a provozovateli sítě (v minulosti i současnosti),
  - d) Informace o současné struktuře páteřní sítě, informace o spolehlivosti hlavních spojů
  - e) Posluchači byli informováni o současném projektu budování rozvodů optických kabelů na sídlišti Mír ve Slavičíně
  - f) Byly podány informace o dalších plánovaných etapách budování optické sítě (sídlíště Vlára).
  - g) Projektování zemních optických sítí - z důvodů minimalizace nákladů děláme svépomocí (první projekt Šabatec-centrum 550m vypracovala komerční firma, ale náklady byly několikrát vyšší, než zbytek projektů pro optiku v celém Slavičíně v souhrnné délce 10km, které jsme vypracovali sami).
  - h) projekty budování stožárů pro umístění přípojných bodů.
4. Dalším bodem úvodní přednášky byly plány dalšího rozvoje sítě v horizontu nadcházejících měsíců a roků. Byly podány informace:
  - a) o současném stavu hlavních páteřní spojů sítě
  - b) o možnostech řešení nejpalčivějších problémů v přetížených oblastech:
    - i. zřízení nových přístupových bodů na frekvenci 5GHz
    - ii. převod části páteřní spojů z bezdrátových technologií na optické sítě
    - iii. posluchači byli seznámeni se základními principy vzniku problémů a rušení při provozu bezdrátové sítě a s výhodami, které přináší využití optických spojů
  - c) dalším významným problémem je neexistence kvalitního informačního systému sdružení – byl prezentován vznikající informační systém Freenetis
  - d) o současném trendu růstu členské základny
    - i. počet členů členské základny rostl za poslední 3 roky lineárně
    - ii. průměrný přírůstek je 45 členů za měsíc
5. Přednáška pokračovala seznámením veřejnosti se způsobem práce správců sítě
  - a) Momentálně je ve sdružení 35 správců-techniků
  - b) Každé AP má svého správce
  - c) Hlavním technikem je v současnosti Jaroslav Macejko, který je sdružením placen za dohled a servis páteřních spojů sítě v pracovní době, aby všechny obecní úřady, připojené v rámci projektu Vysokorychlostní

- internet pro slavičinský region, měly zajištěn spolehlivý chod sítě.
- d) Nové kontaktní místo sdružení ve Slavičíně – provozováno správci AP Křekov a Lipina
6. Cílem sdružení je také vzdělávání a vývoj:
- Z problematiky, spjaté s naší sítí, vzniklo několik zajímavých diplomových prací vypracovaných studenty Fakulty Aplikované Informatiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
  - Příprava vzdělávacího kurzu „Síťová akademie“
7. Následně byla otevřena kapitola „Problémy“
- Hlavním problémem je přetížení 40Mb/s páteřních spojů Zlín-Doubrava-Slavičín – jejich kapacita je již nedostačující (jak z důvodu růstu členské základny, tak z důvodu růstu požadavků všech členů na kapacitu sítě)
  - Řešením je:
    - Nákup nového spoje (150-300 Mbits) Slavičín-Doubravy
    - Navýšení konektivity do internetu z 25 na 60 Mbits
    - Větší kontrola přetěžování a zneužívání sítě (peer-to-peer, viry, spam,...)
  - Přetížení přístupových bodů – v současné době problém především u AP na sídl. Mír, řešení=optika
  - Nevytížení přístupových bodů
    - Malý počet uživatelů na některých AP
    - Cena jednoho AP je 20-30 tis. Kč, které se mají zaplatit ze vstupních příspěvků členů, na toto AP připojených
  - Nedostatek vlastních služeb na síti
    - Je potřeba rozjet vlastní zajímavé služby (interní P2P, VoIP, IPTV, herní servery, internetová rádia, ...)
    - Je potřeba najít lidi, kteří by tyto služby realizovali (výzva do pléna) – infrastruktura sítě je již připravena
  - Nedostatečné kapacity Správní rady
    - V současné době je tvořena 2mi lidmi, kteří svou práci ve sdružení dělají zdarma ve vlastním volném čase (Tomáš Dulík, Pavel Boráň)
    - Posluchači byli seznámeni s rozsahem činnosti správní rady, jejími povinnostmi a možnostmi
    - Je nutné nalézt další lidi, na které by byly delegovány příslušné pravomoci
    - Je také nutné nalézt způsob motivace členů Správní rady
    - Tématem příští valné hromady bude volba jednatele (místopředsedy) sdružení
  - Faktická neexistence Revizní komise
    - Revizní komise má kontrolovat činnost Správní rady
    - Bez nezávislé a fundované Revizní komise je sdružení v trvalém ohrožení
    - Je potřeba nelézt kvalifikované a ochotné členy komise
  - Členská základna
    - Síťoví technici nemají zatím definovány žádná speciální práva ani povinnosti
    - Síťových techniků je v současné době pouze 30, ideální počet by byl 60
    - Kde najít další techniky? Řešení je zatím nejisté. V úvahu připadá vzdělávání zainteresované mládeže (činnost může být motivována jednak finančně, jednak možnostmi vzdělávání a práce v reálných podmínkách) – kurz „Síťová akademie“ (v horizontu 1 roku).
    - Vyskytují se (bohužel) také oprávněné stížnosti na práci síťových techniků. Řešením bude směrnice, definující povinnosti síťového technika (právní rámec práce techniků, standardní částky za práci techniků, vzor Smlouvy o dílo)
    - Nízká informovanost členské základny ze strany sdružení (někteří členové sdružení o svém členství ani neví...). Řešením by mohl být fungující informační systém (Freenetis)
    - Téměř neexistuje nevydělečná činnost ze strany členů sdružení (práce pro sdružení zcela bez nároku na odměnu). Důsledkem jsou náklady na provoz a budování sítě větší než v jiných podobných sdruženích. Řešení = občasné brigády po vzoru akcí „Stožár Šabatec“, „Optika Mladotická“
8. Následovala část přednášky věnovaná zprávě o hospodaření sdružení za uplynulá období (roky 2005, 2006) (viz. tabulky v prezentaci)
9. Následně byly posluchači vyzváni ke vznesení poznámek ke zprávě o hospodaření

