

Zápis z valné hromady Asociace komunikačních agentur České republiky, spolek (AKA)

Datum a místo konání: Rozkošného 5, Praha 5, zasedací místnost Kinosál společnosti GroupM dne **24.11.2016**

Svolavatel: Marek Hlavica - Chairman, z pověření Prezidia

VH svolána : E- mailem dne 24.10. 2016

Přítomni: viz Listina přítomných

Program:

1. Zahájení, vyplnění a ověření listiny přítomných
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení roční účetní závěrky ARAs spol. s r.o. za rok 2014
4. Schválení roční účetní závěrky AKA za rok 2015
5. Schválení roční účetní závěrky ARAs spol. s r.o. za rok 2015
6. Schválení nové zakladatelské listiny ARAs spol. s r.o.
7. Schválení zprávy o činnosti Prezidia
8. Schválení zprávy o činnosti Dozorčí komise
9. Plán činnosti AKA pro rok 2017
10. Plán činnosti ARAs spol. s r.o. pro rok 2017
11. Stanovení výše členských příspěvků AKA
12. Schválení rozpočtu AKA
13. Schválení rozpočtu ARAs pro rok 2017
14. Závěr

Průběh jednání:

1. Zahájení, vyplnění a ověření listiny přítomných

Valnou hromadu zahájil v 9.00h Prezident, pan Jan Binar. Chairman, pan Marek Hlavica, ověřil, že valná hromada je dle listiny přítomných usnášeníschopná.

2. Volba orgánů valné hromady

Prezident navrhl, aby předsedou valné hromady byl Marek Hlavica. Přítomní hlasovali o Marku Hlavicovi jako o předsedovi valné hromady takto :

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Marek Hlavica byl zvolen předsedou valné hromady.

Valnou hromadu následně řídil její předseda.

Předseda valné hromady navrhl, aby zapisovatelem byla JUDr. Karla Chlumská. O tomto návrhu hlasováno takto :

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

JUDr. Karla Chlumská byla zvolena zapisovatelem.

Předseda valné hromady navrhl, aby ověřovatelem zápisu byl Marek Slezák. O tomto návrhu hlasováno takto :

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Marek Slezák byl zvolen ověřovatelem zápisu.

3. Schválení roční účetní závěrky ARAs spol. s r.o. za rok 2014

Jednatel ARAs spol. s.r.o. (dále ARAs), pan Marek Hlavica, předložil přítomným účetní závěrku společnosti za rok 2014, která byla také před valnou hromadou zaslána členům spolku mailem, s tím, že v minulosti nebyla nedopatřením schválena. Valná hromada tuto účetní závěrku projednala. Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada účetní závěrku ARAs za rok 2014 a výsledek hospodaření společnosti v celkové výši **ztráta 98.000,- Kč** schválila. O tomto návrhu hlasováno :

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Účetní závěrka ARAs za rok 2014 byla schválena.

4. Schválení roční účetní závěrky AKA za rok 2015

Chairman, pan Marek Hlavica, předložil přítomným účetní závěrku spolku za rok 2015, která byla také před valnou hromadou zaslána členům spolku mailem. Valná hromada tuto účetní závěrku projednala. Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada účetní závěrku spolku za rok 2015 a výsledek hospodaření společnosti v celkové výši **ztráta 863.985,-Kč** schválila. O tomto návrhu hlasováno :

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Účetní závěrka AKA za rok 2015 byla schválena.

5. Schválení roční účetní závěrky ARAs spol. s r.o. za rok 2015

Jednatel ARAs, pan Marek Hlavica, předložil přítomným účetní závěrku společnosti za rok 2015, která byla také před valnou hromadou zaslána členům spolku mailem. Valná hromada tuto účetní závěrku projednala. Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada účetní závěrku ARAs za rok 2015 a výsledek hospodaření společnosti v celkové výši **ztráta 846.000,-Kč** schválila. O tomto návrhu hlasováno :

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Účetní závěrka ARAs za rok 2015 byla schválena.

