

Zápis z valné hromady Asociace komunikačních agentur

České republiky, spolek (AKA)

Datum a místo konání valné hromady: Rozkošného 5, 150 00 Praha 5 dne 14.11.2017

Svolavatel valné hromady: PhDr. Marek Hlavica, |Chairman, z pověření Prezidia

Valná hromada svolána: Dopisem ze dne 12.10.2017

Přítomni: viz Listina přítomných

Program:

1. Zahájení, zpráva o počtu přítomných a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Úprava stanov AKA
4. Zpráva prezidia
5. Rozhodnutí o vstupu AKA do PIAF, a.s.
6. Rozpočet a plán AKA a ARA s, spol. s r.o. na rok 2018
7. Certifikace členských agentur AKA
8. Závěr

Průběh jednání:

1. Zahájení, zpráva o počtu přítomných a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady valné hromady

Schůzi valné hromady (dále jen „VH“) zahájil v 9:18 h Prezident AKA, pan Jan Binar. 49 přítomných se zapsalo do listiny přítomných. Chairman AKA, pan PhDr. Marek Hlavica, ověřil, že VH je usnášeníschopná.

2. Volba orgánů valné hromady

2.1 Prezident AKA, pan Jan Binar, navrhl, aby předsedou VH byl zvolen pan PhDr. Marek Hlavica. Přítomní hlasovali o panu PhDr. Marku Hlavicovi jako předsedovi VH takto:

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Pan PhDr. Marek Hlavica byl zvolen předsedou VH

VH následně řídil její předseda.

2.2. Prezident AKA, pan Jan Binar, navrhl, aby členy mandátové a volební komise byli zvoleni pan Jan Binar, pan Ondřej Novák a paní Lucie Čěšpivová.

Hlasováno o tomto složení mandátové a volební komise: pan Jan Binar, pan Ondřej Novák a paní Lucie Čěšpivová s tímto výsledkem:

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Mandátová a volební komise byla zvolena ve složení pan Jan Binar, pan Ondřej Novák a paní Lucie Češpivová.

2.3. Členové mandátové a volební komise zvolili ze svého středu paní Lucii Češpivovou jako předsedu komise a pana Jan Binara a pana Ondřeje Nováka jako skrutátory.

2.4. Předseda VH navrhl, aby zapisovatelem byla Advokátní kancelář Mgr. Aleny Straubové, advokátky, v substitučním zastoupení Mgr. Pavlem Schreiberem, advokátem. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Advokátní kancelář Mgr. Aleny Straubové, advokátky, v substitučním zastoupení Mgr. Pavlem Schreiberem, advokátem, byla zvolena zapisovatelem.

2.5. Předseda VH navrhl, aby ověřovatelem byl pan Petr Laštovka. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Pan Petr Laštovka byl zvolen ověřovatelem zápisu.

3. Úprava stanov AKA

3.1. Předseda VH navrhl, aby byla schválena úprava stanov AKA. Přítomní byli s navrhovanou úpravou stanov na místě řádně seznámeni.

O schválení úpravy stanov AKA bylo hlasováno takto:

PRO: 57 hlasů PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Úprava stanov AKA byla schválena.

4. Zpráva Prezidia

Pan Binar, Prezident AKA, zhodnotil činnost AKA. Vyzdvihl nasazení všech pracovních skupin v rámci AKA a upozorňuje, že členové pracovních skupin dělají tuto činnost bezplatně a bez nároku na honorář. Upozornil též na technologický vývoj v oboru a navrhuje zapojit do jednotlivých pracovních komisí především mladší kolegy.

Pan Binar dále informoval o nabídce pana Štěpánka na možnost zakoupení podílu v obchodní korporaci PIAF, a.s..

Pan Binar dále zmínil stav rozpočtu AKA, který je nyní s přebytkem a hospodaření AKA je vyrovnané a konzervativní. Pan Binar požaduje především proaktivní přístup všech členů v důsledku neustále se měnícího technologického vývoje a upozornil na navyšování objemu dat v rámci webu, na které se bude třeba technologicky připravit, aby členové AKA byli nadále silným hráčem na trhu. Vyzval též všechny členy AKA, aby na valné hromadě, která se bude konat na jaře příštího roku, přednesli návrhy dalšího směřování a vývoje AKA.

Pan Martin Klčo vystoupil a referoval o pracovní skupině Soutěže a zdůraznil především nutnost aktivace a rozvíjení trhu. Vyzdvihl akci IMC AWARDS a žádá členy, aby se do soutěže zapojili. V rámci minulého ročníku skončila ČR jako druhá v pořadí. V rámci projektu PIAF pomáhala pracovní skupina s obsahem akce a jeho náplní. Pan Klčo dále požádal pana Ondřeje Gottwalda, aby zajistil podklady z EACA. Vyzdvihl zapojení skupiny v rámci propagace AKA.