## Bod 4: Připomínky k výroční zprávě a její schválení hlasováním

- Připomínky nebyly vzneseny
- Po výzvě moderátora se hlasovalo o souhlasu se zprávou
  - K výroční zprávě nejsou žádné připomínky a všichni s ní souhlasí

## Bod 5: Návrh rozpočtu a plán akcí na 2007/2008

- Změna pravidel pro platby:
  - Z kreditu člena budou strhávány poplatky, které účtuje banka za převod
  - Lidé platící za delší období než jeden měsíc budou tímto zvýhodněni.
  - Je potřeba, aby všichni členové zaplatili poplatky na rok 2008 jednorázově – viz rozpočet
- Změna banky

- a) Současná banka (eBanka) je pro sdružení nevýhodná (roční poplatky > 10 tis. Kč, přitom ani neposkytuje kontokorenty a úvěry pro občanská sdružení)
- b) Je těžké nalézt vhodnou banku (hlavně co se týče úvěrových produktů)
- 3. Následně byl prezentován finanční plán na rok 2007 (ve formě XLS tabulky)
  - a) Největším výdajem bude nákup nového pojítka Ceragon (cca 600000 Kč). Tuto platbu nelze rozložit na delší období, je jednorázová a vzhledem k našim běžným měsíčním příjmům a výdajům příliš vysoká. Protože jako neziskovka nemůžeme za rozumných podmínek získat překlenovací úvěr, musíme peníze na překlenutí této nárazové investice získat jinak. Nejjednodušší způsob spočívá v urychleném **výběru pravidelných příspěvků na celý příští rok 2008** a ve výběru dlužných členských příspěvků
  - b) Bude přijat Hospodář sdružení (bude mu vyplácen plat, přesné podmínky zatím nejsou určeny)
  - c) Snaha o minimalizaci nákladů na telefonické hovory techniků
  - d) **Shrnutí:** zajištění financování aktivit a nákladů provozu sdružení v následujícím období bude takovéto:
    - i. **Členské příspěvky od stávajících členů budou vybírány na celý rok 2008 dopředu**
    - ii. **Je nutné vybrat dlužné příspěvky (cca 300000 Kč)**
    - iii. Vstupní příspěvky a poplatky od předpokládaných nových členů
    - iv. Granty (zatím na toto nemáme žádné lidské kapacity)
    - v. Bude nutné zaplatit členské příspěvky na 1 rok dopředu (z důvodu nákupu výše uvedeného pojítka)
  - e) Odměny za práci pro sdružení:
    - i. Odměny budou přičítány ke kreditu podle definovaného sazebníku
      - 1. Kopání, asistence technikům a další neodborné práce: 55Kčh
      - 2. Stavební dozor, revizní komise 100 Kč/hod
      - 3. Dohled sítě: 110 Kč/hod
      - 4. Instalační práce na infrastruktuře 120 Kč/hod
      - 5. Správní rada: 120 Kč/hod
- 4. Dále byl vznesen požadavek na dotazy se strany posluchačů
  - a) Dotazy z minula:
    - i. Proč se síť staví pouze ze vstupních členských poplatků?
      - 1. Vychází to z historie sítě a prozatím je tento systém dostačující
      - 2. Uvažuje se o zvýšení členských poplatků do budoucna
      - 3. Pokud by stav členské základny dosáhl 2000 lidí, bude měsíční příjem sdružení 240 000 Kč, což by mělo stačit.
    - ii. Nezpomalí se růstem členské základny internet?
      - 1. Pokud bude mít páteřní síť dostatečnou kapacitu tak ne, protože:
        - 1. Ceny konektivity rostou pomaleji než lineárně
        - 2. Agregace: roste-li počet uživatelů lineárně, spotřeba roste pouze s druhou odmocninou (za předpokladu, že členové generují normální provoz, tj. nezneužívají a nepřetěžují síť)