6. Schválení nové zakladatelské listiny ARAs spol. s r.o.

Předseda valné hromady předložil nové znění zakladatelské listiny ARAs, které bylo také před valnou hromadou zasláno členům spolku mailem. Uvedl, že změny jsou navrhovány ve vazbě na nové stanovy spolku a současně byly některé pasáže upřesněny. O tomto návrhu hlasováno :

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo
Nové znění zakladatelské listiny ARAs bylo schváleno.

7. Schválení zprávy o činnosti Prezidia

Zprávu uvedl Prezident Jan Binar. Zmínil, že Prezidium pracovalo intenzivně a priority stanovené jarní valnou hromadou přetvořilo v propozici a akční plán AKA, o kterýchžto dále pohovořil.

Marek Hlavica, Chairman a člen Prezidia, informoval o úsilí vloženém do vnitřního chodu spolku, zmínil vyřešené personální obsazení, konsolidaci hospodaření, narovnání vztahů s ASMEA, přijetí nových stanov, přestěhování, novou vizuální identitu a další akce.

O vizi a poslání AKA referoval Jan Rauschert, člen Prezidia. Uvedl, že před stanovením vize a poslání spolku se nejprve ptal, co pro koho AKA znamená a co by AKA měla dělat. Z toho pak vyplynuly 4 pilíře naplnění strategie AKA, jak jsou uvedeny ve zprávě Prezidia. Jan Rauschert apeloval, aby se členové přiřadili do pracovních skupin AKA.

V následné diskusi zmínil Jan Binar ryze českou specialitu „kreativní reklama bez efektu“. Přitom dle něj všude ve světě platí, že „kreativita dělá efektivitu“, a členové by se měli snažit o pochopení tohoto zadavatelem i u nás. Následnou debatu předseda VH přerušil s tím, že je to nepochybně téma, které členy zajímá a bude se v něm pokračovat v rámci dalších akcí AKA.

Jan Binar referoval o projektu certifikace členů AKA. AKA chce být elitním spolkem a členství v AKA by mělo být zárukou kvality pro zadavatele, proto certifikace. Ta by měla také zvýšit prestiž značky AKA. Stávající členové budou certifikováni automaticky, nově přicházející budou certifikováni komisí složenou zatím z členů AKA. Do budoucna by měl být nezávislý certifikátor, zatím neustanovený kvůli složitosti a nákladům takového kroku. Podstatou certifikace je ověření, že členové jsou opravdu schopni dodávat to, co tvrdí. Certifikát platí vždy po dobu 2 let.

Lucie Češpivová, členka Prezidia, seznámila s navrhovaným oborovým pojištěním, o němž byli členové již před valnou hromadou částečně informováni. Měla by to být deklarace kvality členů AKA a základní pojištění by mělo být podmínkou členství v AKA. Nyní probíhají výběrová řízení na pojišťovny. K hlasování by mělo být oborové pojištění předloženo na jarní valné hromadě 2017.

Marek Hlavica se ujal tématu vizuální identita AKA.

Dle jeho zjištění nemá AKA zatím silnou pověst, „nikdo o AKA neví“. Členové nijak neprezentují, že jsou členy AKA. Nelze však čekat, že se AKA stane známou sama

od sebe, je třeba začít právě prezentací prostřednictvím členů. Proto Prezidium připravilo vizuální symboly AKA v češtině a angličtině, ve formě co nejobecněji použitelné. Marek Hlavica vyzval členy, aby je při své vizuální prezentaci co nejvíce užívali.

Dále Marek Hlavica seznámil s publicitou AKA. Uvedl statistiku zpráv v odborném tisku, zveřejněných autorských materiálů, poskytnutých rozhovorů a tiskových zpráv, týkajících se spolku.

Lucie Češpivová informovala o aktivitách spolku v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., kdy se spolek účastnil připomínkových řízení k aktualizaci metodiky spolu s Otidea, ministerstvem pro místní rozvoj a partnerskými organizacemi. Z účasti AKA se předpokládá i výtěžek, a to u tržních konzultací a spolupráce na zadávací dokumentaci u vybraných subjektů až 80.000,- Kč a u školení ve spolupráci s Otidea až 2000Kč.