Dále pokračuje Petr Laštovka a prezentoval činnost digitálních agentur a informoval VH, že byl opětovně zvolen předsedou digitální sekce AKA. V rámci své přednášky především upozornil na nutnost propagace digitálních agentur a informoval, že do skupiny vstoupily dvě nové agentury. Dále zdůraznil aktivní činnost digitální sekce a její zapojení ve strukturách AKA a její participaci na soutěžích PIAF a EFFIE. Vyzdvihl práci jednotlivých členů AKA, jež jsou velmi aktivní v rámci sekce digitálních agentur. Upozornil na nutnost šetření z důvodu trvající ekonomické konjunktury, která se může kdykoliv obrátit. Zdůraznil též, že trh je nyní na vzestupu, avšak problémem je drahá pracovní síla v oboru. Upozornil na činnost akademie, do které se přihlašuje mnoho nových studentů.

Pan Laštovka dále referoval o publikaci Férový tendr, kterou navrhuje co nejvíce šířit mezi členy AKA. Vyzdvihl též vzájemné setkávání v rámci agentur, při kterých se sdílí nové pohledy a aktivity pro práci v rámci trhu (nové technologie, automatizace, apod.). K tomuto pak sdělil, že jednotlivé aktivity jsou prezentovány na Facebooku nebo na webu AKA.

Pan Binar navázal na pana Laštovku a apeloval na členy AKA, aby se více zapojili do činnosti AKA, neboť je výhodné sdílet společné hodnoty a aktivity.

Pracovní skupinu Procesy a stanovy prezentoval pan Binar a sdělil, že v rámci skupiny probíhá vše optimálně. V rámci svého vystoupení především upozornil na nutnost změn struktur AKA v případě vlastnického vstupu do PIAF, a.s. a dále informoval o nutnosti certifikace členů v rámci AKA.

Martin Klčo prezentoval činnost skupiny zabývající se soutěží EFFIE, která v roce 2017 rozjíždí nový přístup k dané soutěži. Především došlo ke změně způsobu hlasování a hodnocení. Byl zaveden nový styl komunikace a též booklet týkající se „grilování poroty“. Pan Klčo dále apeloval na větší zapojení členů AKA do dané soutěže a zdůraznil, že nově zaváděná pravidla přihlašování a hodnocení nemají vliv na množství přihlášek, které spíše stoupají. Byla též vyzdvižena vyšší kvalita soutěže a zisk nových partnerů.

Pan Ondřej Novák doplnil, že soutěž se velmi zdařila a požádal členy AKA, aby se zapojili do připomínkování soutěže EFFIE a snažili se zajistit sponzory. Podotkl též, že je třeba zajistit skupinu partnerů, jež budou propagovat soutěž na komerční bázi.

Pan Novák dále vyzdvihl image soutěže EFFIE, která může přispět k propagaci AKA a navrhl se zaměřit i na galavečer soutěže, který by měl být nově koncipovaný a zajistit vyšší přísun finančních prostředků.

Pracovní skupinu Vztahy s klienty prezentovala paní Lucie Češpivová, která apelovala na větší zapojení členů AKA v rámci skupiny. Prezentována byla především činnost na projektech Férový tendr a metodika zadávání veřejných zakázek. Sděleno, že byl proveden výzkum mezi zadavateli a bylo zjištěno, že větší znalost je vykazována v oblasti zadávání veřejných zakázek než v rámci pravidel férového tendru. Paní Češpivová dále uvedla, že se skupina bude zaměřovat na vzdělávání jednotlivých členů AKA v rámci předmětné problematiky.

Paní Češpivová dále informovala, že do tisku již byla vypuštěna brožura týkající se problematiky férového tendru s tím, že pracovní skupina má zájem projednat problematiku se zadavateli a

vylepšovat metodiku zadávání veřejných zakázek. Vyzdvihla též spolupráci s dalšími oborovými organizacemi a kvalitu jednotlivých certifikačních kurzů. Prezentovány byly aktivity pro rok 2018, a to především setkání s tzv. ambasadory a zlepšování metodiky zadávání veřejných zakázek, školení problematiky férového tendru a zadávání veřejných zakázek a provádění výzkumů dopadu aktivit AKA na trh a tendry.

Pan Hlavica upozornil na dotazník EACA – Pitch risk evaluation, který řeší faktor zisku v jednotlivých oblastech na trhu a požádal o jeho používání v rámci zadávacího řízení.

Paní Češpivová závěrem požádala členy o dodržování pravidel férového tendru a o větší komunikaci s AKA, neboť tato vždy poskytuje k dotazům a podnětům zpětnou vazbu a případnou pomoc.