  - b) Diskuse (dotazy z pléna):
    - i. Jak je zabezpečené hlavní pojítko na Doubravách?
      - 1. Všechno zařízení je v majetku Města Slavičín a je pojištěno
      - 2. Stožár je monitorován kamerami majitele - firmy T-Mobile
      - 3. Pojítka je umístěno na nedostupném místě
    - ii. Jak rychle ztrácí hlavní pojítko na hodnotu? Nebylo by dobré s nákupem počkat, až bude levnější?
      - 1. Čekat nemá význam, protože ceny těchto typů zařízení jsou víceméně stabilní a vzhledem k nedostatečné kapacitě páteřního spoje už déle čekat nemůžeme.
      - 2. Je otázka, jaké bude DPH po 1.1.2008
      - 3. Pro nákup pojítka máme momentálně výhodné podmínky (nízká cena díky nízkému kurzu dolaru)
    - iii. Existuje náhradní plán dosažení příjmů, pokud se nenaplní předpoklady přírůstku nových členů?
      - 1. Technici budou tvrdě vyžadovat zaplacení dlužných částek
      - 2. Možnost, že by sdružení dlužilo poskytovateli (Internext) za konektivitu, je pro nás nepřijatelná
      - 3. Marcel Zvonek navrhuje z preventivních důvodů zvýšení pravidelných členských příspěvků
      - 4. Je možné omezit nejbližší plánované výdaje na optiku? (dotaz od Tomáše Dulíka na Jaroslava Macejka). Odpověď – zatím není jasné, vše je ve vývoji
      - 5. Po dokončení optiky na sídlišti Mír je předpoklad dalšího nárůstu členů (Jaroslav Macejko)
      - 6. Je potřeba dát členům sdružení všemi způsoby na vědomí, ale platili na celý rok dopředu
    - iv. Jak budou kompenzovány náklady členů sdružení, kteří jsou již připojeni bezdrátově a budou přecházet na optiku?
      - 1. Cena antény a AP jim bude odečtena od inst. poplatku (výměna)
    - v. Jak bude po zakoupení nového Ceragonu využito stávající zařízení (Alcoma)?
      - 1. Bude využito někde jinde uvnitř sítě – tam kde to bude nejvíce potřeba (kandidáti: spoj na paneláky, spoj na převaděč Divnice nebo do Brumova)

## Bod 6: Schválení rozpočtu a plánu akcí hlasováním

1. Proti: nikdo
2. Zdržel se hlasování: Marcel Zvonek
3. Souhlas: 72 členů (většina)

## Bod 7: Volba správní rady sdružení

1. **Volba Hospodáře sdružení:** kandidát je **Marcel Zvonek**
  - a) Má zkušenosti s ekonomickým vedením podniku (majitel hospody)
  - b) Bude dále zaučen do podvojného účetnictví neziskové organizace
2. Hlasování:
  - a) Proti: nikdo
  - b) zdržel se hlasování: 1
  - c) Pro: 72 členů (většina)
3. **Volba**
  - a) **Přesedy sdružení:** kandidát je **Pavel Boráň**
  - b) **Jedatele („místopředsedy“) sdružení:** kandidát je **Tomáš Dulík**
4. Hlasování:
  - a) Proti: nikdo
  - b) zdržel se hlasování: 1
  - c) Pro: 72 členů (většina)

## Bod 8: Volba Revizní komise

1. Kandidáti: **Jarka Krajíčková (rozená Šírová), Jaroslav Rosenberg**
2. Hlasování:
  - a) Proti: nikdo
  - b) Pro: 73 členů (všichni)

## Bod 9: Diskuze

Žádné další připomínky ani dotazy vzneseny nebyly.

**Ve 20:10 byla valná hromada ukončena.**

Ověření zápisu:

Svémi podpisy níže potvrzujeme, že tento dokument obsahuje úplný a nezkreslený zápis průběhu náhradní Valné hromady, konané 6. října 2007

.....  
Radim Novák

.....  
Ondřej Pindák

.....  
Stanislav Matůšů