Marek Hlavica vyzval členy, aby se veřejných zakázek účastnili, je to oblast, která má potenciál narůstat a dají se zde vydělat peníze.

Jan Binar poznamenal, že nyní mají úředníci v ruce nástroj, jímž mohou vypsát kvalitní výběrové řízení a jsou proškolení. Členové by se měli ozvat, pokud je výběrové nekvalitní a upozornit na vady, neboť úředníci mají zájem se v tomto zlepšovat.

Ondřej Novák referoval o Effie 2016. Ukázalo se, že u Effie potřeba mnoho změnit a vylepšit. Listopadový večer by měl být vyvrcholením soutěže, ne ojedinělou akcí. V souvislosti s tím se uvažuje o jarním workshopu. Soutěže Agentura roku a BoB je potřeba inovovat, upadá o ně zájem, zatím proto pozastaveny - nutno najít nezávislého partnera soutěže, jako je tomu v zahraničí. Letos bylo 65 přihlášek, nové složení poroty, nová kategorie "stání správa", poprvé vyhlášena Grand Prix., na galavečer prodáno 112 vstupenek, rozpočtová bilance : + 79.157,50,-Kč.

Marek Hlavica podal zprávu o projektu společného nákupu, jenž se ukázal být složitějším, než se původně zdálo. Zatím zapojeno 9 agentur + ARAs, z těchto subjektů je 7 aktivních. Objem nákupu od června do října 2016 činil 128.908,-Kč. Zapojení členové mají slevu 15% z ceníkové ceny, u techniky pak 8%.

Petr Laštovka, člen Prezidia a pracovní skupiny Vzdělávání informoval o projektu DigikAka – akademii digitálního marketingu, kdy dosavadní účastníci jsou s náplní opravdu spokojeni. Koná se již čtvrtý běh akademie. Vyzval ovšem, aby každý člen do akademie vyslal zástupce, neboť náklady rostou a čím více účastníků, tím pro ně nižší cena. Projekt Soft AKA (vzdělávání v oblasti soft skills) - zatím není nikdo, kdo by se o něj staral, ale v r. 2017 by se měl rozběhnout pod vedením Nadi Šolcové.

Jan Binar zmínil projekt Snídaně v agenturách, které již proběhly a vyzval, aby všichni zapojili. Také z projektu nAKAfe byly pěkné výstupy. Záměr byl otevřít dveře agentur a nechat nahlédnout zájemce o obor i konkurenci. Důležité je dávat o sobě vědět mladým zájemcům a získávat je pro práci v oboru.

Marek Hlavica referoval o členství AKA v organizacích. Nové je členství v Hospodářské komoře ČR, pokračuje členství v RPR, EACA a České marketingové společnosti. Ukončeno členství v SKMO, ATO, ABC ČR.

Pokud jde o RPR, informoval o projednávaných stížnostech a mezinárodních monitorovacích projektech, jichž se RPR účastnila. Vyzval členy, aby využívali službu Copy Advice.

Platový a tarifní výzkum byl dalším bodem referátu Marka Hlavici.

Platový výzkum probíhá neformálně tím, co v této věci členové sdílejí. Cílem tarifního výzkum je stanovení benchmarku pro celý trh (AKA je 80% hráč na trhu - určuje cenu). Odpovídající ceny v oboru jsou signálem pro zadavatele, vyjadřují hodnotu práce. Tarifní výzkum není soutěž o nejnižší cenu. Výzkum je zcela anonymní. Členové by se měli v zájmu ustavení odpovídajících cen v oboru účastnit. L.Češpivová apelovala, aby členové nedávali klientům nízké ceny také proto, že pro veřejnou správu se pak v oblasti veřejných zakázek nastavuje nízká „cena obvyklá“. Zatím jen proběhly 2 výzkumy.