Pracovní skupinu Image prezentoval pan Slezák a uvedl, že hlavním úkolem skupiny byla Image kampaň AKA, která měla propagovat spolek napříč generacemi. Vyzdvihl práci skupiny, která se zaměřila na spíše dlouhodobou propagaci AKA a nikoliv na jednorázovou kampaň, která by neměla dlouhodobý efekt. Dále upozornil na nový web AKA, který by měl být spuštěn v lednu roku 2018. V rámci pracovní skupiny se budou zaměřovat na zlepšení komunikace AKA na sociálních sítích, především na facebooku, přičemž je plánován facebookový profil AKA, který by měl za úkol přinášet novinky a propagovat akce AKA (EFFIE, Na kafe, DIGI AKA, apod.).

Ondřej Gottwald dále prezentoval pracovní skupinu Data a navrhl blíže spolupracovat se skupinou Deloitte ČR na zpracování dat členů AKA. Zmíněna nová studie Deloitte, dle níž každé 1 EUR do reklamy generuje 7 EUR na HDP příslušného státu. Marek Hlavica upozornil, že výzkum Deloitte propaguje v rámci médií za AKA. S Hospodářskou komorou ČR se AKA snaží zajistit studii hodnoty kreativního průmyslu. Spolupráce se zajišťuje i v rámci rakouské hospodářské komory. Chybí však prostředky, které se AKA bude snažit zajistit.

Skupinu Data dále prezentuje Ondřej Novák a vyzdvihuje spolupráci s digitálními agenturami a apeluje na zapojení dalších členů do práce skupiny. Snaha o komunikaci s ČSÚ o zajištění statistik v rámci komunikačního průmyslu. Snaha o vytvoření návodu jak postupovat s daty a jak k nim přistupovat v rámci činnosti reklamní agentury. Upozorněno, že je připravován booklet o využití dat v rámci soutěže EFFIE.

Pracovní skupinu Vzdělávání prezentoval pan Hlavica a sdělil, že nejvýznamnější skupinou v této oblasti je DIGI AKA. Dále vyzdvihl školení o vyjednávání a jak zacházet s procurementy. Upozorněno na školení Paula Arnolda o efektivitě komunikace v rámci EFFIE. Pan Hlavica přítomným navrhl připravit podobný seminář/školení pro jednotlivé klienty členů AKA.

Pan Hlavica k tématu dále uvedl, že je spíše poptávka pro specifických a kratších školení, která se zabývají specifickými tématy. Navrhl se zabývat především komunikací na sociálních sítích, autorsko právní ochranou dat a problematice GDPR. Pan Hlavica poté apeloval na přítomné na členy AKA, aby se zapojili do jednotlivých školení, které by mohli i případně sami zajistit a organizovat.

Skupinu Interní komunikace prezentoval pan Hlavica a sdělil, že jejím cílem je zajistit povědomí o aktivitách AKA mezi zaměstnanci členů AKA a též snaha o zajištění komunikace v rámci asistentů ředitelů jednotlivých členů AKA. V rámci skupiny dochází k postupnému vybudování komunikace mezi tzv. „klubem dobrých duší“, tedy asistentek jednotlivých ředitelů a též snaha o podporu jejich komunikaci mezi sebou navzájem. Pan Hlavica též sdělil, že AKA zajistila nástěnky pro jednotlivé členy AKA, na které budou umístěovány plakáty o jednotlivých akcích AKA a které navrhl členům vyvěsit na vhodném místě v jejich sídlech. Upozornil též na záměr o vytvoření interních

facebookových stránek mezi zaměstnanci členů AKA, na kterých by byly šířeny informace o akcích AKA v průběhu roku.

Poté vystoupil pan Ondřej Novák s žádostí o větší a aktivnější sdílení informací mezi členy AKA a o sdílení kontaktů mezi členy, které jsou nyní mnohdy již neaktuální.

Pan Hlavica poté pokračoval na téma publicity AKA a uvedl, že v AKA vydala za tento rok 31 tiskových zpráv, které byly publikovány v rámci různých medií. Vyzdvihl výzkumy, které vytvořila Asociace mediálních agentur a jež se týkaly činnosti reklamních agentur.

Předseda VH nechal o schválení zprávy o činnosti Prezidia hlasovat s výsledkem:

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Zpráva o činnosti Prezidia byla schválena.

6. Rozhodnutí o vstupu AKA do PIAF, a.s.

Martin Klčo prezentoval situaci ohledně PIAF, a.s. a sdělil, že festival a tím i majetkový podíl v obchodní korporaci je možno převzít. Uvedl, že AKA má zájem podíl převzít a následně umořovat ztrátu PIAF. Zdůraznil skutečnost, že festival PIAF je na vzestupu a má potenciál finančního profitu, a to především za situace zapojení všech členů AKA do plánování a realizace festivalu.