Závěrem Marek Hlavica promítl a poděkoval za video, které poslal Jan Rauschert a původně je získal Petr Laštovka, a jehož obsahem byla gratulace prezidenta EACA českým agenturám za IMC evropské ceny, jež české subjekty letos, v historicky v nejhojnějším počtu, získaly.

Jan Binar v té souvislosti vyzval členy k zapojování zahraničních kolegů do práce v ČR, když dle jeho posledních zkušeností o to mají v zahraničí zájem.

Předseda valné hromady nechal o schválení zprávy Prezidia hlasovat s výsledkem:

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Zpráva o činnosti Prezidia byla schválena.

8. Schválení zprávy o činnosti Dozorčí komise

Předseda Dozorčí komise, Josef Janoušek, prezentoval zprávu komise. Probral jednotlivé předběžné hospodářské výsledky AKA a ARAs k srpnu 2016, přičemž všechny jsou v zelených číslech, tedy není ztráta.

Jan Binar poté ocenil Marka Hlavicu za jeho práci a lepší hospodářské výsledky spolku.

Předseda valné hromady nechal o schválení zprávy Dozorčí komise hlasovat s výsledkem:

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Zpráva o činnosti Dozorčí komise byla schválena.

9. Plán činnosti AKA pro rok 2017

Marek Hlavica uvedl, že plán byl zasílán členům s předstihem ve 2 podobách :

1) prezentace , 2) tabulka. Následně informoval o jednotlivých bodech zasílané prezentace, jak je přílohou tohoto zápisu.

a) Zpráva o stavu české reklamy – první bude začátkem roku 2017, další v polovině roku 2017. Účelem je získat publicitu AKA a její prezentace jako subjektu, který oboru rozumí a má přehled. Zpráva bude součástí Ročenky.

b) Ročenka – merkantilie, kterou si vyžádali si členové. Plánuje se zajímavá editoriaální část, díky které se AKA pokusí se nabídnout Ročenku k prodeji na volném trhu.

c) Talenty pro reklamu – další běh projektu nAKAfe plánován na jaro 2017, aby obor přilákal absolventy škol.

d) AKA on-line-twitter, web – zde ještě resty, na kterých se bude pracovat.

e) Férový tendr – projekt je odbornou veřejností přijímán, přihlašují se další účastníci. Je potřeba dopracovat podrobnější metodiku a přejmenovat přátelsky vůči zadavatelům – např. „efektivní tendr“ . Vše v návaznosti na nově připravované guidelines EACA.

f) Metodika ZZVZ - jak se dnes již hovořilo

g) Interní výzkumy – jak se dnes již hovořilo

h) Effie – jak se dnes již hovořilo; Ondřej Novák zdůraznil, že je to soutěž pro členy, tedy kdokoliv má výhrady, nechť podá připomínky a řeší nedostatky.

i) Vztahy s médii a odbornou veřejností - řídí se dvěma prioritami stanovenými jarní valnou hromadou, viz prezentace.

j) Členství v organizacích – jak se dnes již hovořilo

k) Legislativa – ustavena Koordinační rada pro legislativu, spočívající ve vzájemné podpoře 16ti profesních organizací při monitorování legislativy a reakcí na ni. AKA se připojila ke dvěma iniciativám (loterní zákon) a jednu odmítla (autorský zákon).

l) Kampaň. V rozpočtu jsou vymezeny peníze na „reklamu na reklamu“. Zatím není jisté, zda se bude dělat a na koho cílit. Bude se tím zabývat pracovní skupina Image. Realizaci Kampaně by schvalovala valná hromada.

Předseda valné hromady nechal o schválení Plánu činnosti AKA hlasovat s výsledkem:

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Plán činnosti AKA pro rok 2017 byl schválen.

10. Plán činnosti ARAs spol. s r.o. pro rok 2017

Předseda valné hromady uvedl, že plán činnosti ARAs úzce souvisí s plánem činnosti AKA a vychází z něj. Krátce jej prezentoval a následně o něm nechal hlasovat s výsledkem :

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Plán činnosti ARAs pro rok 2017 byl schválen.

11. Stanovení výše členských příspěvků AKA

Marek Hlavica prezentoval návrh část zvýšit příspěvku, spočívající v měsíčních poplatcích určených na činnost ARAs o 10%, protože se zvýšily náklady . Tato část poplatku za služby by po zvýšení činila odstupňované částky (vychází z obratu) 3300,-Kč; 4400,-Kč; 5500,-Kč; 6600,-Kč; 7700,-Kč; 8800,-Kč. Zmínil, že od roku 2003 příspěvky stále klesaly. Dále navrhl, aby část příspěvku spočívající v jednorázové platbě 18000,-Kč ročně zůstala bez změn. O tomto návrhu hlasováno s výsledkem :

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Členský příspěvek sestávající z částky 18.000,-Kč ročně (nelze uplatnit daňově) a odstupňované částky vycházející z obratu: 3300,-Kč; 4400,-Kč; 5500,-Kč; 6600,-Kč; 7700,-Kč; 8800,-Kč + 21%DPH měsíčně byl **schválen.**

12. Schválení rozpočtu AKA pro rok 2017

Marek Hlavica předložil návrh rozpočtu AKA pro rok 2017, který byl zaslán členům předem a navrhl, aby byl schválen. O tomto návrhu hlasováno s výsledkem:

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Rozpočet AKA pro rok 2017 byl schválen.

13. Schválení rozpočtu ARAs pro rok 2017

Marek Hlavica předložil návrh rozpočtu ARAs pro rok 2017, který byl zaslán členům předem a navrhl, aby byl schválen. O tomto návrhu hlasováno s výsledkem :

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Rozpočet ARAs pro rok 2017 byl schválen.

14. Závěr

Předseda valné hromady vyzval k dotazům, připomínkám a námětům ze strany členů.

WMC Praha a.s. požádala o dodávání více informací členům, kteří nejsou zastoupeni v orgánech spolku. Na to Marek Hlavica navrhl pokračovat v newsletteru, na jehož pravidelné vydávání nyní nebylo tolik času. Následovala diskuse o periodicitě newsletteru, např. zda má smysl, aby vycházel měsíčně, i když nebude o čem informovat. Předseda valné hromady uzavřel, že je zjevné, že newsletter bude zachován, a o periodicitě se bude dále hovořit.

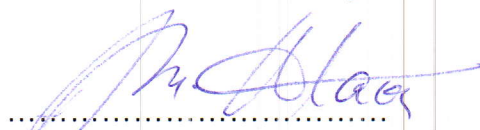
Ondřej Novák vyzval členy k zakládání nových pracovních skupin.

Jan Binar apeloval na členy, aby brali své pracovníky na výjezdní zasedání a jiné akce AKA, tak, aby se do činnosti spolku zapojili. Nyní většinu práce zastává Prezidium.

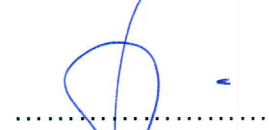
Marek Hlavica pozval všechny na vánoční večírek AKA.

Předseda valné hromady pak přítomným poděkoval za účast a valnou hromadu v 10.50 h ukončil.

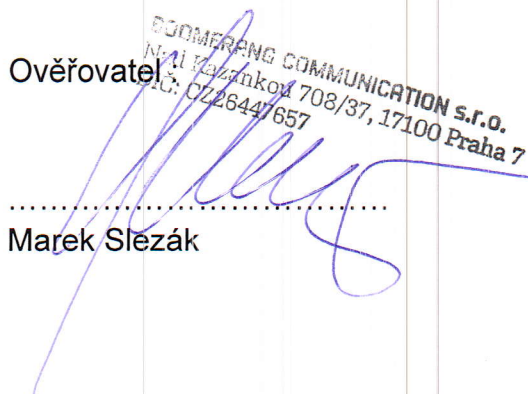
Předseda valné hromady:


.....
Marek Hlavica

Zapisovatel:


.....
Karla Chlumská

Ověřovatel:


.....
Marek Slezák