Pan Klčo poté upozornil na možná rizika majetkového vstupu do PIAF a uvedl, že by činnost na festivalu nejspíše odváděla pozornost od dalších projektů AKA. Zdůrazněno, že by bylo záhodno ponechat stávající management PIAF a zajistit odpovídající a funkční model řízení PIAF ze strany AKA. Provedenou kontrolou finančních knih nebyly zjištěny žádné problémy a v současné době se pracuje na due diligence majetkového vstupu AKA do PIAF.

Pan Novák sděluje, že je třeba do valné hromady, která se bude konat na jaře 2018, rozhodnout, zda vůbec dojde k převzetí PIAF, a.s. a jakým způsobem. Dále zdůrazněno, že cílem této valné hromady není rozhodnout o vstupu do PIAF, ale o rozhodnutí o dalším postupu v dané věci.

Zdůrazněno, že PIAF bude nadále fungovat ve spolupráci Blue events a má i schválený rozpočet na rok 2018.

Následně proběhla diskuze na dané téma mezi přítomnými členy AKA:

Pracovní skupina Soutěže doporučila VH posvětit hlasováním pokračování procesu převzetí PIAF s tím, že finální rozhodnutí bude učiněno na jarní valné hromadě po předložení všech podkladů.

Jan Binar zdůraznil, že současná podoba PIAF nemusí být trvalá. Silná značka poskytuje prostor pro další vývoj podle potřeb trhu.

Karel Duchek v diskusi upozornil, že AKA nemá nástroje k řízení tak velkého projektu. PIAF potřebuje silného vlastníka - vizionáře, který projekt povede dál, a tím nemůže být spolek jako je AKA. Současně zdůraznil, že PIAF není říditelný jako například EFFIE, což je soutěž mnohem menšího rozsahu.

Marek Hlavica upozornil, že PIAF, a.s. je samostatná společnost s vlastním managementem a tak je třeba k ní přistupovat.

Jan Binar sdělil valné hromadě, že pro finální rozhodnutí ke vstupu připraví aparát a prezidium AKA střednědobou vizi PIAF a způsob, jakým bude PIAF řízen ze strany AKA.

Předseda VH poté nechal hlasovat o tom, zda má být dle prezentovaného harmonogramu spuštěn proces přípravy majetkového převzetí PIAFu dle prezentované nabídky vlastníka, po procesní, obchodní a právní stránce s výsledkem:

PRO: 46 hlasů PROTI: 5 hlasů ZDRŽELI SE: 6 hlasů

Rozhodnutí o spuštění procesu přípravy majetkového převzetí PIAFu dle prezentované nabídky vlastníka, po procesní, obchodní a právní stránce bylo schváleno.

5. Rozpočet a plán AKA a ARA s, spol. s r.o. na rok 2018

6.1. Předseda VH předložil návrh rozpočtu a plánu AKA na rok 2018, který byl zaslán členům předem a navrhl, aby byl schválen. O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

PRO: 50 hlasů PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: 7 hlasů

Rozpočet a plán AKA na rok 2018 byl schválen.

6.2. Předseda VH předložil návrh rozpočtu a plánu ARA s, spol. s r.o. na rok 2018, který byl zaslán členům předem a navrhl, aby byl schválen. O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

PRO: 50 hlasů PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: 7 hlasů

Rozpočet a plán ARA s, spol. s r.o. na rok 2018 byl schválen.

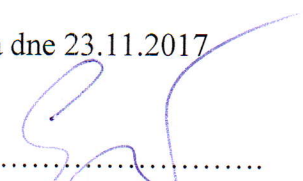
7. Certifikace členských agentur AKA

Pan Hlavica referoval o certifikaci členů AKA a upozornil, že ze strany AKA bude docházet ke kontrolám certifikací. V případě zjištění nedostatků budou jednotliví členové vyzváni k jejich odstranění. Certifikát bude vystavován na dobu dvou let. Záměr o vytvoření jasného a průhledného certifikování všech členů AKA, aby tato skutečnost mohla být dále prezentována klientům a v médiích.


8. Závěr

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné další návrhy k projednání, pan Hlavica poděkoval přítomným za účast a VH v 11:51 h ukončil.

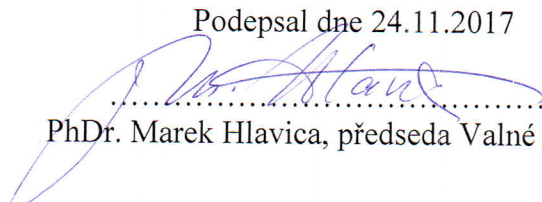
Zapsala dne 23.11.2017


.....
AK Mgr. Alena Straubová
i.s. Mgr. Pavel Schreiber
(za kancelář)

Zápis ověřil dne 24.11.2017


.....
Petr Laštovka, ověřovatel

Podepsal dne 24.11.2017


.....
PhDr. Marek Hlavica, předseda Valné hromady